



# ACTA DE INICIO/ USO GENERAL



CODIGO:  
FO-AJ-03

VERSIÓN:03

FECHA:  
03/01/2022

PAGINA: 1 de 1

SALVAVIDAS  
INDEPORTES QUINDIO

## 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:	DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA Nro. 111675 del 2023
OBJETO:	Compraventa y/o alquiler de impresoras y/o escáneres, para el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO".
VALOR DEL CONTRATO:	(\$ 5.428.661) MCTE/ IVA incluido
PLAZO:	La ejecución del contrato será el definido por la Agencia Nacional 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> .
SUPERVISION :	Profesional Universitario NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA, o quien haga sus veces.
CDP:	N°. 0237
CRP	N°. 0973

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. 111675-2023	21/06/2023
Duración	07/08/2023

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

  
**NORMA Y. ARTUNDUAGA P.**  
 Supervisor

  
**DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S**  
 Nit. Nro.816.005.590-7  
 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)

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y R</b>		<b>29/06/2023</b>	<b>\$ 5.428.661</b>
NI No. : 801001532-7		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 12 22 37		1088340660 - STEPHANIA CASTAÑO GELACIO	
TELEFONO : 6067441768		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEREIRA PAIS : Colombia		29/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
8198	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 4103FDW	1 Und	\$ 1.886.700		\$ 1.886.700
8287	IMPRESORA HP MFP M479FDW W1A80A#BGJ	1 Und	\$ 2.675.200		\$ 2.675.200
NRO. ITEMS FACTURADOS: 2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 4.561.900	C x Cobrar	Vence: 29/07/2023	\$ 5.428.661
IVA liquidado	\$ 4.561.900	19,00%	\$ 866.761			
<b>VALOR TOTAL :</b>			<b>\$ 5.428.661</b>			

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

**OBSERVACIONES**

OC 111675

S/N MFP4103 :CNCRQBL72X

S/N MFP479 :CNCRR3735G

Persona jurídica y asimiladas. Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
Factura a crédito, plazo hasta 29/07/2023.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA RETENCIÓN DE ICA 6.0 POR MIL.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PEREIRA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



**Sello de firma:**

f1nHmg+BkxvPWbQmNHXA52uZUMTgBNjYFdlcAReT26wYEcJT5YkoYvNpdlF+8C8UkzEEh6Rc8uvCZYTK17JIM48QJ8HKTQvlgAxewBtrNwhI8iOa5tZDI  
j1JxqDM7uSFKkDlUCSINUKFbXolsIk5p1V35ZQPTUkJtpOAdkxW6Dhax1KQq5FIAwb7whY62pjpgoSTYc9PFbd3vWjPula/DawWJVyOjHKqZjHm2yOjMH  
R1XuHSCrlW5WVegAgheDJ0qhcC8HizU2C3kcAptRHn+8wtoTJTYMCbMM9myIQpv2SOTWEjF0jgNXi8a/H2s7Deh+Dag==

CUFE: 6f119a4c7fc0a07c28ce91734d787b6a6253404df26936146b493465b3b7779e1dabc428b2986a1ccf389b1b3a639814

Fecha emisión: 2023-06-30 09:07:48

Fecha validación DIAN: 2023-06-30 09:07:53-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890830534 - Cadena S.A.

*Handwritten signature and number 411534666*

# Certificado Bancario

Miércoles, 14 de junio de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRICOM DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 816005590, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07312004864	2013/08/21	ACTIVA

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

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Urbe  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Cundinamarca, Cota

PBX 571-8766700

Nombre Cliente:	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	Fecha:	22/06/2023
Cuenta N°:	8160055907	Pedido de Venta:	PV-100875505
Dirección:	CARRERA 6 # 16-22 LOCAL 103	Asesor Comercial:	Eje
Departamento:	RISARALDA	Ciudad:	PEREIRA
		Orden de Compra Cliente:	

CANT.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	2Z629A#BGJ	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw Serials CNCRQBL72X
1	W1A80A#BGJ	HP MFP M479FDW, Imprima, copie, escanee, envíe fax y correos electrónicos Serials CNCRR3735G
1	FLETE	Flete gravado

**Recibida y Aceptada:**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_

**Observaciones:**

Instituto Departamental De Deporte Y Recreación  
Del Quindío  
Carrera 12 No. 22-37 Piso 3 y 4 Edificio Sede  
Gobernacion del Quindío.  
ARMENIA QUINDIO  
3137877301  
MARIA ISABEL ROJAS VASQUEZ



ACTA DE SUPERVISIÓN



100723-S/A

CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 1 de

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001  
ORDEN DE COMPRA Nro. 111675 del 2023

<b>SUPERVISOR</b>	NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA
<b>CONTRATISTA</b>	DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590
<b>OBJETO</b>	Compraventa y/o alquiler de impresoras y/o escáneres, para el Instituto Departamental Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO".
<b>CUANTIA</b>	(\$ 5.428.661) 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 Quindío "INDEPORTES - QUINDIO", se adhiere al acuerdo marco de precios de Agencia Nacional de Contratación Pública - Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 Compra Alquiler De Computadores Y Periféricos - ETP III, ZONA 2, deberá pagar al contratista facturas que se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, conformidad con lo establecido en acuerdo marco.
<b>CDP</b>	N°. 0237
<b>CDP ADICION</b>	No. N/A
<b>CRP</b>	N°. 0973
<b>CRP ADICION</b>	No. N/A

<p><b>No. Planilla de aportes:</b> 26747988 \$ 8.102.700</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Informe del contratista : O.C 111675</b></li> <li>Informe del supervisor y/o interventor: # 01 de folios no aplica</li> <li>Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado</li> </ol> <p>Otros: _____</p>
--	--

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA Nro.	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$ 5.428.661	Nro. FE6558	Imputación Presupuestal: Código: 2.1.2.01.01.003.03.02_2.1 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Ingresos Corrientes De Libre Destinación 30% Funcionamiento (\$ 8.600.000).	CDP N°. 0237 R.P. N°. 0973 2.1.2.01.01.003.03.02_2.1 \$ 5.428.661	CDP N°. 0237. RUBRO 2.1.2.01.01.003.03.02_2.1 \$ 3.171.339

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción el suministro contemplado en el objeto de la orden de compra Nro. # 111675, 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

**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

### OBSERVACIONES:

Una vez revisada la factura allegada en el marco de la **ORDEN DE COMPRA Nro. 111675 del 2023**, se establece que el contratista realizo cada una de las actividades estipuladas en la orden de compra, sin embargo el CDP continúa con valores a ser ejecutados en la tienda virtual del estado colombiano, así:

- CDP N°. 0237. RUBRO 2.1.2.01.01.003.03.02\_2.1, saldo pendiente por ejecutar \$ 3.171.339

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: **\$ 5.428.661 M/CTE QUE CORRESPONDE A:**

ANTICIPO \_\_\_ PRIMERO \_\_\_ SEGUNDO\_ TERCERO\_ CUARTO\_ QUINTO\_ SEXTO \_\_\_  
SÉPTIMO \_\_\_ OCTAVO \_\_\_ NOVENO \_\_\_ OTROS: x CUAL: Único pago orden de compra TVEC

Dada en Armenia - Quindío, a los (04) días del mes de julio de 2023.

JOHANA ARTUNDUAGA PINEDA  
SUPERVISOR

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)



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

PAG. 1  
NRO. 1338  
FECHA 2023/07/06

**ORDEN DE PAGO**

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01338  
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 **DISTRICOM DE COLOMBIA SAS** NIT **816005590** DV **7**

VALOR **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.**  
**\$5.428.661,00**

CONCEPTO **PRIMER Y UNICO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE6558,CONTRATO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA 111675,COMPRAVENTA Y/O ALQUILER DE IMPRESORAS Y/O ESCANERES, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.01.01.003.03.02_2	Maquinaria de informática y sus partes, FUNCIONAMIEN	Ingresos Corrientes	973	237	5.428.661,00
.1	piezas y accesorios Ingresos Corrientes	De Libre			
	Libre Destinación 30% Funcionamiento	Destinación 30% Funcionamiento			
<b>TOTAL</b>					<b>5.428.661,00</b>

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16700201	5.428.661,00	0,00
24072201	0,00	91.200,00
24072202	0,00	91.200,00
24072203	0,00	45.600,00
24072204	0,00	130.000,00
24072205	0,00	114.000,00
24079003	0,00	91.200,00
24360802	0,00	114.000,00
24362501	0,00	130.000,00
24909001	0,00	4.621.461,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.428.661,00</b>	<b>5.428.661,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	130.000,00
EST PROHOSPITAL	91.200,00
EST PRODESARROLLO	91.200,00
RETEFUENTE IVA	130.000,00
RETEFUENTE COMPRAS	114.000,00
EST PROCULTURA	45.600,00
TASA PRODEPORTE	114.000,00
PRO UNIVERSIDAD	91.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>807.200,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 5.428.661,00  
DESCUENTOS 807.200,00  
**NETO A PAGAR 4.621.461,00**

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: jueves, 6 julio, 2023 VALOR CE: \$ 4.621.461,00 CE: 01382

FECHA OP: jueves, 6 julio, 2023 VALOR OP: \$ 5.428.661,00 OP: 1.338

PAGADO A: DISTRICOM DE COLOMBIA SAS 816005590

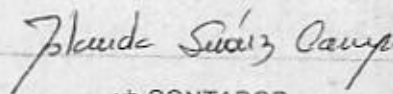
CONCEPTO: PRIMER Y UNICO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE6558,CONTRATO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA 111675,COMPRAVENTA Y/O ALQUILER DE IMPRESORAS Y/O ESCÁNERES, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

PÁGUESE A: DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100512	30% I.C.L.D. FUNCIO	\$ 0,00	\$ 4.621.461,00	136669993562	
24909001	Otras Cuentas por Pag	\$ 4.621.461,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 4.621.461,00</u>	<u>\$ 4.621.461,00</u>		

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
(TESORERIA)

  
vb CONTADOR





**CONTRATO N°:** TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 111675 del 2023.

**DE FECHA:** 21/06/2023

**CONTRATISTA:** DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590

**OBJETO:** Compraventa y/o alquiler de impresoras y/o escáneres, para el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO".

**VALOR INICIAL:** (\$ 5.428.661) MCTE/ IVA incluido

**ADICION:** N/A

**Fecha:** N/A

**VALOR TOTAL:** (\$ 5.428.661) MCTE/ IVA incluido

**FECHA DE INICIACIÓN:** 21/06/2023

**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:** 07/08/2023

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

Los suscritos **DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590**, en calidad de contratista y **NORMA YOHANA ARTUNDUAGA PINEDA/** Profesional Universitario (Archivo y Almacén), supervisor del contrato **TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 111675 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**

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 5.428.661	
<b>PAGO ACTA NRO. 1</b>		\$ 5.428.661
<b>SALDO A FAVOR DE INDEPORTES</b>		\$ 0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 5.428.661	\$ 5.428.661



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 2 de 2

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. **111675 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 **07/08/2023**

  
NORMA JOHANA ARELLANO PINEDA  
Supervisor

  
DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S  
NIT 816.005.590  
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 Nro. 111675 del 2023.  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies>.

**DE FECHA:** 21/06/2023

**OBJETO:** Compraventa y/o alquiler de impresoras y/o escáneres, para el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO".

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$ 5.428.661) MCTE/ IVA incluido**

**ADICION:** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$ 5.428.661) MCTE/ IVA incluido**

**FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:** 21/06/2023

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (DÍAS):** (47) DÍAS

**PLAZO FINAL DEL CONTRATO (DIAS):** (47) 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:** 07/08/2023

Los suscritos **DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590**, 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. 111675 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:

	<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 2 de 3

[://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies](http://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	1338	06/07/2023	\$ 5.428.661	FACTURA DE VENTA FE6558

**RESUMEN**

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 5.428.661	
<b>PAGO ACTA NRO. 1</b>		\$ 5.428.661
<b>SALDO A FAVOR DE INDEPORTES</b>		\$ 0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 5.428.661</b>	<b>\$ 5.428.661</b>

**COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN N°: N/A**

**ESTADO JURÍDICO DEL PROCESO TVEC. ORDEN DE COMPRA Nro. 112642del 2023 GRANDES SUPERFICIES**

Amparo	Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo.	Fecha Expedición	Fecha Aprobación	Vigencia	
						Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-99400008 0204	0	21/06/2023	22/06/2023	21/06/2023	07/02/2024
SALARIOS			0			21/06/2023	07/08/2026
CALIDAD DEL BIEN			0			21/06/2023	07/02/2024



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 4

SERVICIO

#### 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	
SALARIOS		N/A	N/A	N/A			
CALIDAD DEL SERVICIO		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. 111675 del 2023**, fue entregado por el Contratista **DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S NIT 816.005.590**, 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 **07/08/2023** y pago final de **06/07/2023**.
- 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. 111675 del 2023**,



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 4 de 4

G. 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 02 días del mes ENE de 2024

  
NORMA YOHANA ARTUNDUAGA P.  
Supervisor

  
DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S  
NIT 816.005.590  
Contratista

  
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO  
Gerente General  
INDEPORTES QUINDIO.

Elaboro/Proyecto: Norma Yohana Artunduaga Pineda - Profesional Universitario  
Reviso/aprobó: María Isabel Rojas Vásquez - Jefe oficina Jurídica  
María Araque Camacho - Jefe área Administrativa y Financiera.