FORMATO DE REVISIÓN LEGALIZACIONES

FECHA DE RECIBIDO CORREO ELECTRONICO		
4	6	2025

LEGALIZADOR: MILENA PINILLA BERNAL

Contratista	CME SPORT S.A.S.			
Nit /CC	900.148.982	9	**Tipo de Contrato**	Suministros
Numero del Contrato	IDRD-CTO-4311-2024			
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS, BEBIDAS HIDRATANTES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES, PARA EL APOYO NUTRICIONAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA EN ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DE LOS DEPORTISTAS DEL REGISTRO DE BOGOTÁ D.C			
Observacion Especial	PAGOS BIMESTRALES			
	El IDRD pagará al contratista el valor del contrato en pagos bimestrales (cada dos meses), de acuerdo con la cantidad de los complementos nutricionales, ayudas ergogénicas, hidratantes y energéticos entregados, previa presentación de la factura de venta, soportes de seguimiento del servicio (formatos SGC del IDRD) y recibo a satisfacción entregado por el Supervisor del contrato.			
Supervisor	JUAN DAVID GUTIERREZ VALLEJO			

Fecha de Acta de inicio	9	Enero	2025	**Fecha de**	8	septiembre	2025
Valor inicial contrato		**269.999.410,00**		**FEV 196**		$ 100.040.611,00	
Adiciones		0,00					
Total del contrato		269.999.410,00					
Valor ejecutado		100.040.611,00					
Pendiente por ejecutar a la fecha		169.958.799,00				**$ 100.040.611,00**	
Pago No. 1		100.040.611,00					
Pago No. 2		0,00					
Pago No. 3		0,00					
Pago No. 4		0,00					
Saldo por pagar		**169.958.799,00**					

CHECK LIST REVISION CONTRATO

SOPORTES	CHECKLIST SI	CHECKLIST NO APLICA	OBSERVACIONES
Orden de Pago Firmada por el Supervisor (Formato V16)	X		OK
Certificación de Cumplimiento Individual firmada por el Supervisor (Formato V4)	X		OK
Factura Electronica y/o cuenta de cobro	X		No. FEV-196 de 07/03/2025 OK - NC 2-16 OK
Resolución de Facturación Electronica	X		08/05/2024 - Rango FEV 98 a 200 OK - 27/12/2024 FEV 201 a 300
Acta de Inicio	X		Ok publicada en secop II
Camara y comercio	X		28/05/2025 - 24/08/2025
Certificado de Recibido a satisfacción (Supervisor)	X		OK 3/06/2025
Certificado de Pago de Seguridad Social y Parasficales (PJ) y/o Planilla (PN)	X		Planilla pagada del periodo pension: diciembre 2024, enero, febrero, marzo, abril 2025, - Salud: enero, febrero, marzo, abril, mayo 2025
RUT	X		Recbido con fecha 27/05/2025 - Rep Legal LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ZEA - Rev Fiscal EDWIN GIOVANNY MORALES GUACARY Actividad Economica 4773, 1410, 9319, 4762
RIT	X		De fecha 03/06/2025
Cédula Representante Legal	X		OK LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ZEA C.C. 74.185.157
Cédula Revisor Fiscal y tarjeta profesional	X		EDWIN GIOVANNY MORALES GUACARY CC 79.469.149 - TP 56231 - T
Antecedentes Junta Central de Contadores (Revisor Fiscal) Vigencia de 3 meses	X		19/05/2025 hasta el 18/08/2025
Certificación bancaria	X		Certificacion con fecha 21/05/2025
Aclaración CTO 4311-2024	X		Se aclara el nombre de la persona juridica
Contrato SECOP II, Complemento del contrato	X		ok publicados en SECOP II
CRP -Registro Presupuestal	X		12546 de 30/12/2024
CDP - Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X		6893 de 30/07/2024
Estudios Previos	X		OK
Entrada de Almacén	X		No. 20257014 de fecha 12/03/2025
Información Fuentes De Financiación Para Entradas De Almacén	X		OK de fecha 12/03/2025
Certificacion Recibo de Bienes para el Ingreso a Almacen	X		OK de fecha 12/03/2025
Ficha Técnica Adquisiciones De Bienes o Servicios	X		OK
Designación Supervisor	X		OK MEMORANDO 20255000000373 de fecha 09/01/2025
Oferta Economica	X		Ok publicada en secop II

HISTORIAL DE REVISIONES

No.	FECHA			OBSERVACIONES
1	4	6	2025	1.En la orden de pago se modifico teniendo en cuenta los estudios previos que señala pagos bimestrales, es decir 4 pagos en 8 meses. 2. En la certificación de cumplimiento individual dejar el formato en Excel y no señalar adición y/o prorroga si no la tiene 3. Se modifico el nombre de la carpeta de los documentos, ya que no son 9 pagos sino 4 de acuerdo con los estudios previos 4. Se sugiere respetar los formatos originales para optimizar su lectura y de esta forma no tener esfuerzo visual

FIRMA LEGALIZADO

