



CÓDIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 01

FECHA:  
02/01/2025

PAGINA: 1 de 3

ACTA DE SUPERVISIÓN No.01

PROCESO DE TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA No. 153588 DE 2025

CONTRATO #	PROCESO DE TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA No. 153588
SUPERVISOR	Manuel Antonio Rodríguez Quintero C.C 7.556.437
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
OBJETO	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE INDEPORTES QUINDIO
CUANTÍA	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$19.719.674.00) M/CT incluido todos los impuestos a que haya lugar.
ADICION	No aplica
FORMA DE PAGO	Teniendo en cuenta que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES – QUINDIO", se adhiere a la tienda virtual del estado Colombiano de la <b>Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- Adquisición en Grandes Almacenes</b> , 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. 0770 del 20 de octubre de 2025
CDP ADICION	No aplica
CRP	No. 1900 del 20 de octubre de 2025
CRP ADICION	No aplica

No. Planilla de aportes: 35639844

\$ 62.242.400

- Informe del contratista: # 001
  - Informe del supervisor y/o interventor: # 001 de folios no aplica
  - Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado
- Otros:

No. Planilla de aportes: 35639844

\$ 62.242.400

- Factura: LICG870
  - Informe del supervisor y/o interventor: #01
  - de folios no aplica
- Otros:

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$19.719.674.00	Nro. LICG870	\$19.719.674.00 /2.3.2.02 01 004 4301037.2024003630029 42999_27.0	\$19.719.674.00	\$00

- 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 Y UNICO PAGO** de 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, pensión y ARL del mes correspondiente.

- OBSERVACIONES:** Una vez revisado el suministro, la compra o el servicio prestado en el marco del **PROCESO DE TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA No. 153588**, se establece que el contratista realizó cada una de las siguientes actividades estipuladas en el contrato.



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 01

FECHA:  
02.01.2025

PAGINA: 2 de 3

Factura Nro.

VALOR

Nro. LICG870

\$19.719.674.00

**TOTAL:****\$19.719.674.00**

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: **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$19.719.674.00)**, QUE CORRESPONDE A:

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

Dada en Armenia - Quindío, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025

**MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ QUINTERO**  
SUPERVISOR