



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 04

FECHA: 05/01/2024

PAGINA: 1 de 3

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01**  
Orden de Compra Nro. 148903-2025

<b>SUPERVISOR</b>	ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS – Profesional Universitario Almacén
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S con. Nit. Nro. 900.365.660-2
<b>OBJETO</b>	"Adquisición de un tablero físico tipo pizarra en cristal templado, facilitando el desarrollo de actividades de coordinación y planeación, reuniones operativas y procesos de seguimientos."
<b>CUANTÍA</b>	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5.000.000) incluido IVA, amparados en los certificados de disponibilidad presupuestal.
<b>ADICION 001</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	Teniendo en cuenta que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES – QUINDIO", se adhiere al Acuerdo Marco, (CCE-GS-2020-4). Link: <a href="https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies">https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies</a> .
<b>CDP</b>	0483
<b>CDP ADICION</b>	No. N/A
<b>CRP</b>	1354
<b>CRP ADICION</b>	No. N/A

<p><b>No. Planilla de aportes: 33987902</b></p> <p>\$50.012.200</p>	<p>1. Informe del contratista (factura): # 001</p> <p>2. Informe del supervisor y/o interventor: # 001 de folios no aplica</p> <p>3. Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado</p> <p>Otros:</p>
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$ 1.208.888	Nro. LICG-775	<p>CDP No. 0483. del 19 de 19 DE junio de 2025 C.R.P No. 1354</p> <p>Imputación presupuestal:</p> <p>2.1.2.02.01.003.31431_13.0 Tableros de partículas-Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto al consumidor de cigarrillos y tabaco)</p>	<p>CDP No. 0483 C.R.P No. 1354</p> <p>\$ 1.208.888</p>	<p>CDP No. 0483 C.R.P No. 1354</p> <p>\$ 0</p>

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **PRIMER PAGO** por los servicios prestados. Así mismo recibí del contratista copia y original del documento que indica el pago realizado al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión, y ARL) del mes correspondiente.

**OBSERVACIONES:** Una vez revisado el informe de actividades realizadas en el marco del contrato de suministro, se establece que el contratista realizo cada una de las actividades estipuladas en el contrato.

Que a través de las mismas materializo las siguientes obligaciones contractuales:

Factura Nro.	VALOR
No. LICG775	\$ 1.208.888
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.208.888</b>

Sede Gobernación del Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)

CODIGO: AC-  
PG-GE-02

VERSIÓN: 04

FECHA:  
05/01/2024

PAGINA: 2 de 3

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de **UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 1.208.888)** QUE CORRESPONDE A:  
ANTICIPO \_\_\_ PRIMERO X SEGUNDO \_\_\_ TERCERO \_\_\_ CUARTO \_\_\_ QUINTO \_\_\_ SEXTO \_\_\_  
SÉPTIMO \_\_\_ OCTAVO \_\_\_ NOVENO \_\_\_ OTROS \_\_\_ CUAL:

Dada en Armenia - Quindío, a los primer (1) días del mes de agosto de 2025

Angela Yohana Quintero P.  
**ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS**  
SUPERVISOR