



# ACTA DE INICIO/ USO GENERAL



CODIGO:  
FO-AJ-03

VERSIÓN:03

FECHA:  
03/01/2022

PAGINA: 1 de 1

## NORMATIVIDAD:

De acuerdo al artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y el contrato que nos ocupa consagra como obligación del supervisor "suscribir con el contratista el acta de inicio de ejecución del contrato que se suscribe.", con el fin de dar inicio a las actividades contenidas en el siguiente Contrato:

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>INDEPORTES QUINDÍO NIT 801001532-7</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830.037.946</b>
<b>CONTRATO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023</b>
<b>OBJETO:</b>	<i>Suministro de papelería y accesorios para oficina para el funcionamiento del instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>(\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido</b>
<b>PLAZO:</b>	La ejecución del contrato será el definido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los términos estipulados en el Acuerdo Marco de Precios <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies</a> .
<b>SUPERVISION :</b>	Profesional Universitario NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA, o quien haga sus veces.
<b>CDP:</b>	N°. 831
<b>CRP</b>	N°.


Una vez analizado el cronograma de actividades que da inicio a la ejecución del contrato, se acuerda.

Fecha iniciación de actividades ORDEN DE COMPRA Nro. 121884-2023	06/12/2023
Duración	21/12/2023

Las partes intervinientes en esta acta la suscriben una vez leída y estando de acuerdo

  
NORMA Y. ARTUNDUAGA P.

Supervisor

  
PANAMERICANA LIBRERÍA  
Y PAPELERÍA S.A.

Nit. Nro. 830.037.946-3  
Contratista

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)

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21  
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
RÉGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000  
Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 175735  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES  
NIT: 801001532  
DIRECCIÓN: CARRERA 12 22 37  
TELÉFONOS: 7393395  
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO  
FECHA EXPEDICIÓN: 14/12/2023 16:52 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2024  
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	100	3,500.00	350,000.00
2	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	131001066	30	18,900.00	567,000.00
3	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	200	4,600.00	920,000.00
4	8503184	PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA	NORMA	19	130001111	103	20,600.00	2,121,800.00
5	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	SIMARCA	19	60000843	62	820.16	50,850.00
6	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	19	60002052	60	600.00	36,000.00
7	8658916	GSF01-CINTA POLIPRO.48X100MT P/EMPAQUE	TARTAN	19	230000475	5	13,300.00	66,500.00
8	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	15	2,089.92	31,349.00
9	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	20	2,869.75	57,395.00

MONTO EN LETRA  
\*CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*


SUBTOTAL: 4,200,894.00  
BASE GRAVADA: 4,200,894.00  
MAS IVA 19%: 798,170.00  
TOTAL: 4,999,064.00

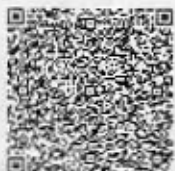
REM. 10099580  
NRO. ORD DE COMPRA: 121884

RESERVACIONES

121884

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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 4ff3e9cf3c881e13916d6a6f9efdc493c4654fc5106147ea5097346932a595d7fab292f810cd6174b88f82d8965e6ffa

2023-12-14T16:52:39

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



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0632

**CERTIFICA:**

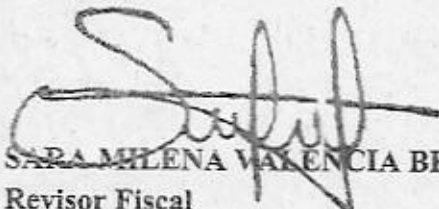
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa,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

Período Pensión	Período Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Noviembre 2023	Diciembre 2023	73162558	\$1,294,210,000	11 de diciembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Diciembre 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  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023  
**Número de Radicación:** 73162558  
**Total a pagar:** \$1,294,210,000  
**Fecha de vencimiento:** 13/12/2023  
**Total de empleados:** 2374  
**Fecha de Pago:** 11/12/2023  
**Número de Administradoras:** 4/

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**NIT recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 331050888

**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad V/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cl. de Seguros Bolívar S.A.	2322		\$0	\$55,815,500
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	583		\$0	\$187,900,600
230301	800224808	Parvenir	1139		\$0	\$354,554,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,409,200
231001	800227940	Cofondos	152		\$0	\$55,702,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407		\$0	\$189,500,600
CCF04	890000841	Comfama Caja de Compensación Filar	106		\$0	\$8,274,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	83		\$0	\$6,215,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	56		\$0	\$4,028,900
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,757,500
CCF15	892399989	Confacesar Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$2,538,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	32		\$0	\$2,405,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1554		\$0	\$139,557,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$3,357,500
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,741,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$3,254,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	66		\$0	\$4,864,600

MIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	*Cuentado en discapacidad y/o licencias	Total Pago
890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	61		\$0	\$4,978,200
891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,078,800
890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,111,300
890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	51		\$0	\$3,680,300
890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
901543211	EPS-S Cajicopi	8		\$0	\$547,600
830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
830003564	Famisanar EPS Cafam Colsalud	406		\$0	\$35,908,900
805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
901021565	EPS-S Emmsanar	1		\$0	\$72,800
900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
8999999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
					\$1,294,210,000

El monto de incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA: 01/04/2020

PAGINA: 1 de

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002  
PAGO UNICO  
ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023

SUPERVISOR	NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
CONTRATISTA	PANAMERICANA. LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946-3
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDIO".
CUANTÍA	(\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido
ADICION 001	N/A
FORMA DE PAGO	Teniendo en cuenta que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES - QUINDIO", se adhiere al acuerdo marco de precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-Adquisición en Grandes Almacenes, deberá pagar al contratista las facturas que se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, de conformidad con lo establecido en acuerdo marco.
CDP	Nº. 0831
CDP ADICION	No. N/A
CRP	Nº. 2685
CRP ADICION	No. N/A

<p><u>No. Planilla de aportes:</u> 73162558 \$ 1.294.210</p>	<p>1. Informe del contratista : O.C 121884 2. Informe del supervisor y/o interventor: de folios no aplica 3. Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado Otros: _____</p>
--	---

AC TA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACT URA Nro.	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$ 4.999.064	Nro. 001-175735	CDP No. 0831 Imputación Presupuestal: Código: 2.3.2.02.01.003.4301037.202000363 0009.32128_2.05 \$ 5.000.000	CDP No. 0831 Imputación Presupuestal: Código: 2.3.2.02.01.003.4301037.202000363 0009.32128_2.05 (\$ 4.999.064)	CDP No. 0831 Código: 2.3.2.02.01.003.4301037.202000363 0009.32128_2.05 \$ 936, LIBERAR RECURSOS DE CDP

En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción el suministro contemplado en el objeto de la orden de compra Nro. O.C 121884, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del UNICO PAGO. 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: SE LIBERAN RECURSOS**

Una vez revisada la factura allegada en el marco de la **ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023**, se establece que el contratista realizo cada una de las actividades estipuladas en la orden. **SE LIBERAN RECURSOS DEL CDP No. 0831, RP. Nro. 2685**  
Código: 2.3.2.02.01.003.4301037.2020003630009.32128\_2.05 (\$ 936)

Los anteriores continúan en ejecución para compra en la tienda virtual del estado colombiano.

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)



ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA: 01/04/2020

PAGINA: 2 de

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: **\$ 4.999.064 M/CTE QUE CORRESPONDE A:**

ANTICIPO  PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  QUINTO  SEXTO   
SÉPTIMO  OCTAVO  NOVENO  OTROS:  CUAL: Único pago

Dada en Armenia - Quindío, a los (29) días del mes de diciembre de 2023.

  
JOHANA ARTUNDUAGA PINEDA  
SUPERVISOR

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y  
RECREACIÓN DEL QUINDIO**  
801001532-7

**ORDEN DE PAGO**

PAG. 14  
NRO. 4002  
FECHA 2023/12/30

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 04002

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA  
EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A** NIT: **830037946** DV: **3**

VALOR: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.**  
**\$4.999.064,00**

CONCEPTO: **PRIMER Y ÚNICO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.001-175735,ORDEN DE COMPRA No.121884 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO.**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.01.003.430103 7.2020007630009.3212 8.2.05	TRANSVERSION SOCIAL	Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2685	831	4.999.064,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.999.064,00</b>

**CONTABILIDAD**

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	84.000,00
24072202	0,00	84.000,00
24072203	0,00	42.000,00
24072204	0,00	126.000,00
24072205	0,00	105.000,00
24079003	0,00	84.000,00
60802	0,00	105.000,00
24362501	0,00	120.000,00
24905501	0,00	4.249.064,00
05070101	4.999.064,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.999.064,00</b>	<b>4.999.064,00</b>

**DESCUENTOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	126.000,00
EST PROHOSPITAL	84.000,00
EST PRODESARROLLO	84.000,00
RETEFUENTE IVA	120.000,00
RETEFUENTE COMPRAS	105.000,00
EST PROCULTURA	42.000,00
TASA PRODEPORTE	105.000,00
PRO UNIVERSIDAD	84.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>750.000,00</b>

**ANEXOS**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **4.999.064,00**  
DESCUENTOS **750.000,00**  
**NETO A PAGAR 4.249.064,00**

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y  
RECREACIÓN DEL QUINDIO**  
801001532-7  
**ORDEN DE PAGO**



PAG. 2  
NRO 4002  
FECHA 2023/12/30

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 04002  
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA  
EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A** NIT **830037946** DV **3**

VALOR **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.**  
**\$4.999.064,00**

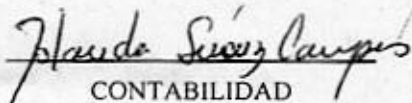
CONCEPTO **PRIMER Y UNICO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No,001-175735,ORDEN DE COMPRA No.121884 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO.**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
-------	--------	---------	-----	-----	-------

  
ORDENADOR DEL GASTO

  
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO  
801001532-7  
COMPROBANTE DE EGRESO

Page 1 of 1

FECHA: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR CE: \$ 4.249.064,00 CE: 04059

FECHA OP: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR OP: \$ 4.999.064,00 OP: 4.002

PAGADO A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946

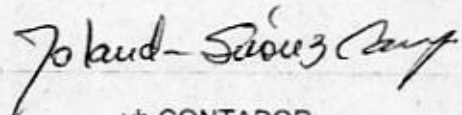
CONCEPTO: PRIMER Y UNICO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No,001-175735,ORDEN DE COMPRA No.121884 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSITUTO DEPARTAMENTAL DEL

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100504	INVERSION CUENTA	\$ 0,00	\$ 4.249.064,00	136669995401	
24905501	Servicios	\$ 4.249.064,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 4.249.064,00</u>	<u>\$ 4.249.064,00</u>		

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
(TESORERIA)

  
vb CONTADOR



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO  
PROCESO: JURÍDICO  
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTO: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Versión: 04

Fecha: 02-01-2021

Código: FO-OJ-IN

Página 1 de 2

**CONTRATO N°:** TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023.

**DE FECHA:**

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946

**OBJETO:** Suministro de papelería y accesorios para oficina para el funcionamiento del instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío.

**VALOR INICIAL:** (\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido

**ADICION:** N/A

Fecha: N/A

**VALOR TOTAL:** (\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido

**FECHA DE INICIACIÓN:**

**PLAZO:** La ejecución del contrato será el definido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los términos estipulados en el Acuerdo Marco de Precios <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>

**PRÓRROGA (DÍAS):** \_\_\_\_\_

**PLAZO DEFINITIVO:**

**INTERVENTOR:** \_\_\_\_\_ **SUPERVISOR:** X

Los suscritos **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946**, en calidad de contratista y **NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA/** Profesional Universitario (Archivo y Almacén), supervisor del contrato **TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023.**

El (supervisor / interventor según el caso) hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por el (supervisor / interventor según el caso) a satisfacción, de acuerdo con la siguiente descripción:

**1. Obligaciones:**

Las obligaciones del contratista fueron las definidas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los términos estipulados en **la Agencia Nacional**



**de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-Adquisición en Grandes Almacenes**, el cual se encuentra disponible en el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>

COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN N°: N/A

**BALANCE FINANCIERO**

VALOR CONTRATO	\$ 4.999.064	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 4.999.064
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 4.999.064	\$ 4.999.064


El Contratista deja constancia que ha realizado los pagos de seguridad social y demás de tipo legal que le corresponden. Aplica (Si)  (No)

**OBSERVACIONES:**



Queda pendiente de pago la TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. **121884 del 2023**, por encontrarse pendiente de cobro y allegarse factura y documentos requeridos para el tramite respectivo.

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los <sup>1</sup> 1 DIC 2023 <sup>1</sup> 1 DIC 2023

  
NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA  
Supervisor

  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A.  
NIT 830.037.946  
Contratista



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO</b> <b>DOCUMENTO: FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO</b>		
versión: 03	Fecha: 05-01-2024	Código: FO-J-CA-01	Página 1 de 4

CONTRATO N°: TVEC. ORDEN DE COMPRA 121884 del 2023.

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>.

DE FECHA: 06/12/2023

OBJETO: Suministro de papelería y accesorios para oficina para el funcionamiento del instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido

ADICION: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$ 4.999.064) MCTE/ IVA incluido

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 06/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (DÍAS): (16) DÍAS

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (DIAS): (16) DÍAS

PRÓRROGA (DÍAS): \_\_\_N/A\_\_\_

INTERVENTOR: \_\_\_\_\_ SUPERVISOR: X

OTRAS MODIFICACIONES: N/A Modificación No. N/A Fecha: N/A

CONTRATO ADICIONAL No. VALOR: Fecha: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21/12/2023

Los suscritos PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946, en calidad de contratista, la Dra. NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA/ Profesional Universitario (Archivo y Almacén), supervisora del contrato y el Dr. CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO, Gerente General del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "Indeportes Quindío", mediante el presente documento dejan constancia de la liquidación del contrato TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro 121884 del 2023, de acuerdo con el siguiente detalle o descripción:

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

Las obligaciones del contratista fueron las definidas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los términos estipulados en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-Adquisición en Grandes Almacenes, el cual se encuentra disponible en el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO  
DOCUMENTO: FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO



version: 03

Fecha: 05-01-2024

Código: FO-J-CA-01

Página 2 de 3

BALANCE FINANCIERO.

PAGOS				
No. DE ACTA	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	PERIODO DEL PAGO
01	4002 ✓	30/12/2023 ✓	\$ 4.999.064 ✓	FACTURA DE VENTA 001-175735

RESUMEN

VALOR CONTRATO	\$ 4.999.064	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 4.999.064 ✓
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 4.999.064	\$ 4.999.064 ✓

COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN N°: N/A

ESTADO JURÍDICO DEL PROCESO TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023 GRANDES SUPERFICIES

Amparo	Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo	Fecha Expedición	Fecha Aprobación	Vigencia	
						Desde	Hasta



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO  
DOCUMENTO: FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO



versión: 03

Fecha: 05-01-2024

Código: FO-J-CA-01

Página 3 de 3

MODIFICACIONES

Amparo	Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo.	Fecha Expedición	Fecha Aprobación	Vigencia	
						Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

CONSTANCIAS


En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación, y dejamos las siguientes constancias:

- Que el proceso suscrito en <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies> TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023, fue entregado por el Contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946, y recibido por la Dra. NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA, supervisora del contrato a la entera satisfacción, tal como consta en el acta de terminación del 21/12/2023 y pago final de 30/12/2023.
- Que en la presente Acta han quedado incluidos todos los valores pactados y ejecutados en el contrato.
- Que al contratista SI  NO  se le impuso multas y/o sanciones, por valor de \$ 0\_
- Que durante la ejecución del contrato, no se realizaron Ajustes, revisiones, reconocimientos, divergencias, acuerdos, conciliaciones ni transacciones, que alteraran el cumplimiento del mismo, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
- El contratista manifiesta que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de liquidación.
- Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121884 del 2023.
- Que en el presente contrato tuvo ejecución durante la vigencia 2023, de la cual NO se hace liberación de los recursos no ejecutados a favor de INDEPORTES

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los 19 días del mes de ABRIL de 2024

  
NORMA YOHANA ARTUNDUAGA P.  
Supervisor

  
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS  
Contratista  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

  
CARLO JOSE ORTIZ MONTERO  
Gerente General  
INDEPORTES QUINDIO.

Elaboro/Proyecto- Norma Yohana Artunduaga Pineda - Profesional Universitario  
Revisó/aprobó: María Isabel Rojas Yáñez - Jefe oficina Jurídica  
Mariana Araque Canacho - Jefe área Administrativa y Financiera