



## 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 Secretaría 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 señaló 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](http://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	PRESENTACION	CANTIDAD ADQUIRIDA
1.	TONER H.P. CE255X NEGRO Cod: 8490920	Unidad	5
2.	TONER H.P. CE260A NEGRO Cod: 8490922	Unidad	6
3.	TONER H.P. CE263A MAGENTA Cod: 8490926	Unidad	5
4.	TONER H.P. CE390A NEGRO Cod: 8490927	Unidad	7
5.	TONER H.P. CE390X NEGRO Cod: 8490931	Unidad	2
6.	TONER H.P. CE402A AMARILLO Cod: 8490934	Unidad	2
7.	TONER H.P. CE403A MAGENTA Cod: 8490935	Unidad	2
8.	TONER H.P. CF281X NEGRO Cod: 8498888	Unidad	3
9.	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET AMARILLO CN628AM	Unidad	2
10.	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET CIAN CN626AM	Unidad	2
11.	CARTUCHO INYECCIÓN HP 971 XL OFFICE JET MAGENTA CN627AM	Unidad	3
12.	CARTUCHO TINTA HP 970 XL Office JET NEGRO CN625AM	Unidad	3
13.	CARTUCHO P/IMP. L25500 CH618A AMARILLO	Unidad	3
14.	CARTUCHO P/IMP. L25500 CH619A LIGHT CIAN	Unidad	1
15.	CARTUCHO P/IMP. L25500 CH620A LIGHT MAGENTA	Unidad	3
16.	CABEZAL H.P. CH612A NEGRO/AMARILLO	Unidad	3
17.	CABEZAL H.P. CH613A CIAN/LIGHT CIAN	Unidad	2
18.	CABEZAL H.P. CH614A MAGENTA/LIGHT MAGENT	Unidad	1
19.	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON Cod: 8026338	Unidad	10
20.	PILA ALCALINA AA X2 ENERGIZER MAX Cod: 8096727	Unidad	37
21.	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PERMANENTE Cod: 8101925	Unidad	37



22.	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS REPROGRAF BLANCO Cod: 8162182	Unidad	180
23.	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5 X 40 X 26 CMS. TIPO X-200 Cod: 8490670	Unidad	450
24.	CINTA ENMASCARAR 48 MM. X 40 MTS. COLBON Cod: 8490741	Unidad	22
25.	CINTA POLIPROPILENO 12 MM. X 40 MTS. TRANSPARENTE Cod: 8490747	Unidad	75
26.	CORRECTOR BOLIGRAFO DE BOLSILLO 8 ML Cod: 8490776	Unidad	18
27.	PILA ALKALINA AAA 1.5V GP ULTRA PAQX2 Cod: 8490826	Unidad	7
28.	PEGANTE BARRA X 40GR STUDMARK Cod: 8490857	Unidad	18

**Plazo:** El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 30 de Diciembre de 2016.


**Valor del contrato:** Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$43.748.907 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:

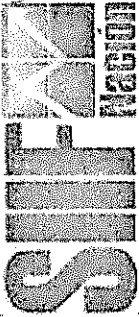
CDP	VALOR AFECTAR
350816	\$ 44.000.000

Atentamente,

  
**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 



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Solicitante: MHNegrete  
 Unidad o Subunidad: 43-01-01  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-15-4:07 p. m.  
 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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Modalidad de contratación:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
350816	2016-12-15	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLEGIADOS - CENTRAL GENERAL		0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado					
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:						
	44.000.000,00						

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:
351416	2016-12-15		

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**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 RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF		44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
Total:										
						44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00

Objeto: Adquisición de Tóner y Papelería

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario: MHNegrete  
Unidad: 43-01-01  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-23 4:39 p. m.

USUARIO: NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA  
UNIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 350816 de fecha 2016-12-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	684716	Fecha Registro:	2016-12-23	Ordenamiento:	137001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - LA RECREACION, LA RECREACION, LA RECREACION FISICA Y EL DEPORTE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipología:	ABOLICION DEL TIEMPO LIBRE - COL DECRETOS - RESOLUCIONES - RESOLUCION GENERAL
Valor Inicial:	43.748.907,00	Valor Total Operaciones:	43.748.907,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	43.748.907,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	NIT	Razon Social:	830037946	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta:	Cuenta
Identificación:		Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:	2016-12-23	Cargos:	DIRECTOR GENERAL
				Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2-0-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF		43.748.907,00		43.748.907,00	
Total:						43.748.907,00		43.748.907,00	43.748.907,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 12917-2016 - SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-26	43.748.907,00	43.748.907,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Contrato No 706 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.706/16 (orden de compra No.12917 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.12917 del 19 de diciembre de 2016. Se autoriza un único pago, equivalente al 100% de los recursos aportados por COLDEPORTES; por Valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS (\$43'748.907.00), 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 SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes registros presupuestales:

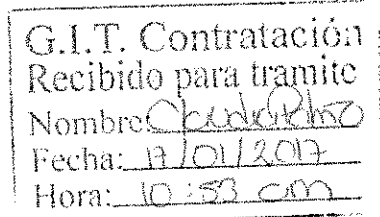
R.P.	Rubro	RECURSO	VALOR
684716	A-2-0-4-4-15	10	43'748.907

total..... 43,748,907.00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros cuando estos apliquen), reposan 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 30 días del mes de diciembre de 2016

**HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ**  
 SUPERVISOR



**PROCESO**

**GESTION ADMINISTRATIVA**

**FORMATO**

**ENTRADA DE ALMACEN**

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

No: **ININC- 363**  
 Fecha Exp.: **2016/12/29**  
 Tipo Doc

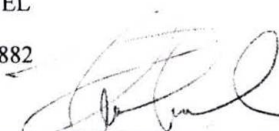
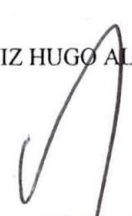
It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val.Unitar	Val. Total
18	1100022016--1	PEGANTE LIQUIDO X 225 G	UNI	E	10.00	3,654.00	36,540.00
19	1120056009--1	PILA AA X PAR	JGO	E	37.00	2,987.00	110,519.00
20	1120056019--1	PILA ALCALINA AAA-1.5 /PAR	UNI	E	7.00	2,291.00	16,037.00
21	1100000217--1	TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	3.00	1,156,839.00	3,470,517.00
22	1100000123--1	TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015	UND	E	5.00	961,147.00	4,805,735.00
23	1080039072--1	TONER HP LJ CE260A NEGRO	UND	E	6.00	675,148.00	4,038,888.00
	1080039067--1	TONER HP LJ E263A MAGENTA CE263A	UNI	E	5.00	1,220,059.00	6,100,295.00
25	1100000148--1	TONER HP CE390A NEGRO M4555	UNI	E	7.00	728,161.00	5,097,127.00
26	1100000211--1	TONER HP CE390 X /LJ M 4555MFP 24000 PAG	UNI	E	2.00	1,216,782.00	2,433,564.00
27	1100000193--1	TONER CE402A YELLOW	UNI	E	2.00	935,250.00	1,870,500.00
28	1100000194--1	TONER CE403A MAGENTA	UNI	E	2.00	935,250.00	1,870,500.00

**RESUMEN POR AGRUPACION**

<u>Agrupación</u>	<u>Nombre de la Agrupación</u>	<u>VALOR</u>
108	MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION E INSTALACION	10,139,183.00
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	33,483,168.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS.	126,556.00
<b>TOTAL:</b>		<b>43,748,907.00</b>

Valor en Letras: **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE** Total \$ **43,748,907.00**

Observaciones: SG CTO#706/2016 FACT/VTA#01-78963/2016 ORDEN COMPRA#12917-CERTIF/ADJUNTA

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

<b>LIENTE / ADQUIRENTE</b>		<b>UEN</b>	
IT	INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEFORTES	VENDEDOR	REFERENCIA
IRECCIÓN	979.977.305	FECHA EXPEDICIÓN	27 / 12 / 2016
ELÉFONOS	AV 48 53 65	FECHA VENCIMIENTO	27 / 12 / 2016
CIUDAD / PAÍS	4377030	CONDICIONES DE PAGO	01 / 01 / 2017

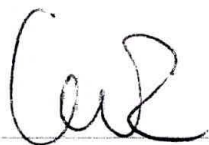
TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	8503034	CABEZAL H.P CH612A NEGRO/AMARILLO L25500	H.P.	(a) 512405	3	475.658.00	1.426.974.00
17	8503035	CABEZAL H.P CH613A CIAN/LIGHT CIAN L25500	H.P.	(a) 512406	2	475.658.00	951.316.00
18	8503036	CABEZAL H.P CH614A MAGENTA/LIGHT MAGENTA	H.P.	(a) 512407	1	475.658.00	475.658.00
23	8490670	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5X40X26CM	LITDARCHIV	(a) 502457	450	2.204.00	991.800.00
13	8503031	CARTUCHO H.P CH618A AMARILLO L25500	H.P.	(a) 512402	3	453.009.00	1.359.027.00
14	8503032	CARTUCHO H.P CH619A LIGHT CIAN L25500	H.P.	(a) 512403	1	453.009.00	453.009.00
-	8503033	CARTUCHO H.P CH620A LIGHT MAGENTA L25500	H.P.	(a) 512404	3	466.755.00	1.400.265.00
-	8501212	CARTUCHO H.P CH625AM NEGRO 970XL	H.P.	(a) 511478	3	475.078.00	1.425.234.00
10	8501210	CARTUCHO H.P CH626AM CIAN 971XL	H.P.	(a) 511480	2	475.078.00	950.156.00
11	8501211	CARTUCHO H.P CH627AM MAGENTA 971XL	H.P.	(a) 511481	3	475.078.00	1.425.234.00
9	8501209	CARTUCHO H.P CH628AM AMARILLO 971XL	H.P.	(a) 511482	2	475.078.00	950.156.00
24	8490741	CINTA ENMASCARAR 40MM X 40MT COLBON	COLBON	(a) 503753	22	6.119.00	134.618.00
25	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	(a) 503750	75	638.00	47.850.00
26	8490776	CORRECTOR BOL-GRADO 0/BOLSILLO 8 MLL	POINTER	(a) 74116	18	1.160.00	20.880.00
21	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL P/FINA	AZOR	(a) 503336	37	1.566.00	57.942.00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF RESNA CARTA	REPROGRAF	(a) 27919	180	9.976.00	1.795.680.00
28	8490857	PEGANTE BARRA X 40GR STUDIUMARK	STUDIUMARK	(a) 505991	18	1.827.00	32.886.00
19	8026338	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	COLBON	(a) 26338	10	3.654.00	36.540.00
20	8096727	PILA ALCALINA AA X2 ENERGIZER MAX	EVEREADY	(a) 1440	37	2.987.00	110.519.00
27	8490826	PILA ALKALINA AAA 1.5V GP ULTRA PAKX2	GP BATTERI	(a) 78950	7	2.291.00	16.037.00
8	8490888	TONER HP CF281X NEGRO M605/606/630	H.P.	(a) 511040	3	1.156.839.00	3.470.517.00
1	8490920	TUNER HP CE255X NEGRO LJ P3015	H.P.	(a) 506726	5	961.147.00	4.805.735.00
2	8490922	TUNER HP CE260A NEGRO CP4525/CP4025	H.P.	(a) 506966	6	673.148.00	4.038.888.00
3	8490926	TUNER HP CE263A MAGENTA CP4525DN	H.P.	(a) 506969	5	1.220.059.00	6.100.295.00
4	8490927	TUNER HP CE390A NEGRO LJ M4555	H.P.	(a) 507918	7	728.161.00	5.097.127.00
-	8490931	TUNER HP CE390X NEGRO LJ M4555MFP	H.P.	(a) 507968	2	1.216.782.00	2.433.564.00
-	8490934	TUNER HP CE402A AMARILLO LJ M551	H.P.	(a) 503703	2	935.250.00	1.870.500.00
7	8490935	TUNER HP CE403A MAGENTA LJ M551	H.P.	(a) 507724	2	935.250.00	1.870.500.00

**OBSERVACIONES**

DC 12917

ecastell

**FIRMA EMISOR**



**ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE**

**FECHA**

COLDEPORTES 28-12-2016 13:02  
 Al Contestar Cite Esta No. 2016ER0017060 código seguridad: 6E7C9C86 Fol:0 Anex:1 FA:10  
 ORIGEN PANAMERICANA / PANAMERICANA  
 DESTINO 220.GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / NANCY 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**

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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. DEL BANCO

LIENDE / ADQUIRENTE

IT

IRECCIÓN

ELÉFONOS

CIUDAD / PAÍS

UEN

VENDEDOR

FECHA EXPEDICIÓN

FECHA VENCIMIENTO

CONDICIONES DE PAGO

TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	553334	ARTICULO H.P. CUBETA ANARANJADO L25500	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553335	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR L25500	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553336	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553337	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553338	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553339	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553340	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553341	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553342	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553343	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553344	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553345	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553346	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553347	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553348	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553349	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553350	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553351	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553352	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553353	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553354	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553355	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553356	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553357	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553358	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553359	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553360	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553361	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553362	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553363	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553364	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553365	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553366	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553367	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553368	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553369	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553370	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553371	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553372	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553373	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553374	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553375	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553376	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553377	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553378	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553379	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553380	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553381	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553382	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553383	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553384	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553385	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553386	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553387	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553388	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553389	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553390	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553391	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553392	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553393	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553394	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553395	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553396	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553397	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553398	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553399	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00
1	553400	ARTICULO H.P. CUBETA CIBANOR LIGHT MAGENTA	H.P.	512403	2	475.658.00	951.316.00

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR



FECHA DE RECIBO

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

2.I. No. 010072

- ORIGINAL -



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259195
Número de orden de compra a modificar:	12917
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 17:08:05

## 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 12917 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 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

Hugo Alberto Muñoz Ruiz – Supervisor

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 