



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

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Page 1 of 1

FECHA: ércoles, 29 noviembre, 2023

CRP: 2550

SOLICITADO POR: GERENCIA

ENVIADO A: ADMINISTRATIVA Y FINAN

CONTRATANTE: FERNANDO A PANESO Z CON CARGO AL CDP NRO: 0695

BENEFICIARIO: PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660 DV

CONCEPTO: ORDEN DE COMPRA No.121152 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"

VALOR: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos mil Doscientos Noventa y Un Pesos Mcte. \$2.242.291,00

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 Apropiación siguiente.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.003.3532 399_13.0	Productos n.c.p. para tocador - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	2.242.291,00	13.0 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco

**REINTEGROS CRP 2550**

CÓDIGO	VALOR	RUBRO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



## NOTIFICACION DE SUPERVISION


**CODIGO:**  
FO-AJ-02

**VERSIÓN:** 03

**FECHA:**  
03/01/2022

**PAGINA:** 1 de  
2

<b>CIUDAD:</b>	ARMENIA, QUINDIO
<b>FECHA:</b>	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>NOTIFICADOS:</b>	<b>NORMA JOHANA ARTUNDUAGA PINEDFA</b> Profesional Universitario Almacén y Archivo
<b>ASUNTO:</b>	<b>NOTIFICACIÓN SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N°121152 DE 2023</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	INDEPORTES QUINDIO
<b>CONTRATISTA:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS Nit: 9003655660
<b>OBJETO:</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.242.291); Includo todos los impuestos a que haya lugar.
<b>PLAZO:</b>	El plazo de ejecución del presente contrato será de QUINCE (15) DIAS, previa legalización y suscripción del acta de inicio.
<b>SUPERVISIÓN:</b>	Profesional Universitario Almacén y Archivo o quien haga sus veces
<b>CDP:</b>	No. 0695 de fecha 10 de octubre de 2023
<b>CRP:</b>	No. 2550 de fecha 29 de noviembre de 2023

### NORMATIVIDAD

De acuerdo a la ley 1474 de 2011, en su artículo 83, conceptúa que, en procura de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor.

La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

La misma ley en su artículo 84, define las facultades y deberes de los supervisores, determinando que ser supervisor implica el seguimiento al ejercicio obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del Contratista y facultados para solicitar 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 constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

**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)



## NOTIFICACION DE SUPERVISION



CODIGO:  
FO-AJ-02

VERSIÓN: 03

FECHA:  
03/01/2022

PAGINA: 2 de  
2

Señor Supervisor, la nueva normativa respecto de la responsabilidad, ha definido (modificando el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002), como falta gravísima por parte del supervisor, no exigir, 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, actividades u obligaciones que no han sido ejecutadas 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. Facultades y deberes que pueden generar responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales. De antemano, señor supervisor, agradezco la coadyuvancia en la vigilancia y moralización de la ejecución de este Contrato.

Atentamente,

**FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA**  
GERENTE GENERAL

Notificado	Fecha	Firma
<b>NORMA JOHANA ARTUNDUAGA PINEDA, Profesional Universitario Almacén y Archivo</b>	<b>29 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>	

PROYECTÓ Y ELABORÓ	Yuleth López Baez	Apoyo Oficina Jurídica
REVISÓ Y APROBÓ	María Isabel Rojas Vázquez	Jefe Oficina Jurídica

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma.

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 INICIO/ USO GENERAL**



<b>CODIGO:</b> FO-AJ-03	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 03/01/2022	<b>PAGINA:</b> 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>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2</b>
<b>CONTRATO</b>	<b>TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 del 2023</b>
<b>OBJETO:</b>	<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>
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>(\$2.242.291) 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°. 0695
<b>CRP</b>	N°. 2550

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

fecha de inicio ORDEN DE COMPRA Nro. 121152	29/11/2023
Duración	14/12/2023

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

  
**NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA**  
Supervisor

  
**PROVEER INSTITUCIONAL**  
Nit. Nro. 900365660-2  
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)



**ACTA DE INICIO/ USO GENERAL**



**CODIGO:**  
FO-AJ-03

**VERSION:** 03

**FECHA:**  
03/01/2022

**PAGINA:** 2 de 1

**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)

120214-304

**Proveer**

NUM.DOC: DODE10649

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 11:29:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 11:49:06

FEC.VEN: 2024-01-14

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DODE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

**Datos del Emisor**

Razón Social/Nombre:  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
CC/NIT: 900365660-2  
Actividad Económica: 4711  
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA  
Dirección:  
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO  
Teléfonos: 3308006  
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

**Datos del Adquiriente**

Razón Social/Nombre:  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES  
CC/NIT: 801001532-7  
Actividad Económica: 0000  
Dirección:  
CRA 14 CON CALLE 22 ESQUINA EDIFICIO VERONA-QUINDIO-ARMENIA - QUINDIO-CO  
Teléfonos: 7441787  
E-mail: licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	ACT	2.00	UND	LIMPIADOR MULTIUSOS YELL CLEANER SPRING X 20L (1)	55,983.19	IVA	19.00	21,273.61	0.0	133,240.00
2	005360	2.00	UND	GUANTE POLIETILENO LATEX (100)	8,474.79	IVA	19.00	3,220.42	0.0	20,170.00
3	7705496325979 1	7.00	UND	LAVAPLATOS LIQUIDO X 500CC PULLPUSH FLORESA (25)	4,783.19	IVA	19.00	6,361.65	0.0	39,844.00
4	ANS	2.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA LIMON X 48 UND (12)	7,085.72	IVA	5.00	708.57	0.0	14,880.00
5	AOB	3.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA FRUTOS TROPICALES X 48 UND (12)	7,085.71	IVA	5.00	1,062.86	0.0	22,320.00
6	ANT	2.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA FRUTOS ROJOS X 48 UND (12)	7,085.72	IVA	5.00	708.57	0.0	14,880.00
7	ADN	1.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 20L	52,794.12	IVA	19.00	10,030.88	0.0	62,825.00
8	2150412000002	5.00	UND	BOLSA VERDE 55 X 60 X 10 UND CL 1.0 (100)	4,215.13	IVA	19.00	4,004.37	0.0	25,080.00
9	A02598	5.00	UND	BOLSA BLANCA 55X60X10 UND	4,215.13	IVA	19.00	4,004.37	0.0	25,080.00
10	BKX	5.00	UND	BOLSA NEGRA 55X60 X 10 UND	4,215.13	IVA	19.00	4,004.37	0.0	25,080.00
11	009322	10.00	UND	BOLSA TASK BASURA NEGRA 90X110 POTX10 (24)	16,159.66	IVA	19.00	30,703.36	0.0	192,300.00
12	TVEC0434	2.00	UND	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	9,403.36	IVA	19.00	3,573.28	0.0	22,380.00
13	10032102	3.00	UND	TRAPERO COPA N 26 360 GR C/MADERA TASK (12)	10,738.66	IVA	19.00	6,121.03	0.0	38,337.00
14	009275	60.00	UND	PH KIMB SCOTT ESSENTIAL COD N 30243341 RF.30229262 BC HD 25M (30)	1,956.23	IVA	19.00	22,301.05	0.0	139,675.00
15	4480001000033	25.00	UND	CAFE MOLIDO AROMA X 500 GRS (24)	18,929.52	IVA	5.00	23,661.90	0.0	496,900.00
16	2080080000013	5.00	UND	PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X 500 UND (25)	2,076.47	IVA	19.00	1,972.65	0.0	12,355.00
17	001000200115	9.00	UND	SERVILLETA CUADRADA MEDIANA ACOLCHAMAX N X 100 UND (27)	3,466.39	IVA	19.00	5,927.52	0.0	37,125.00
18	FKP160	10.00	UND	PLATO PANDO N 16.5 X 200 UNID FK-P160 KANGUPOR	57,130.25	IVA	19.00	108,547.48	0.0	679,850.00
19	2010002000005	10.00	UND	VASO 7 OZ BLANCO X 50 TUC (60)	6,605.04	IVA	19.00	12,549.58	0.0	78,600.00
20	4030150000006	15.00	UND	AZUCAR SOBRES RIOPAILA STICKPACK X 1KG (10)	10,245.71	IVA	5.00	7,684.29	0.0	161,370.00

Total Items 20 **TOTAL en letras: dos millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	676,524.00	33,826.00
IVA: 19.00%	1,287,345.00	244,596.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,963,869.00
<b>Base Imponible:</b>	1,963,869.00
<b>IVA</b>	278,422.00
<b>TOTAL:</b>	2,242,291.00

**Medios de Pago**

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-14	801001532

Nota

OC121152



# Proveer

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 11:29:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 11:49:06

FEC.VEN: 2024-01-14

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764054677363

Prefijo: DQDE

Consecutivo: 10001 hasta 999999

Fecha: 2023-08-28

Hasta: 2024-08-28

Vigencia: 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 876433a8f93700105c0c464e3938be1fa237b7c173f2c7cdf45c2072f8636305e9e7c0d46742af09d03686618a0fc6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.067-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA  
DQDE 10,649

Proveer

Cliente: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES  
Nit. o C.C. 801001532  
Dirección: CRA 14 CON CALLE 22 ESQUINA Barrio: NO DEFINIDO  
Ciudad: ARMENIA - QUINDIO Teléfono: 7441787  
Vendedor: LIC01 LICITACIONES 01

Fecha  
2023/12/15

Forma de Pago: 2  
CREDITO

Nota: OC121152

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
40301500	15.00	UND	AZUCAR SOBRES RIOPAILA STICKPACK X	10,245.71	5	512.00	161,370.00
20100020	10.00	UND	VASO 7 OZ BLANCO X 50 TUC (60)	6,605.04	19	1,255.00	78,600.00
FKP160	10.00	UND	PLATO PANDO N 16.5 X 200 UNID FK-P160	57,130.25	19	10,855.00	679,850.00
00100020	9.00	UND	SERVILLETA CUADRADA MEDIANA	3,466.38	19	659.00	37,125.00
20800800	5.00	UND	PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X	2,076.47	19	395.00	12,355.00
44800010	25.00	UND	CAFE MOLIDO AROMA X 500 GRS (24)	18,929.52	5	946.00	496,900.00
009275	60.00	UND	PH KIMB SCOTT ESSENTIAL COD N 30243341	1,956.30	19	372.00	139,675.00
10032102	3.00	UND	TRAPERO COPA N 26 360 GR C/MADERA TASK	10,738.65	19	2,040.00	38,337.00
IVEC0434	2.00	UND	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	9,403.36	19	1,787.00	72,380.00
009322	10.00	UND	BOLSA TASK BASURA NEGRA 90X110 PQTX10	16,159.66	19	3,070.00	192,300.00
BKX	5.00	UND	BOLSA NEGRA 55X60 X 10 UND	4,215.12	19	801.00	25,080.00
A02598	5.00	UND	BOLSA BLANCA 55X60X10 UND	4,215.12	19	801.00	25,080.00
21004120	5.00	UND	BOLSA VERDE 55 X 60 X 10 UND CL 1.0 (100)	4,215.12	19	801.00	25,080.00
ADW	1.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 20L	52,794.11	19	10,031.00	62,825.00
ANT	2.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA FRUTOS ROJOS	7,085.71	5	354.00	14,880.00
AOB	3.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA FRUTOS	7,085.71	5	354.00	22,320.00
ANS	2.00	UND	AROMATICA SOBRES PANELA LIMON X 48	7,085.71	5	354.00	14,880.00
7054963	7.00	UND	LAVAPLATOS LIQUIDO X 500CC PULLPUSH	4,783.19	19	909.00	29,844.00
005360	2.00	UND	GUANTE POLIETILENO LATEX (100)	8,474.78	19	1,610.00	28,170.00
ACT	2.00	UND	LIMPIADOR MULTIUSOS YELL CLEANER	55,983.19	19	10,637.00	227,140.00

Son Guantes de polioctano \$ 10085 cdo.  
frutas s paquete bolsa soca x 70cm

10 PAGES

ACEPTADA

Firma C.C.

*[Handwritten signature]*  
900365660

TOTAL BASE IMPONIBLE	1,263,000
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	278,422
<b>TOTAL</b>	<b>2,241,422</b>

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
TIPO DE PLANILLA:	E


CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$0	\$0	\$0	\$ 1.379.800	\$ 1.379.800
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$0	\$0	\$0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860068942	COMPENSAR-EPS	2	\$0	\$0	\$0	\$ 92.800	\$ 92.800
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$0	\$0	\$0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	2	\$0	\$0	\$0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003584	FAMISANAR	5	\$0	\$0	\$0	\$ 206.800	\$ 206.800
EPS018	905001157	SOS-EPS	13	\$0	\$0	\$0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$0	\$0	\$0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$0	\$0	\$0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021585	EPS-S EMSSANAR	2	\$0	\$0	\$0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935128	ESSC ASMET SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MINCO2 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$0	\$0	\$0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	48	\$0	\$0	\$0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$0	\$0	\$0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$0	\$0	\$0	\$ 787.000	\$ 787.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	20	\$0	\$0	\$0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$0	\$0	\$0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$0	\$0	\$0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$0	\$0	\$0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023
----------------------------------	------------







Proveer

 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo  
Adolfo  
Vergara Ruiz

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.11.18  
10:13:49 -05'00'

Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Bogotá DC, 31 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10003534:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relaciónamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN:  
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relaciónamiento con el Ciudadano.  
Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



# ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 1 de

## ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002 ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 del 2023

<b>SUPERVISOR</b>	NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2
<b>OBJETO</b>	Contrato de suministro de insumos de aseo y cafetería para el correcto funcionamiento instituto departamental del deporte y la recreación del Quindío "Indeportes Quindío".
<b>CUANTÍA</b>	(\$ 2.242.291) MCTE/ IVA incluido
<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 de precios 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.
<b>CDP</b>	Nº. 0695
<b>CDP ADICION</b>	No. N/A
<b>CRP</b>	Nº. 2550
<b>CRP ADICION</b>	No. N/A

**No. Planilla de aportes:** 28206839  
\$ 2.502.500

1. Informe del contratista : O.C 121152
  2. Informe del supervisor y/o interventor: # 01 de folios no aplica
  3. 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	\$ 2.242.291	Nro.	CDP No. 0695 Imputación Presupuestal: Código: 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0 PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCVADOR-OTROAS BIENES TRANSPORTABLES (ESCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO \$ 2.500.000	CDP No. 0695 Código: 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0. \$ 2.242.291	CDP No. 0695 Código: 2.1.2.02.01.003.3532399_13.0. \$ 257.709

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto de la orden de compra, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **UNICO 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 revisada la factura allegada en el marco de la **ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 del 2023**, se establece que el contratista realizo cada una de las siguientes actividades estipuladas en la orden.
- El CDP N°. 0695 queda pendiente de ejecución de rubros, así: CDP No. 0695
- Código: 2.1.2.02.01.003.3532399\_13.0. \$ 257.709, los cuales serán liberados de la 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  
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: **\$ 2.242.291** 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 (28) días del mes de diciembre de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JOHANA ARTUNDUAGA PINEDA  
SUPERVISOR

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

PAG. 1  
NRO. 4019  
FECHA 2023/12/30

**ORDEN DE PAGO**

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 04019

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 **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** NIT **900365660** DV **2**

VALOR **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.**  
**\$2.242.291,00**

CONCEPTO **ORDEN DE COMPRA No.121152 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.01.003.353239 9_13.0	PRODUCTOS DE FUNCIONAMIENTO	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	2550	695	2.242.291,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.242.291,00</b>

**CONTABILIDAD**

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	39.300,00
24072202	0,00	39.300,00
24072203	0,00	19.600,00
24072204	0,00	58.900,00
24072205	0,00	49.000,00
24079003	0,00	39.000,00
24360802	0,00	49.000,00
24362501	0,00	42.000,00
24909001	0,00	1.906.191,00
51111401	2.242.291,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.242.291,00</b>	<b>2.242.291,00</b>

**DESCUENTOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	58.900,00
EST PROHOSPITAL	39.300,00
EST PRODESARROLLO	39.300,00
RETEFUENTE IVA	42.000,00
RETEFUENTE COMPRAS	49.000,00
EST PROCULTURA	19.600,00
TASA PRODEPORTE	49.000,00
PRO UNIVERSIDAD	39.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>336.100,00</b>

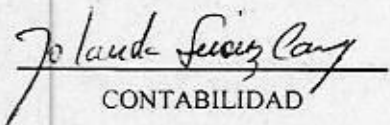
**ANEXOS**

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.242.291,00  
DESCUENTOS 336.100,00  
**NETO A PAGAR 1.906.191,00**

  
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

Page 1 of 1

FECHA: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR CE: \$ 1.906.191,00 CE: 04086

FECHA OP: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR OP: \$ 2.242.291,00 OP: 4.019


PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660

CONCEPTO: ORDEN DE COMPRA No.121152 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 1.906.191,00	1366-69995419	
24909001	Otras Cuentas por Pag	\$ 1.906.191,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.906.191,00</u>	<u>\$ 1.906.191,00</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. 121152 del 2023.  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>

DE FECHA: 29/11/2023

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2

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: (\$ 2.242.291) MCTE/ IVA incluido

ADICION: N/A

Fecha: N/A

VALOR TOTAL: (\$ 2.242.291) MCTE/ IVA incluido

FECHA DE INICIACIÓN: 29/11/2023

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: 14/12/2023.

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

Los suscritos PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2, en calidad de contratista y NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA/ Profesional Universitario (Archivo y Almacén), supervisor del contrato TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 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	\$ 2.242.291	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 2.242.291
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 2.242.291	\$ 2.242.291

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


**OBSERVACIONES:**

Queda pendiente de pago la TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 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 14/12/2023

  
NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA

Supervisor

  
PROVEER INSTITUCIONAL

Nit. Nro. 900365660



CONTRATO N°: TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 del 2023.  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>.

DE FECHA: 29/11/2023

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: (\$ 2.242.291) MCTE/ IVA incluido

ADICION: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$ 2.242.291) MCTE/ IVA incluido

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29/11/2023

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: 14/12/2023

Los suscritos **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2**, 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. 121152 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	4019	30/12/2023	\$ 2.242.291	N/A

**RESUMEN**

VALOR CONTRATO	\$ 2.242.291	
PAGO ACTA NRO. 1		\$ 2.242.291
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES		\$ 0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 2.242.291</b>	<b>\$ 2.242.291</b>

COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN N°: N/A

ESTADO JURÍDICO DEL PROCESO TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 121152 del 2023  
GRANDES SUPERFICIES

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

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

**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. 121152 del 2023, fue entregado por el Contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2, 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 14/12/2023
- 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. 121152 del 2023,
- G. Que en el presente contrato tuvo ejecución durante la vigencia 2023, de la cual no se hizo 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 02 FNE días del mes de \_\_\_\_\_ de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
**NORMA YOHANA ARTUNDUAGA P.**  
 Supervisor

  
 \_\_\_\_\_  
**PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S**  
 NIT 900.365.660-2  
 Contratista

  
 \_\_\_\_\_  
**CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO**  
 Gerente General  
 INDEPORTES QUINDIO.