

	INFORME	
CÓDIGO GA-F-024	VERSIÓN 01	PÁGINA:

INFORME COMPRA DE INMOBILIARIO

Número de contrato: CCV-001-2026

Objeto: OBJETO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.

Con el propósito de fortalecer las condiciones de trabajo y mejorar la funcionalidad de los espacios destinados al personal administrativo del **Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid**, se realizó la adquisición de mobiliario de oficina necesario para el desarrollo eficiente de las actividades institucionales.

La compra efectuada estuvo compuesta por los siguientes elementos:

- 30 sillas de escritorio ajustables, diseñadas para brindar comodidad ergonómica y facilitar el desempeño de las labores administrativas.
- 6 sillas interlocutoras, destinadas a la atención de usuarios, visitantes y reuniones de trabajo.
- 1 escritorio para oficina, destinado al fortalecimiento y adecuación de los espacios de trabajo del área administrativa.

La adquisición de estos elementos contribuye al mejoramiento de las condiciones laborales del personal, promoviendo espacios más cómodos, funcionales y adecuados para el cumplimiento de las funciones institucionales.

A continuación, se presenta el registro fotográfico como evidencia de la entrega y recepción de los implementos anteriormente relacionados, dejando constancia del cumplimiento de la adquisición realizada para el fortalecimiento del área administrativa de la entidad.

Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001/ 8255549

idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid madrid-cundinamarca.gov.co

	INFORME	
CÓDIGO GA-F-024	VERSIÓN 01	PÁGINA: 120-9-20

Ítem 1 sillas gerenciales ajustable cantidad 30



A continuación se presenta el registro de recepción de los bienes y servicios contratados, los cuales se encuentran en el anexo de la presente.

Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001/ 8255549

idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid madrid-cundinamarca.gov.co

	INFORME	
CÓDIGO GA-F-024	VERSIÓN 01	PÁGINA:

Ítem 2 silla interlocutora cantidad 30



Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001/ 8255549

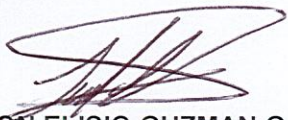
idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid-madrid-cundinamarca.gov.co

	INFORME	
CÓDIGO GA-F-024	VERSIÓN 01	PÁGINA: 150440

Ítem 3 escritorio para oficina cantidad 1




JHON ELISIO GUZMAN GARCIA
 CONTRATISTA CPS- 016-2026

Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001/ 8255549

idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid madrid-cundinamarca.gov.co

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y
RECREACION DE MADRID**

Nit: 800222095-4

Carrera 7 8-45- Tel +57 1 8251001

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600001

Página 1 de 1

Fecha de la Orden: lunes, 1 de junio de 2026

Contratista: INDUJACARG SAS**Nit / C.C. 9011574021****Dirección: CRA 14E 9 19, TEL:3192407676 , FAX: , CIUDAD: CHIA**

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total	
1	118010005	silla de escritorio ajustable	UND	30.00	160,000.00	4,800,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	5,712,000.00	
2	118010006	silla interlocutora	UND	6.00	140,000.00	840,000.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	999,600.00	
3	118010007	escritorio para oficina	UND	1.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	2,439,500.00	
Sub Total:		7,690,000.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,461,100.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	9,151,100.00

OBJETO: MOBILIARIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL IDRM**Disponibilidad : 0****Valor Disponibilidad: \$ 0****Valor de la Orden: \$ 9,151,100.00****Apropiación Presupuestal:****SON: NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENT PESOS MC.****Forma de Pago: CONTADO****Plazo de Ejecución: 15 DIAS****Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN****Lugar de Entrega: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIO****Supervisión: jhon guzman****Docts de la Orden:** 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.**Otras Condiciones:**

ODC_NOMBRE1

ODC_Cargo1

MENSAJE ORDENNombreJuridico
CargoJuridicoDIANA MILENA GUERRERO TORRES
DIANA MILENA GUERRERO TORRESElaboró:
jhon
Cargo Elaboro Orden

TO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE

Nit: 800222095-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: MADRID MARTES, 16 JUNIO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

No 202600001

Proveedor

INDUJACARG SAS, DIR: CRA 14E 9 19, TEL:3192407676 , NIT:
9011574021 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	118010005	silla de escritorio ajustable	UND	30.00	190400	5,712,000.00
2	118010006	silla interlocutora	UND	6.00	166600	999,600.00
3	118010007	escritorio para oficina	UND	1.00	2439500	2,439,500.00
Total					\$	9,151,100.00

RESUMEN

Grupo	Valor
118	9,151,100
Total \$	9,151,100

Detalle: MOBILIARIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL IDRM

Destino:

SON: NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENT PESOS MC.

CARGO REVISOR ALMACEN

JHON GUZMAN

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

		CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
GA-F-031		VERSION:001			FECHA DE EMISIÓN 09 DE MAYO DE 2024		
CONTRATO No.		CCV-001-2026					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :		DESDE: 19/05/2026		HASTA: 02/06/2026		No. DE PAGO: 1	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		INDUJACARG SAS			C.C. / NIT		901574021-6
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.			PLAZO DE EJECUCION:		QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
					FECHA DE INICIO:		19/5/2026
					FECHA DE TERMINACIÓN		2/6/2026
					VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 9.151.100,00
					VALOR PRESENTE PERIODO:		\$ 9.151.100,00
CDP N°		2026000200		VALOR CDP:		\$ 9.151.100,00	
REGISTO PPTAL N°		2026000202		VALOR REGISTO PPTAL :		\$ 9.151.100,00	
NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO:		GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES			CARGO:		GERENTE GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO		ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO		No PLANILLA
SALUD		FAMISANAR	JUNIO	\$ 37.400,00	16 6 2026		6024385991
ARL		SURA	MAYO	\$ 4.900,00	16 6 2026		6024385991
CUENTA DE COBRO		NO		DATOS DE LA FACTURA		SI X NO	
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA NIT. 800.222.095-4 DEBE A:				No. DE FACTURA:		21	
INDUJACARG SAS				RESOLUCIÓN DIAN:		18764084828168	
Por concepto de prestación de Servicios, arriba seleccionados, la suma de :				FECHA:		10/6/2026	
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIE PESOS MCTE (9,151,100)				VALOR:		\$ 9.151.100,00	
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del Contrato de arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado. Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015. En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.							
FIRMA DEL SUPERVISOR							
		www.idrm-madrid-cundinamarca.gov.co					
Carrera 7 No 8-45 /Madrid – Cundinamarca/ Teléfono: 8255549/ E-mail idrm@madrid-cundinamarca.gov.co							

ACTA DE LIQUIDACION		Código: GA-F-036
Fecha de emisión: 19-08-2025	Versión: 03	Página: 1 de 2

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-001-2026**

Entre los suscritos a saber: **GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.367.773 expedida en Madrid- Cundinamarca, en su calidad de Supervisor del contrato, quien se haya facultado por la cláusula de supervisión y vigilancia del Contrato de compraventa No. **CCV-001-2026**, la cual establece que dicho supervisor tendrá entre otras, la atribución de liquidar el contrato, quien para los efectos legales derivados del presente documento se denominará **EL SUPERVISOR**, por una parte, y por la otra, **INDUJACARG SAS**, identificado con Nit: 901574021-6 y representado legalmente por JAIME CARDENAS GUAQUETA identificado con cédula de ciudadanía No. 2.992.834 y quien en el presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - GENERALIDADES: Que el contrato tiene como datos generales los siguientes:

CONTRATISTA	INDUJACARG SAS
NIT./ CC	901574021-6
CONTRATO NO	CCV-001-2026.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.
VALOR INICIAL	NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS M/CTE (\$9.151.100)
VALOR ADICIÓN	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN	NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS M/CTE (\$9.151.100)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	19/05/2026
PRORROGAS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	02/06/2026

CLÁUSULA SEGUNDA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Que el contrato se encuentra amparado por las siguientes apropiaciones presupuestales:

2. APROPIACIONES PRESUPUESTALES			
CLASE DE APROPIACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	28 DE ABRIL DE 2026	2026000200	\$9.871.645
REGISTRO PRESUPUESTAL	12 DE MAYO DE 2026	2026000202	\$9.151.100

CLÁUSULA TERCERA. - BALANCE FINANCIERO: Las partes acuerdan que el cuadro que a continuación se establece, contiene el balance financiero del contrato:

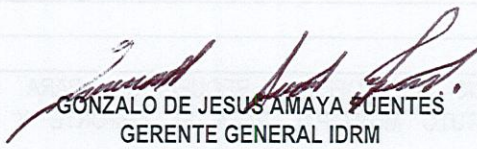
3. BANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL		\$9.151.100
TOTAL, PAGADO	Comprobante De Egreso	Valor
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA		\$9.151.100
SALDO TOTAL EJECUTADO		0
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO		0

CLÁUSULA CUARTA. - PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: Teniendo en cuenta el balance financiero final establecido en la cláusula anterior, se procederá a efectuar el pago por parte del Instituto, a favor del CONTRATISTA, por la suma de **NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.151.100)**. EL cual se hará previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los requisitos para el pago establecidos en la cláusula forma de pago del contrato que aquí se da por terminado. **PARÁGRAFO:** Una vez efectuado el presente documento las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relativo al Contrato de Compraventa No. CCV-001-2026. **PAZ Y SALVO:** Por todo concepto relativo al Contrato

ACTA DE LIQUIDACION		Código: GA-F-036
Fecha de emisión: 19-08-2025	Versión: 03	Página: 2 de 2

de Compraventa No. CCV-001-2026. **CLÁUSULA QUINTA -RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:** La suscripción del presente acto no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato, por hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades y/o dependencias beneficiarias de la ejecución del contrato. La presente acta de terminación constituye plena prueba para los procesos que se puedan derivar por la celebración y ejecución del Contrato de Compraventa No. CCV-001-2026.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Madrid, el día Diecinueve (19) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).


GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES
GERENTE GENERAL IDRM


JAIME CARDENAS GUAQUETA-RL.
INDUJACARG SAS
CONTRATISTA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE CANCELACIÓN
19-08-2025	19-08-2025	19-08-2025	19-08-2025

Elaboró: Ana Alejandra Martínez Manrique, contratista IDRM.