



JUSTIFICACIÓN "ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"

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, es indispensable y necesario disponer de papelería y útiles de oficina 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 revisado el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras Acuerdo Marco - CCE-432-1-AMP-2016, cuyo objeto es: "(...) El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para el suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Preciosa (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Preciosa y (c) las condiciones para el pago de los productos de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras(...)", los ítems que se requieren dentro de los que están algunas referencias de toners, cartuchos y otros, no se están disponibles por este 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 parágrafo 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 ADQUIRIDA
1	CABEZAL H.P. CH613A	UND	1
2	CABEZAL H.P. CH614A	UND	2
3	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET AMARILLO CN628AM	UND	5
4	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET CIAN CN626AM	UND	5
5	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET MAGENTA CN627AM	UND	2
6	CARTUCHO TINTA HP 970 XL Office JET NEGRO CN625AM	UND	1
7	TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566	UND	5
8	TONER HP CE390X /LJ M 4555MFP 24000 PAG	UND	9
9	TONER IMPRESORA HP LASER JET MFP M630 CF281X	UND	4

Plazo: El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 09 de Diciembre de 2016.

Valor del contrato: Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$24.840,037 para la vigencia de 2016 incluido el valor del IVA.



CDP: Para la presente contratación se cuenta soportado con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, suscritos por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES, así:

CDP	VALOR AFECTAR
5316	3.000.000 ✓
113316	10.000.000 ✓
113316	65.881
113316	719.131
115216	7.000.000 ✓
125116	1.055.025
309416	3.000.000 ✓
TOTAL CDPS	24.840.037

33.544.
228.000
Falta

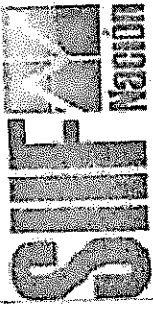
Atentamente,

[Handwritten signature]
JULIAN DAVID LÓPEZ TENORIO
 Secretario General

Elaboró: Parte Técnica: Hugo Alberto Muñoz Ruiz y William Hernando Rincón - Funcionarios GIT Gestión Administrativa
 Parte Jurídica: Diana Carolina López Cortés Abogada Contratista - GIT Gestión Administrativa

Aprobó: Paola Villamizar Lamus - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa *[Signature]*





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamapaez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-01-08 9:23 a. 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*

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Valor Actual:	Saldo x Compro meter:
5316	2016-01-08	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL	0,00	3.000.000,00
Vigencia Presupuestal		Estado:	Tipo: Gasto	
Actual		Generado	Saldo x Compro meter: 3.000.000,00	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
5316	2016-01-08			

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMIETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL	C-310-1604-28 APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto: Contratar a nivel de la entidad la adquisición de elementos de papelería para el normal desarrollo de las actividades

[Firma]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Compromiso

Unidad Ejecutora:
 Unidad de Subunidad Ejecutora:
 Unidad de Retención:

Módulo: 43-01-01

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

2018-04-25-11:19 a.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

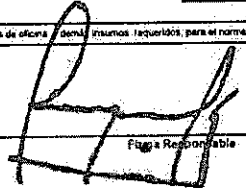
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos:

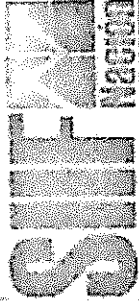
Número:	113316	Fecha Registro:	2018-04-25	Unidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	22.861.433,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.861.433,00 Saldo a Comprometer: 22.861.433,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Número:	118216	Fecha Registro:	2018-04-25	Número:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			Substituto de contratación:	Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	ECUADOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1804-18 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10		CSF					
Total:							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL, PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10		CSF					
Total:							10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1804-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10		CSF					
Total:							73.544,00	0,00	73.544,00	73.544,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1804-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	12		CSF					
Total:							979.889,00	0,00	979.889,00	979.889,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10		CSF					
Total:							10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1804-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	Nación	10		CSF					
Total:							828.000,00	0,00	828.000,00	828.000,00

Objeto: Compra de los elementos de papelería, útiles, tinta, alfileres de oficina demás insumos requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.


 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Ejemplar n.º:

MHnegrete
43-01-01
2016-04-26-12:38 p. m.

COLOMBIA
Unidad Administrativa Especial Subordinada
Fecha y Hora Exacta:

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

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"

Número:	115216	Fecha Registro:	2016-04-26	Unidad y Subunidad:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DESEMPEÑO DEPORTIVO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	7.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	118116	Fecha Registro:	2016-04-26	Número:	
				Módulo de contratación:	
				Tipo de contrato:	

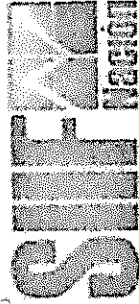
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1804-25 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	Nación	13	CSF		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total:						7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto: Carabitar el suministro de papelería, elementos de oficina y otros insumos que se requieren.

[Firma manuscrita]

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprabante

Usuario Solicitante: MHNegrete
 Unidad o Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: 2016-05-06-12:36 p. m.
 Fecha y Hora Sistema

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"

Número:	125116	Fecha Registro:	2016-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	10.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	128516	Fecha Registro:	2016-05-06	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

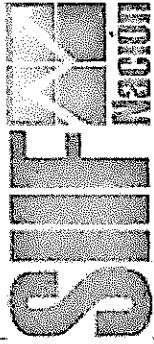
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-29 APOYO A LA GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

-1055,075
 = 8.944,925

Objeto: Suministro de Papelería y Útiles de Escritorio para la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.

[Firma]
 Firma Responsable

06-05-2016
 MHN



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapaez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2016-11-18-11:11 a. m.

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	309416	Fecha Registro:	2016-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Tipos:	Gasib	Saldo x Comprometer:	3.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado					Uso Caja Menor	3.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:									

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	316816	Fecha Registro:	2016-11-18	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipos de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	--------------------	--

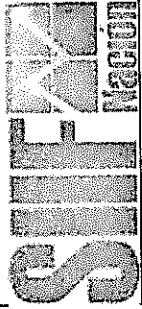
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-223-1604-2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario St. de: MInnegrete NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 Unidad o Subunidad: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL RECREOCAMBIAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: Tasa de Cambio: 10.901.544,00
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-09-5:53 p. m. Saldo x Obligar: 10.901.544,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 113316 de fecha 2016-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	638716	Fecha Registro:	2016-12-07	Unidad Subordinada:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL RECREOCAMBIAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Calculada:	0,00
Valor Inicial:	10.901.544,00	Valor Total Operaciones:		COP-Pesos	10.901.544,00
Identificación:	NIT	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	C1688-2016
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	2016-12-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	Nación	10	CSF		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
Total:						10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00

43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARAMACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		65.891,00		65.891,00	65.891,00
Total:						65.891,00		65.891,00	65.891,00

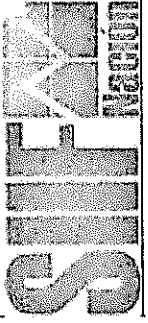
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARAMACIONALES EN COLOMBIA	Nación	13	CSF		7.663,00		7.663,00	7.663,00
Total:						7.663,00		7.663,00	7.663,00

43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	C-310-1604-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION	Nación	10	CSF		828.000,00		828.000,00	828.000,00
Total:						828.000,00		828.000,00	828.000,00

Objeto: C1688-16 - COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y MISIONALES

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, LA	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-12-26	10.901.544,00	10.901.544,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usua: MInnegrete
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-09-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GPD No: 115216 de fecha 2016-04-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	636816	Fecha Registro:	2016-12-07	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	7.000.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Valor Actual:	7.000.000,00
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cuenta:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2016-12-07	Comente:	
		Numero:	CT688-2016	Estado:	Activa
		Fecha de Registro:	2016-12-07	Cargos:	DIRECTOR GENERAL
				Cargos:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

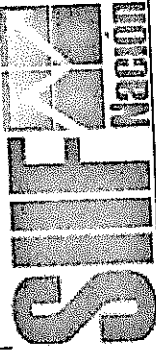
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-310-1604-25 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	Nacióh	13	CSF	2016-12-26	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
Total:						7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto: CT688-16 - COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y MISIONALES

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 NACION CSF	2016-12-26	7.000.000,00	7.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHTrojas 43-01-01
Unidad ó Subunidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-14-3:58 p. m.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

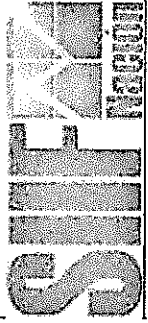
Con base en el CDP No: 125116 de fecha 2016-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de Moneda, Valor Actual, Medio de Pago, Identificación: NIT, Razon Social, Banco, Numero, Nombre, Fecha de Registro, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Cargo, Tipo, Fecha, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Objeto, PLAN DE PAGOS, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes rows for CT688-16 and DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usua: Mhinegrete
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ADECUAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-09-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 309416 de fecha 2016-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	637016	Fecha Registro:	2016-12-07	Unidad subunidades:	43-01-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Unidad de Medida:	COP-Pasos
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	Valor Actual:	3.000.000,00
				Saldo x Obligar:	3.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	NIT	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargos:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2016-12-07	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE

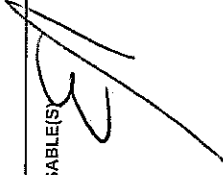
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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		3.000.000,00			
Total:						3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto: CT868-16 - COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y MISIONALES

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-12-26	3.000.000,00
			SALDO POR OBLIGAR
			3.000.000,00
			LINEA DE PAGO
			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 688 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 PAPELERIA S.A.

CERTIFICA

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificada con Nit, 830.037.946 Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato No.688/16 (orden de compra No.11860 de 2016 de CCE-AMP-GS) y según la cláusula de Forma de Pago: un único pago de acuerdo con la orden de compra de Colombia Compra Eficiente-AMP-GS No.11860 del 15 de noviembre de 2016. Se autoriza un único pago, equivalente al 100% de los recursos aportados por COLDEPORTES; por Valor de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$24'840.037.00), previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. a la Cuenta Bancaria Corriente No.210-05750-1 del Banco de Occidente y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes registros presupuestales:

R.P.	Rubro	RECURSO	VALOR
636616	C-310-1604-28	10	3,000,000.00
636716	C-310-1604-19	10	10,000,000.00
636716	C-310-1604-21	10	65,881.00
636716	C-310-1604-32	10	719,131.00 *
636816	C-310-1604-25	13	7,000,000.00 /
636916	C-310-1604-29	10	1,055,025.00 *
637016	C-223-1604-2	10	3,000,000.00

total.....

24,840,037.00

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: MARQUEZ
 Fecha: 20-12-16
 Hora: 3:15

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
 Nit o C.C.: 830037946

No: ININC- 353
 Fecha Exp.: 2016/12/20
 Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
031N1	NC-1100116853							
1	1100000200--1		CABEZAL H.P. CH613A	UNI	E	1.00	475,658.00	475,658.00
2	1100000202--1		CABEZAL H.P. CH614A	UNI	E	2.00	475,658.00	951,316.00
3	1100000213--1		CARTUCHO INYECCION HP CN625AM/NEGRO/970XL	UNI	E	1.00	475,078.00	475,078.00
4	1100000214--1		CARTUCHO INYECCION HP CN626AM/CIAN/971XL	UNI	E	5.00	475,078.00	2,375,390.00
5	1100000215--1		CARTUCHO INYECCION HP CN627AM/MAGENTA/971XL	UNI	E	2.00	475,078.00	950,156.00
6	1100000216--1		CARTUCHO INYECCION HP CN628AM/MAMARILLO/971XL	UNI	E	5.00	475,078.00	2,375,390.00
7	1100000147--1		TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566	UNI	E	5.00	331,731.00	1,658,655.00
8	1100000217--1		TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	4.00	1,156,839.00	4,627,356.00
9	1100000211--1		TONER HP CE390 X /LJ M 4555MFP 24000 PAG	UNI	E	9.00	1,216,782.00	10,951,038.00

RESUMEN POR AGRUPACION

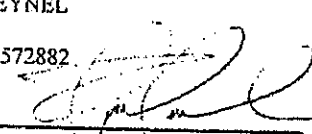
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	24,840,037.00
TOTAL:		24,840,037.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

Valor en Letras: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS Total \$ 24,840,037.00

Observaciones: SEG CTO#688/2016 FCT/VTA#01-78477/2016 CERTIFICACION ADJUNTA.

Recibió: Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATI DEL DEPORTE -COLDEPORTES Cedula: 899999306 Firma _____	Elaboró: Nombre MARROQUIN MONCADA REYNEL Cedula: 79572882 Firma 	Almacenista: Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO Cedula: 79489092 Firma _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Registros Consultados : 9 Almacen: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

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 11.04 x 1.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA No. 154

CLIENTE / ADQUIRENTE NIT: 0000000000 DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C. TELÉFONOS: 364 9000 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ, D.C.	UEN VENDEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2016 FECHA VENCIMIENTO: 13/05/2016 CONDICIONES DE PAGO: 1/30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8503025	PANEL H.P. DE 17" DIAGONAL CIAN L290	H.P. (e)	512906	1	475,650.00	475,650.00
2	8503026	PANEL H.P. DE 17" DIAGONAL LIGHT MAGENTA	H.P. (e)	512907	1	475,650.00	475,650.00
3	8503027	PARTUCHO H.P. CHESSAM NEGRO 9710	H.P. (e)	511426	1	475,678.00	475,678.00
4	8503028	PARTUCHO H.P. CHESSAM CIAN 9710	H.P. (e)	511460	5	475,678.00	2,378,390.00
5	8503029	PARTUCHO H.P. CHESSAM MAGENTA 9710	H.P. (e)	511481	1	475,678.00	475,678.00
6	8503029	PARTUCHO H.P. CHESSAM ANA-1120 9710	H.P. (e)	511462	5	475,678.00	2,378,390.00
7	506954	TONER HP 20A L1 P1366 11606 NEGRO	H.P. (e)	506954	1	331,731.00	331,731.00
8	511040	TONER HP 20A L1 P1366 11606/630 NEGRO	H.P. (e)	511040	4	1,156,839.00	4,627,356.00
9	507968	TONER HP 20A L1 P1366 11606/630 NEGRO	H.P. (e)	507968	5	2,216,782.00	11,083,910.00

SUB-TOTAL	24,940,037.00
BASE GRAVADA	21,417,825.00
BASE EXCLUIDA	.00
MPS IVA 16.00%	3,422,212.00
TOTAL	24,940,037.00


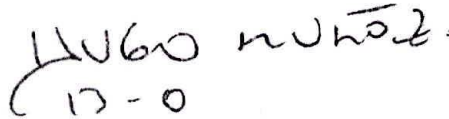
*** RESOLUCION NRO 31000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000 HABILITA ***
 *** SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***

REP. JO001600

DISAGUACION TAREFA DE IVA
 • 31.00 21,415,825

SON VEINTICUATRO MILLONES CINCOCENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR 	FECHA DE RECIBO 13-05-2016 NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE HUGO NUÑO 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 FUJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. DEL BANCO

C.I. No. 010258

- ORIGINAL -

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259189
Número de orden de compra a modificar:	11860
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 17:06:12

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 11860 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 (Elementos de Papelería) 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 20 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

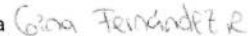
Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

Hugo Alberto Muñoz Ruiz – Supervisor

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 