	PROCESO:	Versión: 5
	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 9 Mes: agosto Año: 2023

Nombre Del Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

No. y Fecha del Contrato: Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023

Certificado de Disponibilidad No. 141623

Registro Presupuestal No. 465423

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)

DOCUMENTOS ANEXOS

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)
- Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**
- Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)
- Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.
- Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente **(SI APLICA)**

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

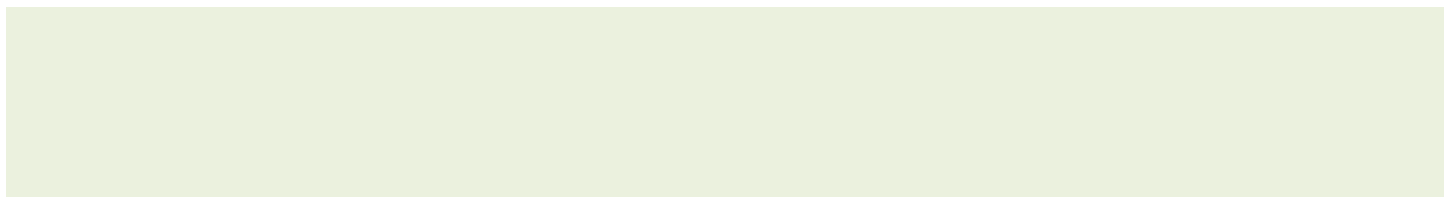
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Entrada al Almacén
- Factura de venta original - debidamente firmada
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**
- Factura de Venta **(SI APLICA)**

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Factura de Venta original
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA**



PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA

Versión: 5

Código: GF-FR-021

Fecha: 26/01/2022

Página: 1 de 1

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

El cual fue suscrito el día 19-jul-2023 y dio inicio a su ejecución con acta del día 21-jul-2023 DE 2023 ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 24-ago-2023
 El contrato NO tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Identificado con NIT N° 830.037.946 de BOGOTA DC
 Con correo Electrónico de contacto: cartera_libreria@panamericana.com.co dirección de domicilio Calle 12 No. 34 - 30 y No. Telefónico de Contacto (57-1) 364 9000

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

Objeto Orden de compra:

Orden de Compra No. 113317 contrato CCV-1087-2023 : Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte

Objeto acuerdo marco:

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para el suministro de papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los productos de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras.

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

El Proveedor debe facturar los productos de papelería y útiles de oficina entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso y recibidos a satisfacción, incluir el IVA y los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Nota: la Orden de Compra No. 113317 tiene un valor de \$39.154.879

El valor de las Ordenes de Compra se pagará según lo descrito en el Acuerdo Marco de Precios de las Grandes Superficies, puesto a disposición de las entidades estatales por Colombia Compra Eficiente. Dicho valor corresponderá al valor resultante de cada Orden de Compra.

(...) Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 100.00% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

\$ 39,154,879 TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$39,154,879.00)

asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. o Endosado a N/A al N/A N/A

a la Cuenta Bancaria AHORROS No 0590007173 del Banco BANCOLOMBIA

y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:

(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	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)
PRIMER	465423	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002	10	39,154,879.00	001 - 170795	32,903,260.00	0.00	0.00	6,251,619.00	39,154,879.00
TOTALES					39,154,879.00		32,903,260.00	0.00	0.00	6,251,619.00	39,154,879.00

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 MINDEPORTE.

La presente certificación se expide en BOGOTA a los 9 día (s) del mes de AGOSTO del año 2023

WUGON

Nombre Supervisor: HUGO ALBERTO MUNOZ RUIZ
 G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Periodo designación: 19/7/2023 hasta 24/8/2023

Nombre Supervisor (E):
 G.I.T. o área:
 Periodo designación:

OBSERVACIONES:

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

Se no incluye fecha de inicio y final, debido a que es un contrato de compraventa

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IG01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS

No: ININC- 16

Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.

Fecha Exp.: 2023/08/09

Nit o C.C.: 830037946

Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03INI	NC-110012316							
1	1100004002-1		ALMOHADILLAS PARA SELLOS	UND	E	20.00	5,891.00	117,820.00
2	1100011003-1		BORRADOR TABLERO	UNI	E	20.00	2,773.00	55,460.00
3	1100020041-1		CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	UNI	E	150.00	1,666.00	249,900.00
4	1100036034-1		GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 100 UNIDADES	UNI	E	100.00	39,151.00	3,915,100.00
5	1100079025-1		MEMORIA USB DE 32 GB	UNI	E	120.00	35,700.00	4,284,000.00
6	1100056088-1		PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA X 75 GRAMOS	RMA	E	570.00	26,180.00	14,922,600.00
7	1100056087-1		PAPEL FOTOCOPIA OFICIO X 75 GRAMOS	RMA	E	100.00	30,940.00	3,094,000.00
8	1100060024-1		PERFORADORA 40 HOJAS	UNI	E	50.00	44,149.00	2,207,450.00
9	1100079011-1		POS IT 75 X 75 MM	PQT	E	500.00	3,415.00	1,707,500.00
10	1100068001-1		REGLA PASTICA DE 30 CTS	UND	E	50.00	1,119.36	55,968.00
11	1100097001-1		ROTULOS ADHES. STD X CAJ.215.9X279.4MM	UNI	E	16.00	370,923.00	5,934,768.00
12	1100075035-1		SOBRE MANILA MEDIO OFICIO	UNI	E	4,000.00	190.00	760,000.00
13	1100000252-1		TABLERO ACRILICO BLANCO MARCADOR BORRABLE 80X120	UNI	E	3.00	255,374.00	766,122.00
14	1100100001-1		TABLERO DE CORCHO	UNI	E	3.00	361,397.00	1,084,191.00

RESUMEN POR AGRUPACION

<u>Agrupación</u>	<u>Nombre de la Agrupación</u>	<u>VALOR</u>
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	39,154,879.00
TOTAL:		39,154,879.00

Valor en Letras:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	Total \$	39,154,879.00
-------------------------	--	-----------------	----------------------

Observaciones: OC.113317/23 CCV-1087-2023 FACT.001-170795/23

Recibió:	Elaboró:	Almacenista:
Nombre DEPARTAMENTO ADMINIS TRATI DEL DEPORTE -COLDEPORTES	Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO	Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
Cedula: 899999306	Cedula: 79489092	Cedula: 79489092
Firma _____	Firma	Firma

Registros Consultados : 14

Almacen: 1

ALMACEN

1

LOC. ALMACEN

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MINISTERIO DEL DEPORTE NIT: 899999306 DIRECCIÓN: AVDA 68 N, 55-65 COLDEPORTES TELÉFONOS: 4377030 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 27/07/2023 16:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 08 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
---	--	--	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490847	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	GIGO OFFICE	19	120000647	20	4,950.42	99,008.00
2	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	20	2,330.25	46,605.00
3	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	230000084	150	1,400.00	210,000.00
4	8529010	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	BEBA	19	120001427	100	32,900.00	3,290,000.00
5	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	19	180004511	120	30,000.00	3,600,000.00
6	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	570	22,000.00	12,540,000.00
7	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	100	26,000.00	2,600,000.00
8	8503172	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	GENMES	19	120000812	50	37,100.00	1,855,000.00
9	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	500	2,869.75	1,434,875.00
10	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	19	60000556	50	940.64	47,032.00
11	8044905	ROTULOS ADHESIVOS LASER 215.9X279.4 X400	PRESS APLIQUE	19	130000386	16	311,700.00	4,987,200.00
12	8587148	SOBRE MANILA 21X27 (MEDIO OFICIO)	UNIBOL	19	120000391	4,000	159.66	638,640.00
13	8044519	TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO	INDUSTRIAS BOTERO	19	100000041	3	214,600.00	643,800.00
14	8490680	CARTELERA CORCHO 80X120 M.ALUMINIO ARTEC	ARTECMA	19	100000137	3	303,700.00	911,100.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	32,903,260.00
BASE GRAVADA:	32,903,260.00
MAS IVA 19%:	6,251,619.00
TOTAL:	39,154,879.00

REM. 10096501
 NRO. ORD DE COMPRA: 113317



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE 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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e1a7fb1ce8809936b87bc7380cbc3cc64036565063561ddb26f9c80314d06d76a0cb5546f191670dc173a997fbcf516f

2023-07-27T16:50:29

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MINISTERIO DEL DEPORTE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999306	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AVDA 68 N, 55-65 COLDEPORTES	FECHA EXPEDICIÓN: 27/07/2023 16:50 p.m.
TELÉFONOS: 4377030	FECHA VENCIMIENTO: 27 / 08 / 2023
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$43-01-01;113317;hmunoz@mindeporte.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE 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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e1a7fb1ce8809936b87bc7380cbc3cc64036565063561ddb26f9c80314d06d76a0cb5546f191670dc173a997fbcf516f

2023-07-27T16:50:29

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0380

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período junio del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Junio 2023	Julio 2023	69271263	\$1,216,313,200	12 de Julio 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 13 días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 69271263
Fecha de vencimiento: 13/07/2023
Fecha de Pago: 12/07/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: junio 2023
Periodo liquidación Salud: julio 2023
Total a pagar: \$1,216,313,200
Total de empleados: 2194
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 41991548

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2148		\$0	\$53,586,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$173,564,500
230301	800224808	Porvenir	1053		\$0	\$330,547,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$2,747,700
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$50,019,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	378		\$0	\$185,520,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$6,943,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	80		\$0	\$6,209,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,368,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,827,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,799,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,122,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1450		\$0	\$132,268,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,927,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	33		\$0	\$2,538,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,951,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,345,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,357,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,610,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,929,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,217,600
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$220,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	11		\$0	\$748,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,331,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	415		\$0	\$33,855,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$49,133,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	353		\$0	\$46,443,200
EPS010	800088702	EPS Sura	195		\$0	\$16,786,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$252,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	399		\$0	\$35,551,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$787,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	200		\$0	\$20,315,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$632,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$1,971,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$481,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$155,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,160,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	45		\$0	\$3,514,500
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,638,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$89,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	22		\$0	\$1,778,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$500,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,674,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,358,400
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,239,700
						\$1,216,313,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

679213670A3A0960

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHwrincon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-11:54 a. m.
 WILLIAM HERNADO RINCON RAMOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 141623 de fecha 2023-06-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	465423	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.154.879,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.154.879,00	Saldo x Obligar:	39.154.879,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19404897	Nombre:	LUIS DAVID GARZON CHAVES	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
-------------------	--	--	-----------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CCV 1087 2023 ORD COMP 113317	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-07-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		39.154.879,00	0,00		
Total:						39.154.879,00	0,00	39.154.879,00	39.154.879,00

Objeto: CCV 1087 2023 - OC 113317, Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte

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 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	39.154.879,00	39.154.879,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-008
	Acta de Inicio Contrato y/o Convenio	Fecha: 30/08/2022

OBJETIVO
Suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023
Esta acta marca el inicio de la ejecución del contrato y, por lo tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del(a) supervisor(a).

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O CONVENIO	
1. CONTRATO No.	Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023
2. CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
3. OBJETO	Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte
4. VALOR	\$ 39.154.879,00
5. SUPERVISOR(A)	HUGO ALBERTO MUNOZ RUIZ
6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/07/2023
7. FECHA DE INICIO	21/07/2023
8. FECHA DE TERMINACIÓN	24/08/2023
9. ÁREA RESPONSABLE	GIT ADMINISTRATIVA

En Bogotá D.C. a los 21 días del mes de julio del año 2023, se reunieron HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ, en calidad de supervisor(a) de la Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023 y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS con la C.C. 17.052.933, en su calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. identificada con el NIT. 830.037.946, como contratista, y considerando que se encuentran verificados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del citado contrato, la constitución de la(s) garantía(s) por parte del(a) contratista y su respectiva aprobación, y el correspondiente registro presupuestal expedido por el área competente de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 C.C. No. 17.052.933
 REPRESENTANTE LEGAL
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.


HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
 C.C. No. 79489092
 SUPERVISOR(A)
 Ministerio del Deporte


RE: Designacion supervision Ordenes de Compra Papeleria

Juan Jose Hernandez Acosta <juhernandez@mindeporte.gov.co>

Mar 25/07/2023 11:37

Para:Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>;Anderson Cante Castellanos <ancante@mindeporte.gov.co>;Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>

CC:Edwin Yamit Martinez Rodriguez <edmartinez@mindeporte.gov.co>

 3 archivos adjuntos (545 KB)

RP 465723 OC 113313 CENCOSUD COLOMBIA S.A..pdf; RP 465423 OC 113317 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA.pdf; RP 465623 OC 113316 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO.pdf;

Buen día para tod@s, por medio del presente me permito informar que se han cumplido los requisitos de las órdenes de Compra relacionadas a continuación, por lo tanto, es procedente firmar el acta de inicio del mismo.

Orden de Compra No. 113313- Contrato CCV-1085-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 1.

Contratista: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Nit: 900155107

Plazo: Hasta el 28/07/23

Valor: \$ 23.829.000,00

Orden de Compra No. 113316 -Contrato CCV-1086-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 2.

Contratista: COLSUBSIDIO

Nit: 860007336

Plazo: Hasta el 28/07/23

Valor: \$ 8.066.310,00

Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 3.

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nit: 830037946

Plazo: Hasta el 24/08/23

Valor: \$ 39.154.879,00

Atento saludo,

Juan Jose Hernandez Acosta

Abogado- Contratista

De: Juan Jose Hernandez Acosta

Enviado: lunes, 24 de julio de 2023 7:26

Para: Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>; Anderson Cante Castellanos <ancante@mindeporte.gov.co>; Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>

RV: Designacion supervision Ordenes de Compra Papeleria

Anderson Cante Castellanos <ancante@mindeporte.gov.co>

Mar 15/08/2023 10:06

Para: Gilberto Andres Montes Cartagena <gimontes@mindeporte.gov.co>

 3 archivos adjuntos (545 KB)RP 465723 OC 113313 CENCOSUD COLOMBIA S.A..pdf; RP 465423 OC 113317 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA.pdf;
RP 465623 OC 113316 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO.pdf;

Contratista

Anderson Cante Castellanos

GIT Administrativa

ancante@mindeporte.gov.co

Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1000

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65

Bogotá - Colombia

www.mindeporte.gov.coRedes sociales: [Ministerio del Deporte](#) - [@Mindeportecol](#)

Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo

**De:** Juan Jose Hernandez Acosta <juhernandez@mindeporte.gov.co>**Enviado:** martes, 25 de julio de 2023 11:37**Para:** Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>; Anderson Cante Castellanos <ancante@mindeporte.gov.co>; Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>**Cc:** Edwin Yamit Martinez Rodriguez <edmartinez@mindeporte.gov.co>**Asunto:** RE: Designacion supervision Ordenes de Compra Papeleria

Buen día para tod@s, por medio del presente me permito informar que se han cumplido los requisitos de las órdenes de Compra relacionadas a continuación, por lo tanto, es procedente firmar el acta de inicio del mismo.

Orden de Compra No. 113313- Contrato CCV-1085-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 1.

Contratista: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Nit: 900155107

Plazo: Hasta el 28/07/23

Valor: \$ 23.829.000,00

Orden de Compra No. 113316 -Contrato CCV-1086-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 2.
Contratista: COLSUBSIDIO
Nit: 860007336
Plazo: Hasta el 28/07/23
Valor: \$ 8.066.310,00

Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 3.
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit: 830037946
Plazo: Hasta el 24/08/23
Valor: \$ 39.154.879,00

Atento saludo,

Juan Jose Hernandez Acosta
Abogado- Contratista

De: Juan Jose Hernandez Acosta

Enviado: lunes, 24 de julio de 2023 7:26

Para: Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>; Anderson Cante Castellanos <ancante@mindeporte.gov.co>; Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>

Cc: Edwin Yamit Martinez Rodriguez <edmartinez@mindeporte.gov.co>

Asunto: Designacion supervision Ordenes de Compra Papeleria

Señora:

HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
Coordinador GIT Gestión Administrativa
Ministerio del Deporte

De acuerdo con la información contenida en los estudios previos y la Resolución No. 000667 del 5 de julio de 2023 “*Por la cual se asigna temporalmente las funciones de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa*”, se informa que ha sido designado supervisor de los siguientes contratos:

Orden de Compra No. 113313- Contrato CCV-1085-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 1.
Contratista: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Nit: 900155107
Plazo: Hasta el 28/07/23
Valor: \$ 23.829.000,00

Orden de Compra No. 113316 -Contrato CCV-1086-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 2.
Contratista: COLSUBSIDIO
Nit: 860007336

Plazo: Hasta el 28/07/23

Valor: \$ 8.066.310,00

Orden de Compra No. 113317 – Contrato CCV-1087-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 3.

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nit: 830037946

Plazo: Hasta el 24/08/23

Valor: \$ 39.154.879,00

Orden de Compra No. 113318 - CCV-1088-2023

Objeto: Adquirir elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos para apoyar la gestión administrativa del Ministerio del Deporte- Grupo 4

Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Nit: 900365660

Plazo: Hasta el 28/07/23

Valor: \$ 4.123.400,00

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de esta, de manera general se indican algunos parámetros a tener en cuenta para su ejercicio:

Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores de los contratos que suscribe, vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere de conocimientos especializados.

Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los supervisores señala que la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En este orden de ideas, los supervisores están facultados para solicitar a los contratistas informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Así mismo, el párrafo primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 el cual consagra las faltas gravísimas en el Código Disciplinario Único, indicando que constituye falta de tal naturaleza:

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.

Por tanto, corresponde al supervisor llevar a cabo la vigilancia de la ejecución del contrato, en los términos previstos en el mismo y, en caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, informar oportunamente a la Dirección de Contratación, con el propósito de obtener la asesoría legal necesaria y tomar de

manera conjunta, las acciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Atento saludo,

Juan Jose Hernandez Acosta

Abogado- Contratista GIT Contratación.