



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:

CONTRATANTE:	INDEPORTES QUINDIO NIT 801001532-7
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946.
CONTRATO	TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 109170 del 2023.
OBJETO:	<i>"Contrato de suministro de insumos de aseo y cafetería para el correcto funcionamiento instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".</i>
VALOR DEL CONTRATO:	(\$2.862.513) MCTE/ IVA incluido
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 .
SUPERVISION :	Profesional Universitario NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA, o quien haga sus veces.
CDP:	N°. 0167 Y0222
CRP	N°. 0710 Y 0711

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

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
www.indeportesquindio.gov.co



ACTA DE INICIO/ USO GENERAL



CODIGO:
FO-AJ-03


VERSIÓN:03

FECHA:
03/01/2022

PAGINA: 2 de 1

Fecha de entrega ORDEN DE COMPRA Nro. 109170	10/05/2023
Duración	26/05/2023

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


NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
Supervisor


PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946
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
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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

3637

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 169445
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801001532	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 12 22 37	FECHA EXPEDICIÓN: 08/06/2023 15:10 p.m.
TELÉFONOS: 7393395	FECHA VENCIMIENTO: 08 / 07 / 2023
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490654	JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3	QUIMISERV	19	10001265	5	25,800.00	126,000.00
2	8605553	GUANTE HYLITE NITRILLO AZUL PAR T.7	ANSELL	19	70000233	2	13,910.00	27,820.00
3	8519328	ESPONJA MULTIUSOS ANATOMICA DORADA-PLATA	FULLER	19	10001335	5	3,710.08	18,550.00
4	8600311	AROMATICA DE PANELA INSTANT H&H SABOR X2	H&H	5	20000820	60	4,820.00	289,200.00
5	8647100	GS-LIMPIADOR MULTIUSO PISOS X3750CC NATU	NATUR GEO	19	10001948	6	14,850.27	89,102.00
6	8072407	CAFE AGUILA ROJA LIBRA	SIMARCA	5	20000013	81	26,400.00	2,138,400.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DOCE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,691,072.00
BASE GRAVADA:	2,691,072.00
MAS IVA 5%:	121,380.00
MAS IVA 19%:	50,060.00
TOTAL:	2,862,512.00

REM. 10095508
NRO. ORD DE COMPRA: 109170

OBSERVACIONES

OCO 109170

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 \ ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreña@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: b34eb3c2738244cd89f834e60d7c42263adb574790ed34839ae3236e40c1defe482f94858696049e09fe87df317bc9b1

2023-06-08T15:11:22

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

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

comisión hace parte de los deberes de todo empleado y, en consecuencia, no puede
rehusarse a su cumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y liquidar viáticos por un (01) día sin pernoctar al
funcionario **FERNANDO PANESO ZULUAGA** por valor de: **DOSCIENTOS**

OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$280.652) y gastos de

viaje (tiquetes aéreos) para el desplazamiento en el siguiente trayecto: Armenia – Bogotá y
viceversa, por valor de: **SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$620.000,00)**. Con cargo

al CDP No. 397 de Junio 15 de 2023.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la tesorera de INDEPORTES QUINDIO el pago viáticos y

gastos de viaje al funcionario anteriormente nombrado, para su desplazamiento el día
miércoles veintuno (21) de junio de 2023 a la ciudad de Bogotá D.C., por valor total de:

NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$900.652)

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Armenia Quindío, a los quince (15) días del mes de junio de 2023.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

**FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL**

*Elaboró: Jhonathan Duque Arenas, Contratista Apoyo
Revisó: Orta María Ruiz Agudelo, jefe área Administrativa y Financiera
Revisó: María Isabel Rojas Vásquez, jefe área Jurídica*

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

**Paisaje Cultural
Cafetero Patrimonio
de la Humanidad
Declarado por la
UNESCO**

**Teléfonos: 6067393395-6067441814
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co**

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 16/12/2014
 RETENEDOR DE IVA
 REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

3738

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077

Fax 360 0885 - A.A. 6210

www.panamericana.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

Nro: 10093306

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y REC
 DIRECCIÓN INST. DEPT. DEPT.
 TELÉFONOS CÁMERA 12 22 37
 CIUDAD / PAÍS BOGOTÁ

VENDEDOR

FECHA DE ELABORACIÓN 20
 ELABORADO POR 08 06 2023
 No. FACTURA kferpad
 CÓD. CLIENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490654	JABON LIQUIDO LIMPIEZA GEL 500/4000000	QUILISEPT	8490654	5	25,500	128,000
2	8605553	CONJUNTO PILITE HIBRIDO AZUL PAR 1.7	ANGEL	8605553	2	13,910	27,820
3	8519328	ESPONJA MULTUSOS ANATOMICA DORADA-PLATA	RIELER	8519328	5	3,710	18,550
4	8600311	ABRIGUADA DE PAÑUELA INSTANT HIGH-SABOR IC	HEB	8600311	60	4,300	258,000
5	8647100	CAJAS DE PAÑUELA INSTANT HIGH-SABOR INST	HEB	8647100	6	14,500	87,000
6	8672407	CAFE MOLIENDA PESO LIBRA	SPINADA	8672407	81	28,400	2,309,400

SUBTOTAL: 2,691,072
 BASE EXCENSIONAL: 0
 TOTAL REMISION: 2,691,072

CÓDIGO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CONTACTO: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN CONTACTO: NORMA Yohana Arango
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE TELEFONO: 3014752770

Inst. Deporte: 8031469.00
 Edificio: 0000

OBSERVACIONES:

Colombia Compra Eficiente

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

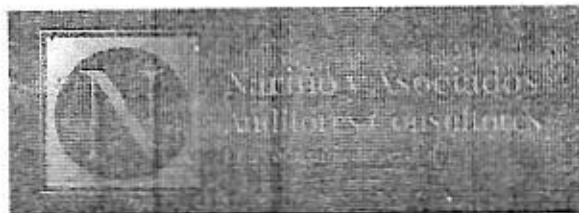


DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

- COPIA: CLIENTE -



28
39

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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0285

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 Abril del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

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

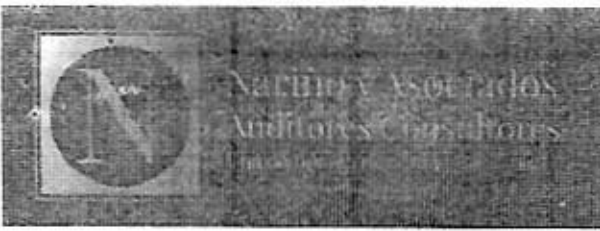
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoymasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoymasociados.com

39
40



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0284

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 224.750-T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

UNION ADMINISTRATIVA DE CONTADORES


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

224750-T

SARA MILENA
VALENCIA BERNATE
C.C. 1012390400
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032



UNION ADMINISTRATIVA DE CONTADORES

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 90 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FPGK

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: mayo 2023
Número de Radicación: 67745533
Total a pagar: \$1,197,518,767
Fecha de vencimiento: 11/05/2023
Total de empleados: 2254
Fecha de Pago: 10/05/2023
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPianilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 2073223897
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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 Bolívar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfandós	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caidas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,517,700
CCF37	890500516	Comfamiliar Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NTF	Administradoras	Em. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890001578	Comfenalco Santandré Caja de Compensación	55	\$0	\$4,010,500	
CCF44	891480600	Comifamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	33	\$0	\$2,368,900	
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	40	\$0	\$2,873,000	
CCF56	890303093	Comfenalco valle Caja de Compensación Filiar	41	\$0	\$2,530,200	
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	\$0	\$145,000	
CCFC50	890500675	EPS-S CONFARIENTE	3	\$0	\$160,500	
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9	\$0	\$675,200	
EPS001	830113831	ALIANSAVID EPS S.A.	16	\$0	\$4,542,300	
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428	\$0	\$33,417,600	
EPS005	900251440	Santitas EPS	438	\$0	\$47,454,100	
EPS008	860066942	Compensar EPS	367	\$0	\$46,680,200	
EPS010	830088702	EPS Sura	199	\$0	\$16,081,500	
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5	\$0	\$288,700	
EPS017	830003564	Famifonar EPS Cafam Colsubsidio	409	\$0	\$35,207,100	
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10	\$0	\$719,800	
EPS037	960156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211	\$0	\$19,878,600	
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA EPS SAS	9	\$0	\$437,600	
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26	\$0	\$1,905,400	
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7	\$0	\$448,800	
EPS046	900914254	SALUD RIA EPS	2	\$0	\$134,800	
EPS048	806408394	EPS-S Mutual ser	13	\$0	\$820,700	
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48	\$0	\$3,333,300	
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17	\$0	\$1,235,100	
ESSC18	901021565	EPS-S Entsenar	2	\$0	\$129,500	
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23	\$0	\$1,551,100	
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$0	\$528,700	
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4	\$0	\$1,743,400	
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20	\$0	\$9,223,600	
PASENA	899999034	SENA	20	\$0	\$6,149,800	
						\$1,197,518,767

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

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de Mayo del 2023

Señores:

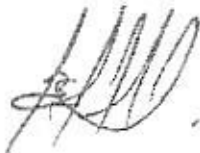
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 05/03/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 **Bancolombia**

44
45

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CIRCULO DE CIUDADANIA

1.012.399.480

VALENCIA BERNATE
 SARA MILENA

Sara Milena Valencia



REPUBLICA DE COLOMBIA

02-MAY-1993

FECHA DE NACIMIENTO
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

1.63 O+ F

ESTATURA G.S. PH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REINO UNIDO

REPUBLICA NACIONAL
 DE LOS CARIBINOS



P-18X0150-0055553-F-1012399480-20101013 005 (B)9334V 1 9007202178



ACTA DE SUPERVISIÓN



010923-JM

CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:
01/04/2020

PAGINA: 1 de

45

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002 ORDEN DE COMPRA Nro. 109170 del 2023

SUPERVISOR	NORMA.YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
CONTRATISTA	PANAMERICANA. LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946-3
OBJETO	Contrato de suministro de insumos de aseo y cafetería para el correcto funcionamiento instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".
CUANTÍA	(\$ 2862512) 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	N°. 0167 Y 0222
CDP ADICION	No. N/A
CRP	N°. 0589, 0710 y 0711
CRP ADICION	No. N/A

No. Planilla de aportes: 67745533
\$ 1.197.518,767

- Informe del contratista : O.C 109170
- Informe del supervisor y/o interventor: # 02 de folios no aplica
- Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado

Otros: _____

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA Nro.	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$ 1.882.968	Nro. LICE 14074	2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 Productos n.c.p. para tocador - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco. (\$ 2.000.000). 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 Servicios de catering para eventos - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco (\$ 1.500.000)	RP Nro. 0589 (CDP # 0167) 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 \$ 1.882.968	CDP Nro. 0167 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 \$ 117.032 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 \$ 1.500.000 CDP. 0222 2.1.2.02.02.006.69210_13.0 \$ 1.500.000
02	\$ 2.862.512	Nro. 001-169445	RP Nro. 589 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 Productos n.c.p. para tocador - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco. (\$ 2.000.000). RP Nro. 0710 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 Servicios de catering para eventos - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad.	RP Nro. 0710 (CDP # 0167) 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 \$ 1.365.632 RP Nro. 0711 (CDP # 0222) 2.1.2.02.02.006.69210_13.0 \$ 1.496.880	CDP Nro. 0167 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 \$ 117.032 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 \$ 134.367 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 \$ 1.00 (RP Nro. 0710) CDP. 0222 2.1.2.02.02.006.69210_13.0 \$ 3.120

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
www.indeportesquindio.gov.co



ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:
01/04/2020

PAGINA: 2 de

		gas y agua Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco. (\$1.500.000).	
		RP Nro. 0711 2.1.2.02.02.006.69210_13.0 servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia-servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. (\$1.500.000)	

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción el suministro contemplado en el objeto de la orden de compra Nro. # 109170, 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:

Una vez revisada la factura allegada en el marco de la **ORDEN DE COMPRA Nro. 109170 del 2023**, se establece que el contratista realizo cada una de las siguientes actividades estipuladas en la orden.

El CDP N°. **0167** queda pendiente de ejecución de rubros, así:

- 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 \$ \$117.032
- 2.1.2.02.02.006.63391_13.0. \$134.367
- 2.1.2.02.02.006.63391_13.0 \$ 1.00 correspondiente al RP Nro. 0710

GDP. N°. 0222 queda pendiente de ejecución de rubros, así:

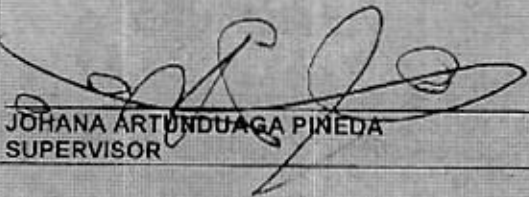
- 2.1.2.02.02.006.69210_13.0 \$ 3.120

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

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: **\$ 2.862.512** M/CTE QUE CORRESPONDE A:

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

Dada en Armenia - Quindío, a los (16) días del mes de junio de 2023.


JOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
SUPERVISOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG. 4647
NRO. 1233
FECHA 2023/06/21

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01233
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 **TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. \$313.532,00**

CONCEPTO **PAGO No.DOS, FACTURA LECTRONICA DE VENTA No.001-169445,CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO"**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	GRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.006.63391 13.0	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	710	167	313.532,00
TOTAL					313.532,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	5.300,00
24072202	0,00	5.300,00
24072203	0,00	2.600,00
24072204	0,00	7.500,00
24072205	0,00	7.000,00
24079002	0,00	5.300,00
24362501	0,00	8.000,00
24905501	0,00	272.532,00
51111401	313.532,00	0,00
TOTAL	313.532,00	313.532,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	7.500,00
EST PROHOSPITAL	5.300,00
EST PRODESARROLLO	5.300,00
RETEFUENTE IVA	8.000,00
EST PROCULTURA	2.600,00
TASA PRODEPORTE	7.000,00
PRO UNIVERSIDAD	5.300,00
TOTAL	41.000,00

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 313.532,00
DESCUENTOS 41.000,00
NETO A PAGAR 272.532,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG 4/8
 NRO. 1234
 FECHA 2023/06/21

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01234
 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 UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MCTE. \$1.052.100,00

CONCEPTO PAGO No.DOS, FCATURA ELECTRONICA DE VENTA No.001-169445,CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO"

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.006.63391 13.0	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTOS	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	710	167	1.052.100,00
TOTAL					1.052.100,00

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	20.000,00
24072202	0,00	20.000,00
24072203	0,00	10.000,00
24072204	0,00	28.600,00
24072205	0,00	25.000,00
24079002	0,00	20.000,00
24362501	0,00	8.000,00
24905501	0,00	920.500,00
51111401	1.052.100,00	0,00
TOTAL	1.052.100,00	1.052.100,00

DESCUENTOS

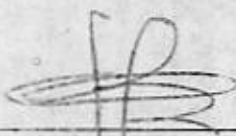
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	28.600,00
EST PROHOSPITAL	20.000,00
EST PRODESARROLLO	20.000,00
RETEFUENTE IVA	8.000,00
EST PROCULTURA	10.000,00
TASA PRODEPORTE	25.000,00
PRO UNIVERSIDAD	20.000,00
TOTAL	131.600,00

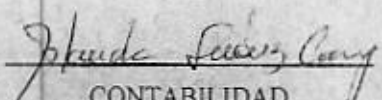
ANEXOS


DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.052.100,00
 DESCUENTOS 131.600,00
 NETO A PAGAR 920.500,00


 ORDENADOR DEL GASTO


 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 CONTABILIDAD


 FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. Ò NIT



ORDEN DE PAGO

PAG. 48 49

NRO. 1235

FECHA 2023/06/21

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01235

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 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. \$1.496.880,00

CONCEPTO PAGO No.DOS, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.001-169445,CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO"

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.006.69210_13.0	FUNCIONAMIENTOS	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	711	222	1.496.880,00
TOTAL					1.496.880,00

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	28.500,00
24072202	0,00	28.500,00
24072203	0,00	14.300,00
24072204	0,00	40.600,00
24072205	0,00	36.000,00
24079002	0,00	28.500,00
24362501	0,00	11.000,00
24905501	0,00	1.309.480,00
51111401	1.496.880,00	0,00
TOTAL	1.496.880,00	1.496.880,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	40.600,00
EST PROHOSPITAL	28.500,00
EST PRODESARROLLO	28.500,00
RETEFUENTE IVA	11.000,00
EST PROCULTURA	14.300,00
TASA PRODEPORTE	36.000,00
PRO UNIVERSIDAD	28.500,00
TOTAL	187.400,00

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS
-------------	--------	--------

VALOR ORDEN 1.496.880,00
DESCUENTOS 187.400,00
NETO A PAGAR 1.309.480,00

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

49
50

Page 1 of 1

FECHA: miércoles, 21 junio, 202 VALOR CE: \$ 272.532,00 CE: 01275

FECHA OP: miércoles, 21 junio, 202 VALOR OP: \$ 313.532,00 OP: 1.233

PAGADO A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946

CONCEPTO: PAGO No.DOS, FACTURA LECTRONICA DE VENTA No.001-169445, CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 272.532,00	1366-69995419	
24905501	Servicios	\$ 272.532,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 272.532,00</u>	<u>\$ 272.532,00</u>		


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 (TESORERIA)

v6 CONTADOR



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

50
51

FECHA: miércoles, 21 junio, 202 VALOR CE: \$ 920.500,00 CE: 01276

FECHA OP: miércoles, 21 junio, 202 VALOR OP: \$ 1.052.100,00 OP: 1.234

PAGADO A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946

CONCEPTO: PAGO No.DOS, FCATURA ELECTRONICA DE VENTA
 No.001-169445, CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170
 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE
 ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

LA SUMA DE: NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 920.500,00	1366-69995419	
24905501	Servicios	\$ 920.500,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 920.500,00</u>	<u>\$ 920.500,00</u>		


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 (TESORERIA)

vb CONTADOR



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

51
52

FECHA: miércoles, 21 junio, 202 VALOR CE: \$ 1.309.480,00 CE: 01277

FECHA OP: miércoles, 21 junio, 202 VALOR OP: \$ 1.496.880,00 OP: 1.235

PAGADO A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946

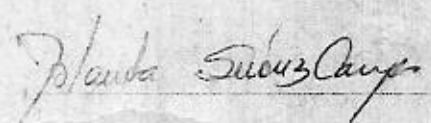
CONCEPTO: PAGO No.DOS, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.001-169445, CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170
DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE
ASEO Y CAFETE, NIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 1.309.480,00	1366-69995419	
24905501	Servicios	\$ 1.309.480,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.309.480,00</u>	<u>\$ 1.309.480,00</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. 109170 del 2023.

DE FECHA: 10/05/2023

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

OBJETO: Contrato de suministro de insumos de aseo y cafetería para el correcto funcionamiento instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".

VALOR INICIAL: (\$2.862.513) MCTE/ IVA incluido

ADICION: N/A

Fecha: N/A

VALOR TOTAL: (\$2.862.513) MCTE/ IVA incluido

FECHA DE INICIACIÓN: 10/05/2023

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: 26/05/2023

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. 109170 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	\$ 2.862.513	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 2.862.512
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 1.00
SUMAS IGUALES	\$ 2.862.513	\$ 2.862.513

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. 109170 del 2023, por encontrarse pendiente de cobro y allegarse factura y documentos requeridos para el trámite respectivo.

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los 26/05/2023.

NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
Supervisor

PANAMERICANA LIBRERÍA
PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946
Contratista

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO DOCUMENTO: FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO		
versión: 03	Fecha: 03-01-2022	Código: FO-J-CA-01	Página 1 de 5

CONTRATO N°: TVEC. ORDEN DE COMPRA 109170 del 2023.
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>.

DE FECHA: 10/05/2023

OBJETO: "Contrato de suministro de insumos de aseo y cafetería para el correcto funcionamiento instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$2.862.513) MCTE/ IVA incluido

ADICION: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$2.862.513) MCTE/ IVA incluido

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 26/05/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (DÍAS): (17) DÍAS

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (DIAS): (17) 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: 26/05/2023

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.



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



versión: 03

Fecha: 03-01-2022

Código: FO-J-CA-01

Página 2 de 5

FERNADO AUGUSTO PANESO ZULUAGA, 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. 109170 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>

BALANCE FINANCIERO.

PAGOS				
No. DE ACTA	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	PERIODO DEL PAGO
01	0955	29/05/2023	\$ 1.882.968	FACTURA DE VENTA LICE 14074



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



versión: 03	Fecha: 03-01-2022	Código: FO-J-CA-01	Página 3 de 5
-------------	-------------------	--------------------	---------------

RESUMEN

VALOR CONTRATO	\$ 2.862.513	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 2.862.512
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 1.00
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.862.513</u>	<u>\$ 2.862.513</u>

COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN N°: N/A

ESTADO JURÍDICO DEL PROCESO TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 108546 del 2023 GRANDES SUPERFICIES

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	
CALIDAD DEL SERVICIO			N/A			N/A	



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



versión: 03

Fecha: 03-01-2022

Código: FO-J-CA-01

Página 4 de 5

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	
CALIDAD DEL SERVICIO			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:

- A. 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. 109170 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 26/05/2023 y pago final de 21/06/2023
- B. Que en la presente Acta han quedado incluidos todos los valores pactados y ejecutados en el contrato.
- C. Que al contratista **SI** **NO** se le impuso multas y/o sanciones, por valor de \$ 0
- D. 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.
- E. 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.
- F. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del **TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 109170 del 2023**,

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO DOCUMENTO: FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO		
versión: 03	Fecha: 03-01-2022	Código: FO-J-CA-01	Página 5 de 5

G. Que en el presente contrato tuvo ejecución durante la vigencia 2023, de la cual se hace liberación de los recursos no ejecutados a favor de INDEPORTES \$ 1.00, del rubro.2.1.2.02.02.006.63391_13.0 **R.P. 0589.**

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los _____ días del mes de _____ de 2023

12^{to} AGO 2023



NORMA YOHANA ARTUNDUAGA P.
Supervisor



PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946
Contratista




FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA.
Gerente General
INDEPORTES QUINDIO.

Elaboro/Proyecto- Norma Yohana Artunduaga Pineda - Profesional Universitario
 Reviso/aprobó: María Isabel Rojas Vásquez- Jefe oficina Jurídica
 Orfa Maria Ruiz Agudelo - Jefe área Administrativa y Financiera





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO
801001532-7
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Page 1 of 1

FECHA: viernes, 26 mayo, 2023 **CRP: 0710**

SOLICITADO POR: GERENCIA ENVIADO A: ADMINISTRATIVA Y FINAN

CONTRATANTE: FERNANDO A PANESO Z CON CARGO AL CDP NRO: 0167

BENEFICIARIO: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946 DV

CONCEPTO: CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDÍO"

VALOR: Un Millón Trescientos Sesenta y Cinco mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos Mcte. \$1.365.633,00

El suscrito Jefe de la división Administrativa y Financiera, **CERTIFICA** que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.02.006.6339 1_13.0	Servicios de catering para eventos - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.365.633,00	13.0 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco

REINTEGROS CRP 0710

CÓDIGO	VALOR	RUBRO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JDA



33

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO
801001532-7
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Page 1 of 1

FECHA: viernes, 26 mayo, 2023

CRP: 0711

SOLICITADO POR: GERENCIA

ENVIADO A: ADMINISTRATIVA Y FINAN

CONTRATANTE: FERNANDO A PANESO Z CON CARGO AL CDP NRO: 0222

BENEFICIARIO: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 830037946 DV

CONCEPTO: CONTRATO TIENDA VIRTUAL- ORDEN DE COMPRA NO.109170 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDÍO"

VALOR: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Seis mil Ochocientos Ochenta Pesos MCte.
\$1.496.880,00

El suscrito Jefe de la división Administrativa y Financiera, **CERTIFICA** que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.02.006.6921 0_13.0	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.496.880,00	13.0 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco

REINTEGROS CRP 0711

CÓDIGO	VALOR	RUBRO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364111
Número de orden de compra a modificar:	109170
Entidad compradora:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO
Nombre del solicitante:	Maria Isabel Rojas Vazquez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-23 11:21:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103512	CDP	CDP-0167	CDP	0167
Nueva	CDP 2	CDP 2-0222	CDP 2	0222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM cod: 8490654	5.0	Unidad	30464.00	CDP-0167	152320.00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364583
Número de orden de compra a modificar:	109170
Entidad compradora:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO
Nombre del solicitante:	Maria Isabel Rojas Vazquez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-26 10:34:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-26	2023-06-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103512	CDP	CDP-0167	CDP	0167
105048	CDP 2	CDP 2-0222	CDP 2	0222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM cod: 8490654	5.0	Unidad	30464.00	CDP-0167	152320.00