



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 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.

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD ADQUIRIDA
TONER HP 4700 DN Q5950A ✓	Unidad	5
TONER HP 4700 DN Q5951A ✓	Unidad	5
TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015 ✓	Unidad	5
TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566 ✓	Unidad	2
TONER HP CE390A NEGRO M4555 ✓	Unidad	6
TONER CE403A MAGENTA ✓	Unidad	3
ALMOHADILLA DACTILAR ✓	Unidad	100
BANDAS ELASTICAS REF 22 X25 G ✓	Unidad	100
BORRADOR DE NATA ✓	Unidad	100
PEGANTE LIQUIDO X 225 G ✓	Unidad	50
COSEDORA OFICINA /30 HOJAS ✓	Unidad	20
GANCHOS CLIPS PEQUEÑOS ✓	Unidad	200
GANCHO CLIP MARIPOSA STANDARD ✓	Unidad	50
LAPIZ NEGRO ✓	Unidad	1200
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA ✓	Unidad	50
PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA X 75 GRAMOS ✓	Unidad	100
PERFORADORA ✓	Unidad	30
TAJALAPIZ PEQUEÑO MANUAL ✓	Unidad	100
TAJALAPIZ ELECTRICO ✓	Unidad	5
SOBRE MANILA CARTA ✓	Unidad	1000
TINTA PARA SELLOS X 28 ML ✓	Unidad	12
SELLO FECHADOR MANUAL ✓	Unidad	12
PILA ALCALINA AAA-1.5 /PAR ✓	Unidad	100



CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5 X 40 X 26 CMS. TIPO X-200 Cod: 8490670	Unidad	500
CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE BRILLANTE 1 CARA 320 GR (MEDIDA TOTAL 70 X 59 CM) Cod: 900500635 *** Disponibilidad 15 días sobre orden de compra ***	Unidad	1000
CINTA IMPRESORA EVOLIS YMCKO 200 IMPRESIONES A COLOR Cod: 8501922	Unidad	6
TONER H.P. CE390X NEGRO Cod: 8490931	Unidad	7
TONER H.P. CF281X NEGRO Cod: 8498888	Unidad	3
ROLLO TELA LAFSOL SPECTRA 1.50X45 MTS	Unidad	5
BANNER SOLVENTE MATE 10 OZ 152X50 MTS	Unidad	5
BANNER SOLVENTE MATE 12 OZ 152X50 MTS	Unidad	5
BANNER SOLVENTE MATE 13 OZ 152X50 MTS	Unidad	4
BOND ESMALTADO 250 GRS 107X50 MTS	Unidad	3

Plazo: El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 15 de Mayo de 2017.

Valor del contrato: Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$47.946.627 para la vigencia de 2017 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:

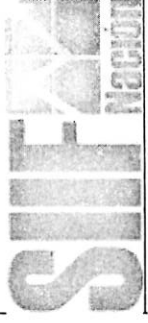
CDP	VALOR AFECTAR
79917	\$ 2.000.000
79917	\$ 25.000.000
79917	\$ 20.125.375
103517	\$ 8.000.000

Atentamente,

JULIAN DAVID LÓPEZ TENÓRIO
Secretario General

Aprobó: Paola Villamizar Lamus - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MI-Hirojas
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-02-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 79917 de fecha 2017-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	258817	Fecha Registro:	2017-04-28	Origen / Situación:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Ejecutora:	ABOVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEBORTES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	47.125.375,00	Valor Total Operaciones:	47.125.375,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	47.125.375,00

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Activa
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	510
				Fecha:	2017-04-28

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-4302-1604-1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		2.000.000,00			
						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00

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-4302-1604-2 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y	Nación	13	CSF		25.000.000,00			
						25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00

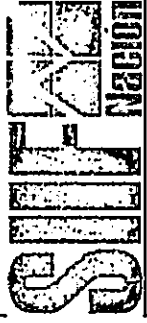
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1604-4 APOYO A LA ORGANIZACION, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		20.125.375,00			
						20.125.375,00		20.125.375,00	20.125.375,00

Objeto: CT1510 Adquisición de papelería y Útiles de Oficina .

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	2017-04-28	47.125.375,00	47.125.375,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario: Jilicante:
 Unidad ó Subunidad: Mtrojas
 Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-02-10:21 a. m.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 103517 de fecha 2017-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	259417	Fecha Registro:	2017-05-02	Comprobante Subordinado:	RESOLUTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RESTAURACION LA ACTIVIDAD FISICA T E L
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Abono en cuenta	ABONOCANCELAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DE DEPORTES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	821.252,00	Valor Total Operaciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	821.252,00 Saldo x Obligar
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
		Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Identificación:		Nombre:	51649242	Caja:	CAJA MENOR
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargos:	DIRECTOR GENERAL
				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Numero:	510
				Fecha:	2017-05-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-4399-1604-4 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		821.252,00		821.252,00	
						Total:		821.252,00	821.252,00

Objeto: C1510 Adquisición de papelería y útiles de oficina

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-05-02	821.252,00 NINGUNO
			SALDO POR OBLIGAR 821.252,00
			SALDO X OBLIGAR 821.252,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CAIABIO

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 2 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

CONTRATO Y/O CONVENIO No 510 DE 25 de ABRIL de 2017

El Supervisor de este Contrato y/o 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.

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
 Identificado con NIT ó C.C. 830.037.946 de Bogota
 Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Suministro de elementos de papelería para las dependencias de Coldeportes.

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:


De acuerdo a disponibilidad de PAC y a lo convenido en la orden de compra No.16253 de 2017 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, Acuerdo Marco de Precios, Grandes Superficies.

Se autoriza el PRIMER pago, equivalente al 100 % de los recursos aportados por COLDEPORTES; Por valor de: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$47'946.627.00), previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAP. S.A. o Endosado a del Banco OCCIDENTE Cuenta Bancaria CORRIENTE No 210-05750-1 y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales:

N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR	N° FACTURAS	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
258817	C-4302-1604-1	10	\$ 2,000,000.00	01-83784	39,573,300.00	-	\$ 854,400.00	\$ 7,518,927.00	\$ 47,946,627.00
	C-4302-1604-2	13	\$ 25,000,000.00		0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	C-4302-1604-4	10	\$ 20,125,375.00		0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
259417	C-4399-1604-4	10	\$ 821,252.00		0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Página 1 de 2

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 2 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

CONTRATO Y/O CONVENIO No 510 DE 25 de ABRIL de 2017

El Supervisor de este Contrato y/o 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.

		\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 47,946,627.00	39,573,300.00	\$ -	\$ 854,400.00	\$ 7,518,927.00	\$ 47,946,627.00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. 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 BOGOTA a los 28 día (s) del mes de ABRIL del año 2017

HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
 HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

(Aqui se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: MANUEL P
 Fecha: 26-05-17
 Hora: 10:17

PROCESO

FORMATO

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de

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

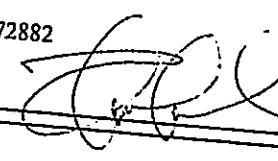
No: ININC- 38
Fecha Exp.: 2017/04/28
Tipo Doc

Dirección:

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val. Unitar	Val. Total
1	110004006-1	ALMOHADILLA DACTILAR	UND	E	80.00	1,428.00	114,240.00
2	110006003-1	BANDAS ELASTICAS REF 22 X25 G	UND	E	80.00	476.00	38,080.00
3	1100056119-1	BANNER SOLVENTE MATE/ 10 OZ /152X50 MTS	UNI	E	5.00	350,455.00	1,752,275.00
4	1100056120-1	BANNER SOLVENTE MATE/ 12 OZ /152X50 MTS	UNI	E	5.00	395,080.00	1,975,400.00
5	1100056121-1	BANNER SOLVENTE MATE/ 13 OZ /152X50 MTS	UNI	E	4.00	410,193.00	1,640,772.00
6	1100056122-1	BOND ESMALTADO 250 GRS 107X50 MTS	UNI	E	3.00	282,625.00	847,875.00
7	1100011001-1	BORRADOR DE NATA	UND	E	100.00	476.00	47,600.00
8	1100012004-1	CAJA ARCHIVO X-200	UNI	E	500.00	2,499.00	1,249,500.00
9	1100014020-1	CARPETA CUATRO TAPAS O ALETAS PARA ARCHIVO	UNI	E	1,000.00	1,428.00	1,428,000.00
10	1100020068-1	CINTA IMPRESORA RIBBON PNR 3011	UNI	E	5.00	349,503.00	1,747,515.00
11	1100036001-1	GANCHOS CLIPS	UND	E	150.00	595.00	89,250.00
12	1100036036-1	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE	UNI	E	50.00	1,785.00	89,250.00
13	1100026020-1	COSEDORA OFICINA/30 HOJAS	UNI	E	20.00	17,612.00	352,240.00
14	1100099012-1	SELLO FECHADOR MANUAL	UNI	E	10.00	6,426.00	64,260.00
15	1100041002-1	LAPIZ NEGRO	UND	E	1,200.00	712.00	854,400.00
16	1100052026-1	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	UNI	E	50.00	1,785.00	89,250.00
17	1100056088-1	PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA X 75 GRAMOS	RMA	E	100.00	11,067.00	1,106,700.00
						Total \$	0.00

Valor en Letras: Pasa a la siguiente página

Observaciones: SEG CTO#510/2017 FACT/VTA#83784/2017 CERTIFICACION SUPERVISION 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 : 17

PROCESO

FORMATO

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página 2

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

No: ININC- 38
 Fecha Exp.: 2017/04/28
 Tipo Doc

Dirección:

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val. Unitar	Val. Total
18	1100022016-1	PEGANTE LIQUIDO X 225 G	UNI	E	50.00	4,046.00	202,300
19	1100060017-1	PERFORADORA	UNI	E	30.00	10,353.00	310,590
20	1120056019-1	PILA ALCALINA AAA-1.5/PAR	UNI	E	100.00	2,618.00	261,800
21	1100056123-1	ROLLO DE TELA LAFSOL SPECTRA 1.50 X 45 MTS	UNI	E	5.00	922,369.00	4,611,845.00
22	1100075032-1	SOBRE MANILA CARTA	UNI	E	1,000.00	119.00	119,000.00
23	1100075031-1	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNI	E	5.00	104,958.00	524,790.00
24	1100075016-1	TAJALAPIZ	UNI	E	100.00	357.00	35,700.00
25	1100078008-1	TINTA PARA SELLOS X 28 ML	UNI	E	12.00	1,666.00	19,992.00
26	1100000147-1	TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566	UNI	E	2.00	340,340.00	680,680.00
27	1100000217-1	TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	3.00	1,314,474.00	3,943,422.00
28	1100000123-1	TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015	UND	E	4.00	986,034.00	3,944,136.00
29	1100000146-1	TONER HP CE390A NEGRO M4555	UNI	E	5.00	746,963.00	3,734,815.00
30	1100000211-1	TONER HP CE390 X/LJ M 4555MFP 24000 PAG	UNI	E	4.00	1,248,310.00	4,993,240.00
31	1100000194-1	TONER CE403A MAGENTA	UNI	E	3.00	959,497.00	2,878,491.00
32	1100000103-1	TONER HP 4700 DN Q5950A	UND	E	3.00	943,789.00	2,831,367.00
33	1100000104-1	TONER HP 4700 DN Q5951A	UND	E	4.00	1,341,963.00	5,367,852.00

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Observaciones: SEG CTO#510/2017 FACT/VTA#83784/2017 CERTIFICACION SUPERVISION ADJUNTA.

Total \$ 47,946,627.00

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 : 33

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.lrp@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

31734
 PAGINA : 2 DE 2


04/05/2016 DEL 01-45114 AL 01-1000000 HABILITA PAGINA : 2 DE 2

CLIENTE / ADQUIRENTE	UEN	VENDEDOR	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO		
NIT: 830.037.946-3 DIRECCIÓN: CALLE 12 NO. 34-30 TELÉFONOS: 364 9000 - 360 3077 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / COLOMBIA				04/05/2016	01-45114 AL 01-1000000		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	REP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TO
SUB-TOTAL						47.946.627.00	
BASE GRAVADA						39.575.300.00	
BASE EXCLUIDA						854.400.00	
BASE IVA 19.00%						7.518.927.00	
TOTAL						47.946.627.00	

*** RESOLUCION NRO 310900092962 04/05/2016 DEL 01-45114 AL 01-1000000 HABILITA ***
 *** SONDE AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION G10922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***
 *** GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 ***

NOVENA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100 *****

OBSERVACIONES

FIRMA EMISOR


ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBO
 DÍA | MES | AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
 FIRMA

DOS 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 A 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 DEL BANCO

16461

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259207
Número de orden de compra a modificar:	16253
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 17:11:48

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 16253 de 2017 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 28 de abril de 2017 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

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 de proveedor

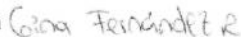
Nombre:

Documento:

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 