



JUSTIFICACIÓN "ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS"

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, a través de la Secretaria General tiene como función dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Departamento.

Así las cosas, diferentes áreas de la entidad requieren para facilitar presentaciones con audiovisuales, apoyo en reuniones y bienestar para los funcionarios elementos como video proyectores, para que todos los funcionarios y personal de apoyo de COLDEPORTES puedan desarrollar las actividades administrativas correspondientes, cumpliendo con el objeto de trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Según el Decreto Ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – y el Decreto 1082 de 2015 señalo que Colombia compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los acuerdos Marco de Precios por licitación pública, el cual para la adquisición de tiquetes se realizó este proceso y se realizó el respectivo acuerdo marco.

Por lo tanto, atendiendo que La ley 1150 de 2007 establece que los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y siendo COLDEPORTES una entidad de orden nacional de la rama ejecutiva, debe adelantar el proceso de adquisición por los productos que Colombia Compra Eficiente tenga establecido.

En estos casos no se requiere de un estudio previo ya que Colombia Compra ya ha hecho el estudio del mercado y cuenta con un estudio previo al acuerdo marco de precios, el cual se puede consultar en la página web de esta entidad.

Que de conformidad con lo anterior, una vez revisados los Acuerdo Marco de Precios establecidos por Colombia Compra Eficiente, se evidencio que los ítems que se requieren como video proyectores, no están disponibles en ningún acuerdo marco, por lo que es necesario la adquisición de los mismos a través de Colombia Compra Eficiente mediante Grandes Superficies.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 86 del Decreto 1510 de 2013. Colombia Compra Eficiente recomienda ver la opción de compras en gran almacén en la Tienda Virtual del Estado colombiano en www.colombiacompra.gov.co.

Adicionalmente a través del documento denominado "*Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano*", establece las obligaciones del Gran Almacén, de la Entidad compradora y de



Colombia compra eficiente, lo cual establece claramente las condiciones para la compra de los productos específicos a través de este portal.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

COLDEPORTES estableció los siguientes productos que serán suministrados por el proveedor que ofrezca el menor valor de los mismos:

No.	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD A ADQUIRIR
1	VIDEO PROYECTOR POWELITE W28 3000 LUMEN	UNIDAD	4

Plazo: El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 31 de diciembre de 2016.

Valor del contrato: Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$14.814.244 para la vigencia de 2016 incluido el valor del IVA.

CDP: Para la presente contratación se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 352616 de fecha 20 de Diciembre de 2016, unidad ejecutora Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, por la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$14.814.244), suscrito por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES.

Atentamente,

JULIAN DAVID LÓPEZ TENORIO
Secretario General

Elaboró: Diana Carolina López Cortés Abogada Contratista - GIT Gestión Administrativa

Aprobó: Paola Villamizar Lamus - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: FAQUER
 Fecha: 26-12-16
 Hora: 11:48



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnnegrete

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA

Unidad ó Subunidad

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-12-20-5:50 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	352616	Fecha Registro:	2016-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	14.814.244,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	14.814.244,00	Saldo x Comprometer:	14.814.244,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	362516	Fecha Registro:	2016-12-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-223-1604-2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						14.814.244,00	0,00	14.814.244,00	14.814.244,00	0,00

Objeto:	Adquisición de Videos Beams para el Auditorio Coldeportes.
---------	--

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-27-1:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 352616 de fecha 2016-12-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	689316	Fecha Registro:	2016-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	14.814.244,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	14.814.244,00	Saldo x Obligar:	14.814.244,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	13135	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-12-27
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-223-1604-2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		14.814.244,00			
Total:						14.814.244,00		14.814.244,00	14.814.244,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 13135 DOTAR EL AUDITORIO DE LA ENTIDAD CON TECNOLOGIA PARA LA PROYECCION DE IMAGENES, SE REQUIERE DE LA ADQUISICION DE ESTOS EQUIPOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-12-30	14.814.244,00	14.814.244,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 1 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

Contrato No 735 de 2016 *723 de 2016*

El Supervisor de este Contrato suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES y Panamericana Librería y Papelería S.A.

CERTIFICA

Que Panamericana Librería y Papelería S.A. identificado con Nit, 830.037.946-3 Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y según orden de compra Nro. 13135.

Se autoriza el Primer pago, equivalente al 100% de los recursos aportados por COLDEPORTES; por Valor de catorce millones ochocientos catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos \$14.814.244, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a Panamericana Librería y Papelería S.A. a la Cuenta Bancaria Corriente No. 210-05750-1 del Banco de Occidente y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los Registros Presupuestales de Compromiso (RP) No 689316 con Rubro Presupuestal C-223-1604-2 Implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte en Colombia y recurso 10.

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de COLDEPORTES.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C. a los 29 días del mes de diciembre de 2016.

Renardo Hoyos Ochoa

 SUPERVISOR

G.I.T. Contratación Recibido para tramite Nombre: <i>MARCELO P</i> Fecha: <i>30-12-16</i> Hora: <i>1:00</i>
--

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	<i>USD RESTA</i> <i>NO</i>
FORMATO	ENTRADA DE ALMACEN	Página de 1

Concepto: 0001 INGRESO DE DEVOLUTIVOS POR COMPRA DE BIENES No: ININD- 45
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A. Fecha Exp.: 2016/12/29
 Nit o C.C.: 830037946 Dirección: Tipo Doc

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val. Unitar	Val. Total
1	2070050023--1	VIDEO PROYECTOR POWERLITE W28/3000 LUMEN/EPSON	UNI	E	4.00	3,703,561.00	14,814,244.00

RESUMEN POR AGRUPACION		
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
207	EQUIPO DE COMUNICACION	14,814,244.00
TOTAL:		14,814,244.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

--	--	--	--	--	--

Valor en Letras: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE Total \$ 14,814,244.00

Observaciones: SEG CTO#735/2016 FCT/VTA#01-78964/2016 ORDEN COMPRA# 13135 CERTIF-ADIUNTA.

Recibió: Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE -COL.DEPORTES Cedula: 899999306 Firma: _____	Elaboró: Nombre: MARROQUIN MONCADA REYNEL Cedula: 79572882 Firma: _____	Almacenista: Nombre: MUÑOZ RUIZ, HUGO ALBERTO Cedula: 79489092 Firma: _____
---	---	---

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

FAX 360 0885 A.A. 6210

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.00 x 1.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA No

01-78964

PAGINA: 1 DE 1

RESOLUCION DIAN NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000 HABILITA PAGINA: 1 DE 1

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES

DIRECCIÓN 899.999.306

TELÉFONOS 44 48 55 65

CIUDAD / PAÍS 4377030

UEN

VENDEDOR

FECHA EXPEDICIÓN 27 / 12 / 2016

FECHA VENCIMIENTO 27 / 12 / 2016

CONDICIONES DE PAGO 7 / 01 / 2017

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8506452	VIDEO PROYECTOR POWERLITE W28 3000 LUMEN	EPSON (e)	512688	4	3.703.561,00	14.814.244,00
						SUB-TOTAL	14.814.244,00
						BASE GRAVADA	12.770.900,00
						BASE EXCLUIDA	.00
						MAS IVA 16.00%	2.043.344,00
						TOTAL	14.814.244,00

*** RESOLUCION NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000 HABILITA ***
*** SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***

SD. 39

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

= 16.00 12.770,900

SOM: #CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES

DC 13133

acastell

FIRMA EMISOR

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FE
Al Contestar Cite Este No.: 2016ER0017060 código seguridad: 5E7C9C66 Fol:0 Anx:1 FA:10
ORIGEN PANAMERICANA / PANAMERICANA
DESTINO 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA // HANCY PAOLA
VILLAMIZAR LAMUS
ASUNTO REMITEN FACTURA PANAMERICANA NUMERO 01-78963 Y 01-78964
OBS 01-78963 Y 01-78964

2016ER0017060




DÍA MES AÑO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No.

DEL BANCO

	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO	BS – FR – 034
	Certificación Final y de Cierre de Contratos (distintos a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	Página 1 de 1

El suscrito Leonardo Mejía Lobo Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 723 del año 2016, u ORDEN DE COMPRA No. 13135 derivada del Acuerdo Marco de Precios o Bienes de Grandes Superficies para electrodomésticos y tecnología, adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

CERTIFICO

Que entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE –COLDEPORTES- y PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA identificado con cedula de NIT No 830.037.946-3, se celebró el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 723 del año 2016, u ORDEN DE COMPRA No. 13135, derivada del Acuerdo Marco de Precios o Bienes de Grandes Superficies para electrodomésticos y tecnología, adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, adquiridos bajo las siguientes estipulaciones:

NUMERO DEL CONTRATO:	723
ORDEN DE COMPRA No.	13135
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Diciembre de 2016
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
IDENTIFICACION	830.037.946-3
OBJETO:	DOTAR EL AUDITORIO DE LA ENTIDAD CON TECNOLOGIA PARA LA PROYECCION DE IMAGENES, SE REQUIERE DE LA ADQUISICION DE ESTOS EQUIPOS
FECHA DE INICIO:	22 de Diciembre de 2016
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Diciembre de 2016

1. Que el balance financiero arrojado del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 723 del año 2016, u ORDEN DE COMPRA No. 13135 derivada del Acuerdo Marco de Precios o Bienes de Grandes Superficies para electrodomésticos y tecnología, adquiridos es el siguiente:

Valor total del contrato	\$ 14.814.244	
Valor pagado al CONTRATISTA		\$ 14.814.244
Saldo a favor del contratista		\$0
Saldo a liberal del registro presupuestal	\$0	
SUMAS IGUALES	\$ 14.814.244	\$ 14.814.244

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, por la naturaleza del contrato no requiere liquidación.
3. Que, una vez revisado el expediente contractual, se determinó que las partes cumplieron a cabalidad con sus obligaciones pactadas.
4. Que por lo anteriormente expuesto se procede a cerrar el expediente y se solicita el archivo del mismo.

Dado en Bogotá a los 9 días del mes de Agosto de 2017.

Leonardo Mejía Lobo
LEONARDO MEJÍA LOBO
Supervisor

zyl

David

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259186
Número de orden de compra a modificar:	13135

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-30 17:04:37

Detalle o justificación

De acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, requieren liquidación "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran (...)". En el caso concreto de la orden de compra 13135 de 2016 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que aparte de la entrega de los bienes (Videoproyectores) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de ésta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén con fecha del 29 de diciembre de 2016 y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a la factura presentada con sus respectivos soportes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento: 53.168.336

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:


V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General


V.B. Fabián Darío Romero Moreno - Coordinador GIT Contratación

V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GITContratación

Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

Firma

Firma 

Firma 

Firma 