

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7234**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Sonda Dielectrica pasacables 11 mmX 100 mtrs con ruedas	1,00	Und.	2.650.287	19%	503.555	2.650.287

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	2.650.287
IVA	503.555
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.153.842
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.153.842

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 10:01:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

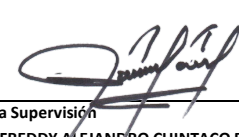
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	10/11/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7234	VALOR FACTURA	\$	3.153.842,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA ECONÓMICA DELCONTRATO
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD	

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.

Supervisor (a) del contrato:
Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Cargo: Supervisor



Apoyo a la Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257300

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 11/11/2025
Hora: 12:11:13p. m.

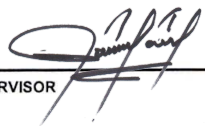
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	10/11/2025	Número	20257300	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	3,153,842.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 OC 138847 FEV UT N°7234							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104308005	SONDA DIELECTRICA PASACABLES 11 mm x 100 mts CON RUEDAS	UN	105	51111403	1.00	3,153,842.00	3,153,842.00

Valor en letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 3,153,842.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7235**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400
POR CONCEPTO DE	OC 138847				

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CAMILLA FELMaterial: Polietileno de alta densidadDimensiones: 183 cm x 45 cm x 6 cmPeso: 6.5 kgCapacidad de carga: 180 kgCaracterísticas adicionales:Translucidez a los rayos XResistente a la corrosión y fácil de limpiarIncluye arnés tipo araña para sujeción del pacienteIncluye inmovilizador cervicalFlotante, adecuada para rescates en agua	100,00	Und.	264.259	19%	50.209	26.425.900
2	(Tratamiento Hidrofugante para madera 1 galon - GAL)TRATAMIENTO HIDROFUGANTEImprimación monocomponente base agua para proteger la superficie de maderas tecnológicas (WPC).	60,00	gal	286.249	19%	54.387	17.174.940

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	43.600.840
IVA	8.284.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	51.885.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	51.885.000

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación:40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 10:03:04

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

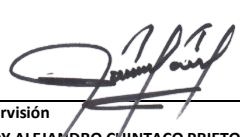
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	10/11/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7235	VALOR FACTURA	\$	51.885.000,00	

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA ECONÓMICA DELCONTRATO
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.

Supervisor (a) del contrato:
Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Cargo: Supervisor



Apoyo a la Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257301

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 11/11/2025
Hora: 12:17:41p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	10/11/2025	Número	20257301	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	51,885,000.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO #4211-2024 OC-138847 FEV UT N° 7235							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104305009	TRATAMIENTO HIDROFUGANTE PARA MADERA IMPRIMACIO MONOCOMPONENTE BASE AGUA PARA PROTEGER LA SUPERFCIE DE MADERAS TECNOLOGICAS	GAL	105	3145120103	60.00	340,636.32	20,438,179.00
103130001	CAMILLA FEL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ARNES TIPO ARANA PARA SUJECCION DEL PACIENTE INCL.INMOVILIZ.CERVICAL FLOTANTE.	UN	105	51111417	100.00	314,468.21	31,446,821.00

Valor en letras : CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 51,885,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT 901.539.681-9

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Contador, de la **UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**, identificada con Nit 901.539.681-9 me permito manifiesta bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

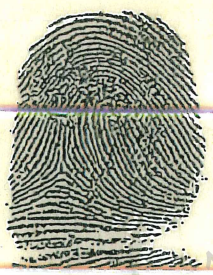
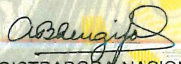
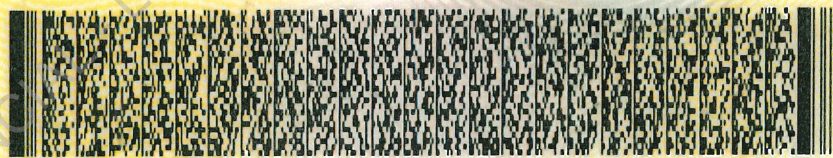
Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 04 de noviembre de 2025



JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ
C.C No 1.023.865.547 de Bogota D.C
UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
901539681- 9

SOLO USO EXCLUSIVO PARA CONTRATOS ESTATALES, QUE SE REALICEN CON LA UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO **1.023.865.547**
PINTO ALVAREZ
 APELLIDOS
JORGE ANDRES
 NOMBRES
 FIRMA


INDICE DERECHO

 FECHA DE NACIMIENTO **26-SEP-1986**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
 ESTATURA
O-
 G.S. RH
M
 SEXO
04-OCT-2004 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

 P-1500104-42132781-M-1023865547-20041224 00617 04359A 02 179968025

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

198061-T

JORGE ANDRÉS
PINTO ALVAREZ
C.C. 1023885547

RESOLUCION INSCRIPCION 1615
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL




FECHA 10/12/2014

Julio César Acuña González
JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ 210396

199629

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE: Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

92715903996EDF20

**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 **JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023865547 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 198061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado



ESTUDIOS E
INGENIERÍA S.A.S.

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **ESTUDIOS E INGENIERIA SAS**, identificada con Nit 900.351.236-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses, cumpliendo con todas las obligaciones laborales del personal contratado; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Firma

Nombre: OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA

Tarjeta Profesional No. 186507-T

Identificación No. 1.022.345.618

Revisor Fiscal

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 04 noviembre de 2025

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.345.618**

APELLIDOS **GOMEZ AVILA**

NOMBRES **OMAR DAVID EDUARDO**

FIRMA *Omar Gomez*



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1988**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500116-45149555-M-1022345618-20060629 **0536606180A 02 185242746**

US PERSONALES

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

186507-T

**OMAR DAVID EDUARDO
GOMEZ AVILA
C.C. 1022345618**

**RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

198824

186985

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.deqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20465082009FB1EF

**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 **OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022345618 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186507-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 4 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

JUAN CAMILO CAYCEDO LEMUS
CC: 1.019.124.436
Bogotá DC,
Asesoresjccl@gmail.com
3223873352

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

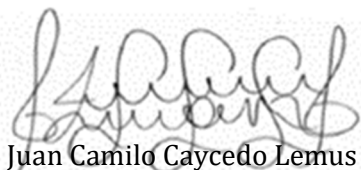
Artículo 50 de la ley 782 de 2002

El suscrito, **Juan Camilo Caycedo Lemus**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.019.124.436**, portador de la tarjeta profesional No. **303322-T**, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **COMERCIALIZADORA FF SAS**, identificada con NIT No. **901.356.559-1**, certifica que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales, incluyendo los pagos correspondientes a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta certificación se expide en Bogotá para los fines legales pertinentes, especialmente en lo relacionado con la celebración, renovación o liquidación de contratos con entidades del sector público, según lo dispuesto en la mencionada norma al 04 de noviembre del 2025.

Para constancia se firma en calidad de Revisor Fiscal, con número de contacto 3223873352.

Atentamente,



Juan Camilo Caycedo Lemus
Revisor Fiscal
C.C. 1019124436
T.P. 303322-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.019.124.436**

CAYCEDO LEMUS

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-OCT-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

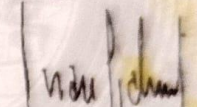
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

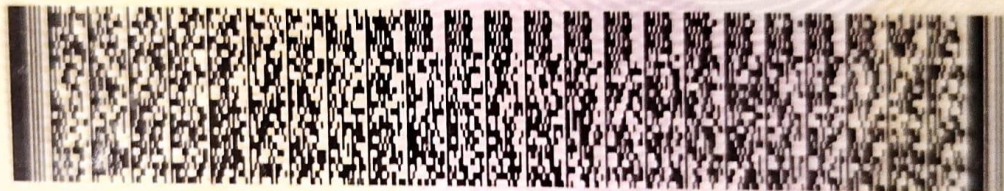
O+
G.S. RH

M
SEXO

28-OCT-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-01103249-M-1019124436-20191017

0068271869A 1

9910472323

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



303322-T

JUAN CAMILO
CAYCEDO LEMUS
C.C. 1019124436
RES. INSCRIPCION 3876 DEL 19/11/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

352013 351282

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

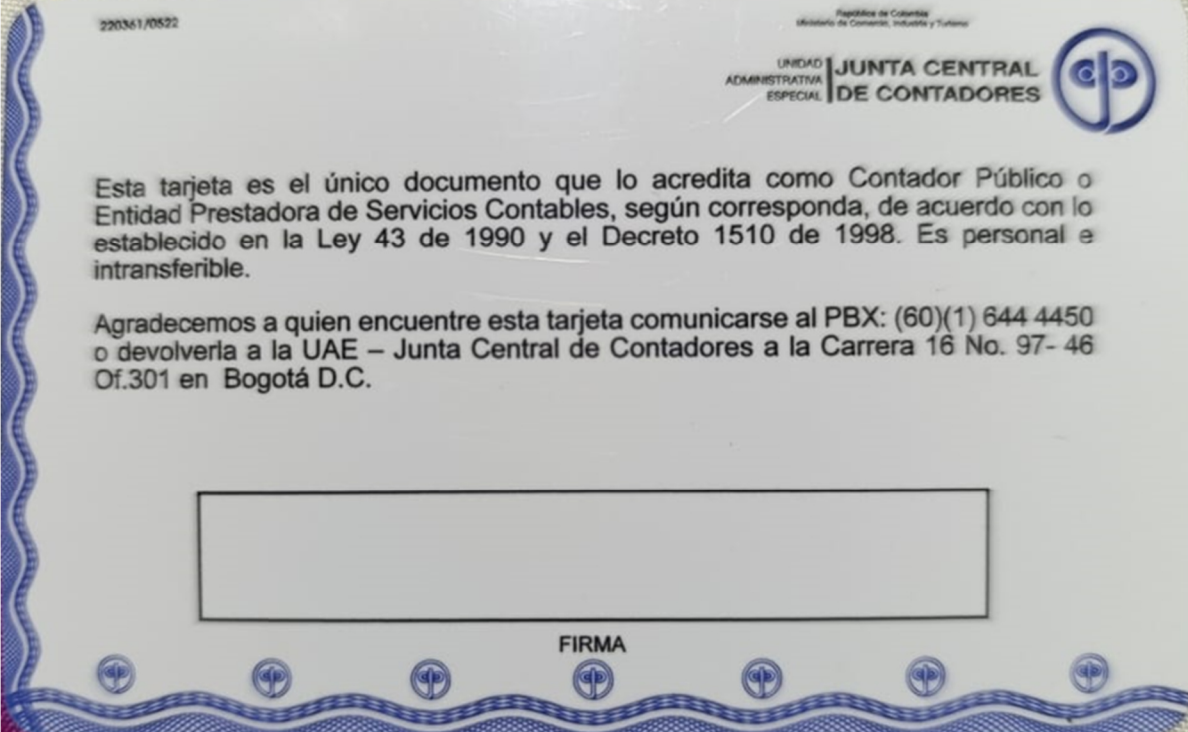
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2600E9F419608268

**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 **JUAN CAMILO CAYCEDO LEMUS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019124436 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 303322-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 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL														
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S				PAC MES			SUBDIRECCIÓN				
12	11	2025					NOVIEMBRE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES				
CC O NIT											9			
NOMBRE CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049		RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	901.539.681						
ENDOSO / CESIÓN														
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		299251306		BANCO		BANCO DE BOGOTÁ								
TIPO DE CUENTA PARA PAGO														
PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> CONVENIOS OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> INTERVENTORIA - CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OTROS (Seguros) <input type="checkbox"/> APROVECHAMIENTO ECONÓMICO <input type="checkbox"/> ORDEN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> EMBARGO-SENTENCIAS <input type="checkbox"/> ACEPTACIÓN OFERTA <input type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>														
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) <input type="checkbox"/>														
VALOR A PAGAR						(Sin Centavos)		\$195.111.662						
INFORMACIÓN PARA EL PAGO														
CONTRATO	CONTRATO No.		4211-2024		FECHA	DÍA MES AÑO		VALOR	\$ 2.129.163.440,00		PRORROGA	DÍA MES AÑO TIEMPO		
	ADICION N°.		1		FECHA	26 12 2025		VALOR	\$ 432.409.000,00		PRORROGA			
	ADICION N°.		2		FECHA			VALOR	\$ -		PRORROGA			
	PRESENTO PARA PAGO													
	E.P.S													
	PENSION													
	PARAFISCALES													
	ARP													
	PRESENTO INFORMES		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		DÍA MES AÑO		1 10 2025		PERIODO DE PAGO CUENTA		DESDE		HASTA	
	TIENE EMBARGOS		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		DÍA MES AÑO		31 10 2025		PAGO N°		DE		SALDO	
ANTICIPO		<input type="checkbox"/>		PAGO ÚNICO		<input type="checkbox"/>		ULTIMO PAGO		<input type="checkbox"/>		\$ 1.706.274.722,00		
ACTA INICIO LEGALIZADA:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		FECHA INICIO DEL CONTRATO		27 12 2024		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		26/12/2025		PLAZO		
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		NÚMERO				ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		ACTA LIQUIDACIÓN OBRA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
FACTURA DE VENTA No.		UT 7021		FACTURA DE VENTA No.		UT 7235		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACEN No.		20257287		ENTRADA ALMACEN No.		20257301		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.		
FACTURA DE VENTA No.		UT 7054		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACEN No.		20257283		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.		
FACTURA DE VENTA No.		UT 7233		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACEN No.		20257299		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.		
FACTURA DE VENTA No.		UT 7234		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACEN No.		20257300		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.		
VIGENCIA ACTUAL														
CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar		
9109	11438	17/12/2024	O23011743012024024803003	ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS C SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/0103/43010030248	2.000.000.000	\$ 182.215.743		
9110	11437	17/12/2024	O23011743012024024507007	FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCI - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/0107/43010070245	5.000.000	\$ -		
9111	11435	17/12/2024	O23011743012024025806032	DESARROLLO DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DE - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/0106/43010030258	94.163.440	\$ 12.895.919		
9112	11436	17/12/2024	O2120201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.000000000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	30.000.000	\$ -		
5600	5101	27/08/2025	O23011743012024024803003	ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS C SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-I006	VA-ICA 1%-IDRD	O2320201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/0103/43010030248	400.000.000	\$ -		
5601	5102	27/08/2025	O2120201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.000000000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	32.409.000	\$ -		
5102											TOTAL	\$195.111.662		
CERTIFICADO QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO														
FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR			FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL			FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO					
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO			NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO			NOMBRE: IVAN DARIO MORALES CAICEDO			NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO					
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES			DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES			DEPENDENCIA: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte			DEPENDENCIA: SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERA					
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES			CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES			CARGO: Subdirector Técnico de Recreación y Deporte			CARGO: SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERA					
C.C. No.: 80.243.688			C.C. No.: 80.243.688			C.C. No.: 1.030.583.758			C.C. No.: 79.567.523					



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4211-2024
ADICIÓN No. 1
PRORROGA No. 1
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT No. 901.539.681-9

OBJETO: SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDR.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, de acuerdo con la presente certificación firmada por el profesional de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido

1/10/2025 y el 31/10/2025, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. UT 7021, UT 7054, UT 7233, UT 7234, UT 7235.

por un valor de: **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 195.111.662) MCTE**

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 20 25.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO

APOYO A LA SUPERVISION

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 . - PAGO ACTA PARCIAL No.5

ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	TOTAL A PAGAR	ESCENARIOS (CRP 11438)	RECREACION (CRP 11435)
20257287	40.175.307	UT 7021	40.175.307	40.175.307	
20257283	12.895.919	UT 7054	12.895.919		12.895.919
20257299	87.001.594	UT 7233	87.001.594	87.001.594	
20257300	3.153.842	UT 7234	3.153.842	3.153.842	
20257301	51.885.000	UT 7235	51.885.000	51.885.000	
TOTALES	\$ 195.111.662		\$ 195.111.662	\$ 182.215.743	\$ 12.895.919

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HACHA: MATERIAL CABEZA ACERO ESPECIAL MANGO MADERA / ACABADO MANGO BARNIZADO	1,00	Und.	56.803	5%	2.840	56.803
2	Barra Agrícola en acero 18 lb - UN	1,00	Und.	36.372	5%	1.819	36.372
3	PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TIJERA FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, HECHA EN HIERRO FORJADO, HACE HOYOS DE 20 A 25 CMS, LLEGANDO HASTA 1,2 METROS DE PROFUNDIDAD. LA HOJA DEBE SER TEMPLADA Y REVESTIDA TOTALMENTE, LACADA O PROVISTA DE UN RECUBRIMIENTO CAPAZ DE PROTEGERLA CONTRA LA OXIDACIÓN. LA HOJA Y OTRAS PARTES METÁLICAS DEBEN ESTAR LIBRES DE REBABAS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS. HOJAS CON BORDES AFILADOS Y CORTANTES. PESO APROX : 0,8 KG . COLOR NEGRO. CON CABO EN MADERA" -	1,00	Und.	34.525	5%	1.726	34.525
4	PALÍN REDONDO CON CABO - UN	3,00	Und.	43.200	5%	2.160	129.600

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	PALADRAGA: MANGO LARGO, TIPO PALA DRAGA SENCILLA, CAVADORA ARTICULADA, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL ÓXIDO. ALTO 130 CM MATERIAL METAL- MADERA ANCHO 11 CM - UN	1,00	Und.	71.345	5%	3.567	71.345
6	ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3 - UN	2,00	Und.	54.319	19%	10.321	108.638
7	85. ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA - UN	3,00	Und.	48.647	19%	9.243	145.941
8	ATORNILLADOR IMPACTO 1/4 6.35MM V.V.R. 386PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PREPERFORADO; CARBONES EXTERNOS ACCESIBLES; NINGÚN DAÑO A LA MUÑECA CUANDO UN TORNILLO ES ASENTADO; PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PREPERFORADO - UN	1,00	Und.	50.148	19%	9.528	50.148
9	Cadena Galvanizada 1/4" 10 Metros	1,00	Und.	24.236	19%	4.605	24.236
10	CANDADO ANTICIZALLA 60MM SATINADO - UNIDAD	7,00	Und.	43.530	19%	8.271	304.710

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	Candado Italiano 30Mm Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta - UNIDAD	9,00	Und.	35.847	19%	6.811	322.623
12	Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	2,00	Und.	14.086	19%	2.676	28.172
13	DESTORNILLADOR TESTER 100V - 500V PRUEBA CORRIENTE DE 100V A 500V. - DIMENSIONES 150 MM LARGO -MATERIAL HOJA DE ACERO CON CROMO VANADIO ENFUNDADO -MANGO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD -OLOR NEGRO Y AMARILLO, - UN	1,00	Und.	27.322	19%	5.191	27.322
14	Martillo 16 Oz Mango Madera	2,00	Und.	5.429	19%	1.032	10.858
15	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	3,00	Und.	8.943	19%	1.699	26.829

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	MARCO SEGUETA DE 12 PULGADAS CROMADA MARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO 12 PUL LARGO-HOJA (305 MM) / ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8, 10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90 GRADOS PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104 LIBRAS (47 KG). LARGO DE 12 PULGADAS / 30.5 CM, MARCO SEGUETA CROMADO, PUEDE AJUSTARSE CON SEGUETAS DE 8,10 Y 12 PULGADAS, MANGO	1,00	Und.	43.655	19%	8.294	43.655

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V RECTO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESIÓN CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS RECTAS PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI, HOMBRESOLO RECTO, CON MORDAZA SUPERIOR FIJA, SOLDADURA DE COBRE PARA MÁXIMA FUERZA DE APRIETE Y APLICACIÓN DE TORQUE, TORNILLO CON MICRO-AJUSTE	3,00	Und.	45.423	19%	8.630	136.269
18	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT	2,00	Und.	62.691	19%	11.911	125.382

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	JUEGO LLAVES TORX 8 PIEZAS HERRAMIENTA MECÁNICA, SET DE LLAVES ESTRELLA, CON ESTUCHE, FÁCIL DE TRANSPORTAR A TODAS PARTES - JGO	1,00	Und.	11.389	19%	2.164	11.389
20	CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE 3/4" POR 15 MTS - UN	2,00	Und.	7.486	19%	1.422	14.972
21	Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	11,00	Und.	15.325	19%	2.912	168.575
22	Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	9,00	Und.	25.401	19%	4.826	228.609
23	Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	13,00	Und.	19.389	19%	3.684	252.057
24	Tuerca de 3/8" paquete 100 unidades - PAQUETE	1,00	Und.	11.152	19%	2.119	11.152
25	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 4 pulgadas - UN	1,00	Und.	2.469	19%	469	2.469
26	TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H =2.00M - MT	100,00	Und.	3.256	19%	619	325.600
27	Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	1,00	Und.	54.903	19%	10.432	54.903
28	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN	2,00	Und.	68.241	19%	12.966	136.482
29	Puntilla 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada	1,00	Und.	6.739	19%	1.280	6.739

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 5 pulgadas - UN	1,00	Und.	3.532	19%	671	3.532
31	Lija No. 80 Pliego - UN	5,00	Und.	1.927	19%	366	9.635
32	Tornillo driwall cabeza PH2 de 1 pulgada - UN	1,00	Und.	3.815	19%	725	3.815
33	THINNER EN PRESENTACIÓN PLÁSTICO POR GALÓN	5,00	Und.	27.233	19%	5.174	136.165
34	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90MM X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES.	6,00	Und.	29.835	19%	5.669	179.010
35	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLOR GRIS CAIDO	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
36	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE	21,00	Und.	367.745	19%	69.872	7.722.645
37	LACA CATALIZADA BLANCA BRILLANTE 1 GALÓN - GLN	2,00	Und.	101.693	19%	19.322	203.386
38	ESTUCO PLÁSTICO X KILO- CUÑETE - CÑT	4,00	Und.	8.655	19%	1.644	34.620
39	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	5,00	Und.	221.936	19%	42.168	1.109.680

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 5 PULGADA - UN	4,00	Und.	43.569	19%	8.278	174.276
41	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 3 PULGADA - UN	8,00	Und.	19.796	19%	3.761	158.368
42	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACIÓN 1/4 GALÓN	2,00	Und.	29.394	19%	5.585	58.788
43	DURMIENTE 4 X 4 REPISA - UN	60,00	Und.	19.195	19%	3.647	1.151.700
44	BULTO CEMENTO GRIS PRSENTACION 25 KG	9,00	Und.	20.441	19%	3.884	183.969
45	GRAVILLA DE RÍO (25 KG) - UN	2,00	Und.	17.357	19%	3.298	34.714
46	SOGA POLIPROPILENO SÓLIDA CAL 12MM X 1 MT - METRO	8,00	Und.	2.946	19%	560	23.568
47	QUITA GRAFFITI LÍQUIDO VISCOSO PRESENTACIÓN DE 2 LT - UN	2,00	Und.	49.115	19%	9.332	98.230
48	PINTURA SUPERLAVABLE USO EXTERIOR TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO MARFIL	4,00	Und.	64.772	19%	12.307	259.088

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	CANDADO TIPO ITALIANO 60MM GANCHO EN ACERO ENDURECIDO - PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA - DOBLE BLOQUEO - ANTI-SEGUETA - UNIDAD	4,00	Und.	47.004	19%	8.931	188.016
50	CANDADO TIPO BARRILITO 60 MM	4,00	Und.	13.696	19%	2.602	54.784
51	MULTITOMA METALICA EXTENSIÓN INDUSTRIAL DE 1 METRO CON 3 SERVICIOS - UN	7,00	Und.	44.255	19%	8.408	309.785
52	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	10,00	Und.	5.016	19%	953	50.160
53	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN	5,00	Und.	82.577	19%	15.690	412.885
54	CERRADURA DOBLE SEGURIDAD POMO CROMADA MATE .	11,00	Und.	8.060	19%	1.531	88.660
55	EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	7,00	Und.	74.491	19%	14.153	521.437
56	Pegante Boxer Por Galon	3,00	Und.	13.320	19%	2.531	39.960
57	FLEXÓMETRO 8MT X 1-PULG METÁLICO - UNIDAD	1,00	Und.	49.589	19%	9.422	49.589
58	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	1,00	Und.	17.002	19%	3.230	17.002

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
59	LLAVE EXPANSIVA DE 12 PULGADAS - UN	2,00	Und.	30.958	19%	5.882	61.916
60	MIXTO PRESENTACIÓN 40 KG - UN	2,00	Und.	15.572	19%	2.959	31.144
61	ARENA DE PEÑA O ARENA AMARILLA	1,00	Und.	143.730	19%	27.309	143.730
62	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN COLOR VERDE OLIVA	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
63	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN COLOR GRIS	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
64	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN COLOR BLANCA	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
65	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN COLOR AMARILLO QUEMADO	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
66	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN COLOR NEGRA	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
67	SIKAFLEX-1A BLANCO 300 ML - MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CARACTERÍSTICAS MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. -USO PARA USO EN JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE FACHADAS, ENTRE MUROS Y MARCOS DE VENTANAS O PUERTAS. JUNTAS EN PISO. - COLOR BLANCO-RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN), - UN	1,00	Und.	46.616	19%	8.857	46.616
68	PISTOLA DE CALAFATEO TUBO DE ALUMINIO - UN	1,00	Und.	41.264	19%	7.840	41.264
69	FLOTADOR SALVAVIDAS ESPUMA POLIESTIRENO 20"CONSOGA - UN	1,00	Und.	63.087	19%	11.987	63.087
70	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MT - UN	7,00	Und.	25.780	19%	4.898	180.460
71	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS	4,00	Und.	2.722	19%	517	10.888
72	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN	2,00	Und.	43.709	19%	8.305	87.418

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
73	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500GR - LB	1,00	Und.	13.829	19%	2.628	13.829
74	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500GR - LB	1,00	Und.	12.904	19%	2.452	12.904
75	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA	1,00	Und.	2.806	19%	533	2.806
76	ESPÁTULA 2"	1,00	Und.	6.651	19%	1.264	6.651
77	ESPÁTULA 4"	1,00	Und.	7.609	19%	1.446	7.609
78	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA L	1,00	Und.	10.442	19%	1.984	10.442
79	HIDROLAVADORA 2600 PSI GASOLINA - UN	1,00	Und.	642.012	19%	121.982	642.012
80	MINI COMPRESOR PORTÁTIL ¼ HP PARA PINTAR CON MANGUERA, PISTOLA - UN	1,00	Und.	70.162	19%	13.331	70.162
81	PILA ALKALINA DOBLE AA (PAR) - UN	10,00	Und.	12.772	19%	2.427	127.720
82	PILA ALKALINA TRIPLE AAA (PAR) (VARTA, ENERGIZER, DAIKO O SIMILAR) - PAR	10,00	Und.	18.451	19%	3.506	184.510
83	MALLA REJA LIVIANA PLÁSTICA HUECO 2 X 2 POR 30 MT - MT	2,00	Und.	572.950	19%	108.861	1.145.900

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
84	VARSOL POR 5 GALONES	6,00	Und.	22.527	19%	4.280	135.162
85	Pistola Para Aplicar Silicona Lexa. De 10W. Lexa - UN	1,00	Und.	25.425	19%	4.831	25.425
86	SILICONA GRUESA EN BARRA PARA PISTOLA DE 1/2"X10" - UN	20,00	Und.	5.888	19%	1.119	117.760
87	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 600W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA - 100 - 277 V--IP65 IK08 - MARCA LEDVANCE - UN	4,00	Und.	2.104.558	19%	399.866	8.418.232
88	CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM PARA TRES CAJONES ACABADO CROMADO - UNIDAD	3,00	Und.	26.832	19%	5.098	80.496
89	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	13,00	Und.	8.640	19%	1.642	112.320
90	TACO 1 POLO 60 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE: TACO MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, ENCHUFABLE. PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CIRCUITOS DE 120 - 240 V, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTANDARIZADOS - UN	5,00	Und.	21.140	19%	4.017	105.700

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
91	BOMBILLO 15 W AHORRADOR LED	8,00	Und.	6.312	19%	1.199	50.496
92	CABLE N 12 , ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO	2,00	Und.	278.073	19%	52.834	556.146
93	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN	6,00	Und.	7.093	19%	1.348	42.558
94	TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN	14,00	Und.	12.613	19%	2.396	176.582
95	CARRETILLA GRANDE P/PLASTICO R/NEUMATICA	4,00	Und.	151.155	19%	28.719	604.620
96	CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO - UN	1,00	Und.	20.820	19%	3.956	20.820
97	TALADRO PERCUTOR DE 780 WATT CON DOS ADAPTADORES - UN	1,00	Und.	87.667	19%	16.657	87.667
98	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO - UNIDAD	12,00	Und.	59.845	19%	11.371	718.140
99	CANDADO SEGURIDAD CUELLO ALTO 50 MM - (CAJA SERGURIDAD, ACERO ENDURECIDO, 5,0 CM ACHO APROX)	2,00	Und.	9.076	19%	1.724	18.152
100	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN NEGRO	3,00	Und.	54.903	19%	10.432	164.709

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
101	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE ESMERALDA	6,00	Und.	54.903	19%	10.432	329.418
102	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN (BLANCO)	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
103	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN (GRIS BASALTO)	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
104	ALICATE PUNTA AISLADO 1000 V - UN	1,00	Und.	64.399	19%	12.236	64.399
105	CARGADOR PARA PILAS AAA-AA (4 PUESTOS) CARGADOR 110 V - EL CARGADOR AVISA CUANDO LAS PILAS ESTAN CARGADAS - CARACTERÍSTICAS CARGADOR DE PILAS, 2 PILAS AA DE 2700 Y 2 PILAS AAA DE 1000 INCLUIDAS - UN	1,00	Und.	43.934	19%	8.347	43.934
106	CARRETILLA ZORRA DE CARGA 350 KG - METALICA - 2 RUEDAS HIERRO-CAUCHO DE 10 PULGADAS CON RODAMIENTO DE AGUJAS-RIN CON EJE DE 1. - UN	1,00	Und.	81.893	19%	15.560	81.893

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
107	GUANTE NITRILO VERDE 13PULG TODAS LAS TALLAS - PAR - 3 TALA S 3 TALLA M	6,00	Und.	6.205	19%	1.179	37.230
108	ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML - RLL	1,00	Und.	50.481	19%	9.591	50.481
109	BROCHA 2"	2,00	Und.	10.371	19%	1.970	20.742
110	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO - (PRESENTACIÓN POR 5 GALÓN)	1,00	Und.	13.132	19%	2.495	13.132
111	LIJA NO. 100 PLIEGO - UN	2,00	Und.	1.913	19%	363	3.826
112	PINTURA ACRILICA, USO EXTERIOR, COLOR BLANCO MARFIL, ACABADO MATE CUÑETE	2,00	Und.	34.373	19%	6.531	68.746
113	DESTORNILLADOR PALA 150 MM #3 /PROFESIONAL CON MANGO ERGONÓMICO, FÁCIL DE USAR, RESISTENTE. -MEDIDAS 150MM -USO PROFESIONAL - UN	1,00	Und.	29.131	19%	5.535	29.131

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
114	JUEGO DE DESTORNILADORES, DESTORNILLADORES DE GOLPE PARA TRABAJO PESADO, ESPECIALES PARA GOLPEAR GRAN RESISTENCIA, PUNTA IMANADA, 12 PIEZAS: *6 DESTORNILLADORES DE PALA 6MMX1.5"" - 3MMX3"" - 5MMX3"" - 6MMX4"" - 8MMX6"" - 9MMX8"" *6 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA PH2X1.5"" - PH0X3"" - PH1X3"" - PH2X4"" - PH3X6"" - PH3X8"" - JGO	1,00	Und.	43.778	19%	8.318	43.778
115	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN	1,00	Und.	113.961	19%	21.653	113.961
116	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	2,00	Und.	9.890	19%	1.879	19.780
117	CANDADO TIPO ALEMÁN 50MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 5,0CM ANCHO APROX)	5,00	Und.	36.580	19%	6.950	182.900
118	CANDADO LAMINADO ACERO 30 MM.	5,00	Und.	5.429	19%	1.032	27.145
119	CHAZO PLASTICO 3/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD	20,00	Und.	217	19%	41	4.340

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7021**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	21/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
120	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M) - RLL	5,00	Und.	59.771	19%	11.356	298.855
121	ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS - UN	2,00	Und.	477.076	19%	90.644	954.152

Total líneas o ítems: 121

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	33.799.426
IVA	6.375.881
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.175.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	40.175.307

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:29:38

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/11/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7021	VALOR FACTURA	\$	40.175.307,00	


Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.



Supervisor (a) del contrato:
Nombre : RODRIGO ALBERTO NANRIQUE FORERO
Cargo: Supervisor



Apoyo a la Supervisión:
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257287


Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 5/11/2025
 Hora: 05:38:57p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/11/2025	Número	20257287	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	40,175,307.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7021							


Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113115003	QUITA GRAFITI LIQUIDO VISCOSO Presentac. de 2 LT.	UN	105	51111401	2.00	58,447.00	116,894.00
113152005	VAR SOL X 5 Galones U.M GALON	UN	105	51111401	6.00	26,807.17	160,843.00
113219006	VINIPEL TRANSPARENTE 50CM x 500 MTS C-6	ROL	105	51111401	1.00	60,072.00	60,072.00
104369002	HACHA CON CABEZA DE ACERO MANGO EN MADERA	UN	105	51111403	1.00	59,643.00	59,643.00
104119002	BARRA DE ACERO 18 LBs.	UN	105	51111403	1.00	38,191.00	38,191.00
104250005	PALIN HOYADOR CON CABO	UN	105	51111403	1.00	36,251.00	36,251.00
104250004	PALIN REDONDO CON CABO	UN	105	51111403	3.00	45,360.00	136,080.00
104196004	PALADRAGA MANGO LARGO TIPO PALA DRAGA SENCILLA, CAVADORA ARTICULADA.	UN	105	51111403	1.00	74,912.00	74,912.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	2.00	64,639.50	129,279.00
104109006	ALICATE MANGO AISLADO 8" PINZA PUNTA LARGA	UN	105	51111403	3.00	57,890.00	173,670.00
104286001	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4 5.35MM	UN	105	51111403	1.00	59,676.00	59,676.00
104128006	CADENA GALVANIZAD DE 1/4 * 10 Metros	UN	105	51111403	1.00	28,841.00	28,841.00
104138028	CANDADO ANTICIZALLA 60MM sat.	UN	105	51111403	7.00	51,800.71	362,605.00
104138009	CANDADO DE 30Mm T.ITALIANO	UN	105	51111403	9.00	42,657.89	383,921.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	2.00	16,762.50	33,525.00
104301015	DESTORNILLADOR TEXTER 100V - 500V	UN	105	51111403	1.00	32,513.00	32,513.00
104168007	MARTILLO 16 ONZ MANGO MADERA.	UN	105	51111403	2.00	6,460.50	12,921.00
104274004	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	3.00	10,642.33	31,927.00
104266003	MARCO SEGUETA CROMADO 12"	UN	105	51111403	1.00	51,949.00	51,949.00
104109012	HOMBRESOLO RECTO 10"	UN	105	51111403	3.00	54,053.33	162,160.00
104301005	JUEGO (set) DESTORNILLADORES X 6 PIEZAS	UN	105	51111403	2.00	74,602.50	149,205.00
104184005	JUEGO DE LLAVES TORK X 8 PIEZAS	UN	105	51111403	1.00	13,553.00	13,553.00
104221001	TEFLON X 15MTS IND X 3/4"	UN	105	51111403	2.00	8,908.50	17,817.00
104125013	BROCHA DE 5 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS.	UN	105	51111403	11.00	18,236.73	200,604.00
104145021	CINTA DE SENALIZACION Peligro No Pase x 100 MTS	UN	105	51111403	2.00	30,227.00	60,454.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm. Alto	UN	105	51111403	13.00	23,072.92	299,948.00
104132001	TUERCA 3/8 PULG. PAQUETE x 100 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	13,271.00	13,271.00
104224037	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	2,938.00	2,938.00
104234002	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10 MT Metro	MT	105	51111403	100.00	3,874.61	387,461.40

Valor en letras : CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 40,175,307.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR


Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/11/2025	Número	20257287	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	40,175,307.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C.-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7021							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES-GALON.	UN	105	51111403	1.00	65,335.00	65,335.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	2.00	81,207.00	162,414.00
104203020	PUNTILLA 2 1/2 Pulg- REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA	CAJ	105	51111403	1.00	8,019.00	8,019.00
104224009	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 5 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	4,203.00	4,203.00
104181002	L.IJA #80	PLI	105	51111403	5.00	2,293.20	11,466.00
104224017	TORNILLO DRYWALL CABEZA PH2 DE 1 PULG	UN	105	51111403	1.00	4,540.00	4,540.00
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	5.00	32,407.20	162,036.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 Mm.	UN	105	51111403	6.00	35,503.67	213,022.00
104195024	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195054	PINTURA TRAFICO PESADO CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	21.00	437,616.57	9,189,948.00
104178002	LACA CATALIZADA BLANCA BRILLANTE	GAL	105	51111403	2.00	121,014.50	242,029.00
104165003	ESTUCO PLÁSTICO cuñ. * 5	GAL	105	51111403	4.00	10,299.50	41,198.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	5.00	264,103.80	1,320,519.00
104125016	BROCHA CERDA MONA DE 5 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	51,847.00	207,388.00
104125017	BROCHA CERDA MONA DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	8.00	23,557.25	188,458.00
104112002	ANTICORROSIVO DE RAPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACION 1/4 DE GALON	GAL	105	51111403	2.00	34,979.00	69,958.00
104199005	DURMIENTES DE 4X4 CM. REPISA	UN	105	51111403	60.00	22,842.01	1,370,520.60
104141009	CEMENTO GRIS x 25 Kg	KL	105	51111403	9.00	24,324.78	218,923.00
104170003	GRAVILLA MONA 25 KILOS	UN	105	51111403	2.00	20,655.00	41,310.00
104241003	SOGA POLIPROPILENO SOLIDA CL 12MM x 20M-ml	MT	105	51111403	6.00	3,505.67	21,034.00
104195055	PINTURA SUPERLAVABLE USO EXTERIOR TIPO 1 DILUIBLE EN AGU Color Blanco Marfil	GAL	105	51111403	4.00	77,078.75	308,315.00
104138022	CANDADO DE 60MM T.ITALIANO	UN	105	51111403	4.00	55,934.75	223,739.00
104138025	CANDADO TIPO BARRILITO DE 60MM	UN	105	51111403	4.00	16,298.25	65,193.00
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	7.00	52,663.43	368,644.00
112111018	BOMBILLO LED DE 9W Ahorr.	UN	105	51111403	10.00	5,969.00	59,690.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN.30.000 Horas.	UN	105	51111403	5.00	98,266.60	491,333.00
104142001	CERRADURA POMO CROMADA DOBLE CILINDRO	UN	105	51111403	11.00	9,591.36	105,505.00

Valor en letras : CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 40,175,307.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257287


Página: 3
 Programa: SInMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 5/11/2025
 Hora: 05:38:57p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/11/2025	Número	20257287	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	40,175,307.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7021							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	7.00	88,644.29	620,510.00
104192001	PEGANTE BOXER	GAL	105	51111403	3.00	15,850.67	47,552.00
104239004	FLEXOMETRO 8Ml X 1 Pulg. METALICO	UN	105	51111403	1.00	59,011.00	59,011.00
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	1.00	20,232.00	20,232.00
104184018	LLAVE EXPANSIVA #12	UN	105	51111403	2.00	36,840.00	73,680.00
104190003	MIXTO PRESENTACION 40 Kg.	UN	105	51111403	2.00	18,530.50	37,061.00
104114006	ARENA DE PENA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	1.00	171,039.00	171,039.00
104195058	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR VERDE OLIVA PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195024	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195027	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR BLANCO PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195056	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR AMARILLO QUEMADO PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195057	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR NEGRO PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104215003	SIKAFLEX 1A- BLANCO 300 ML - MASILLA ELASTICA SELLANTE Y ADHESIVA (M2/Galon)	GAL	105	51111403	1.00	55,473.00	55,473.00
104263011	PISTOLA DE CALAFATEO tubo aluminio	UN	105	51111403	1.00	49,104.00	49,104.00
104145007	CINTA DE ENMASCARAR DE 48mm x 40mt	ROL	105	51111403	7.00	30,678.14	214,747.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	4.00	3,239.25	12,957.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	2.00	52,013.50	104,027.00
104229004	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500 GR. CJA	UN	105	51111403	1.00	16,457.00	16,457.00
104229005	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500 GR. CJA	UN	105	51111403	1.00	15,356.00	15,356.00
104229008	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO, Puntilla en ACERO LISA DE 2" C/CABEZA Caja X Libra	UN	105	51111403	1.00	3,339.00	3,339.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	7,915.00	7,915.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	1.00	9,055.00	9,055.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER Nitro	PAR	105	51111403	1.00	12,426.00	12,426.00
104372005	HIDROLAVADORA 2600 PSI GASOLINA	UN	105	51111403	1.00	763,994.00	763,994.00
104358002	MINI COMPRESOR PORTATIL 1/4 HP PARA PINTAR CON MANGUERA	UN	105	51111403	1.00	83,493.00	83,493.00
112170011	PILA ALKALINA DOBLE AA	PAR	105	51111403	10.00	15,198.70	151,987.00

Valor en letras : CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 40,175,307.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/11/2025	Número	20257287	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total			40,175,307.00
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7021							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112170003	PILA ALKALINA TRIPLE AAA	PAR	105	51111403	10.00	21,956.70	219,567.00
104185005	MALLA REJA LIVIANA PLASTICA HUECO 2 X 2 X 30 MTS	UN	105	51111403	2.00	681,810.50	1,363,621.00
104263001	PISTOLA APLICADORA DE SILICONA	UN	105	51111403	1.00	30,256.00	30,256.00
104216004	BARRA DE SILICONA GRUESA 1 CM P/pistola	UN	105	51111403	20.00	7,006.70	140,134.00
112290009	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 500W OPTICA 30Å° Y 60Å° LUZ FRIA -100-277V- IP65 IK08 M/LEDVANCE	UN	105	51111403	4.00	2,504,424.00	10,017,696.00
104143012	CHAPA/ Cerradura TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 Cm. Para tres cajones acabado-cromado	UN	105	51111403	3.00	31,930.00	95,790.00
104142017	CERRADURA CILINDRICA PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	UN	105	51111403	13.00	10,281.62	133,661.00
112185002	TACO 1 POLO DE 60 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE MONOPOLAR DE 120-240 V	UN	105	51111403	5.00	25,156.60	125,783.00
112111004	BOMBILLO 15W AHORRADOR LED	UN	105	51111403	8.00	7,511.25	60,090.00
112114037	CABLE No.12 ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100 MT, TENSION, 600V-Rollo.	UN	105	51111403	2.00	330,907.00	661,814.00
112196007	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR	UN	105	51111403	6.00	8,440.67	50,644.00
112198033	TUBO T8 TIPO LED DE 18 A 21W DE 120CMS	UN	105	51111403	14.00	15,009.50	210,133.00
104139002	CARRETILLA GRANDE P/PLASTICO CON RUEDA NEUMATICA	UN	105	51111403	4.00	179,874.50	719,498.00
104145014	CINTAS METRICAS DE 20 o 30 METROS	UN	105	51111403	1.00	24,776.00	24,776.00
104296003	TALADRO PERCUTOR DE 780 WATT CON DOS ADAPTADORES	UN	105	51111403	1.00	104,324.00	104,324.00
104138020	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	105	51111403	12.00	71,215.58	854,587.00
104138005	CANDADO DE SEGURIDAD CUELLO ALTO 50 Mm	UN	105	51111403	2.00	10,800.50	21,601.00
104195032	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES. GALON (COLOR NEGRO)	GAL	105	51111403	3.00	65,334.67	196,004.00
104195012	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES. GALON (COLOR VERDE ESMERALDA)	GAL	105	51111403	6.00	65,334.50	392,007.00
104195027	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR BLANCO PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195035	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS BASALTO PARA EXTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104109004	ALICATE PUNTA AISLADO 1000V	UN	105	51111403	1.00	76,635.00	76,635.00

Valor en letras : CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 40,175,307.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257287

Página: 5
 Programa: SInMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 5/11/2025
 Hora: 05:38:57p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/11/2025	Número	20257287	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	40,175,307.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7021							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112170029	CARGADOR PILAS AAA-AA	UN	105	51111403	1.00	52,281.00	52,281.00
104139001	CARRETILLA ZORRA DE CARGA 350 Kg metalica 2 RUEDAS hierro-caucho de 10" con rodamientos de agujas	UN	105	51111403	1.00	97,453.00	97,453.00
104172010	GUANTES NITRILO VERDE 13 PULG.	PAR	105	51111403	6.00	7,384.00	44,304.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	2.00	12,341.50	24,683.00
104165005	ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 5 Galones	GAL	105	51111403	1.00	15,627.00	15,627.00
104181009	LIJA #100	UN	105	51111403	2.00	2,276.50	4,553.00
104195013	PINTURA ACRILICA USO EXTERIOR COLOR BLANCO ACABADO MATE - CUNETE	UN	105	51111403	2.00	40,904.00	81,808.00
104301001	DESTORNILLADOR DE PALA	UN	105	51111403	1.00	34,666.00	34,666.00
104301004	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE ESTRELLA Y PALA	UN	105	51111403	1.00	52,096.00	52,096.00
104195031	PINTURA VINILO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
112196002	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 AMPERIOS	UN	105	51111403	2.00	11,769.00	23,538.00
104138002	CANDADO SEG. TIPO ALEMAN 50 Mm	UN	105	51111403	5.00	43,530.20	217,651.00
104138003	CANDADO LAMINADO ACERO 30MM	UN	105	51111403	5.00	6,460.60	32,303.00
104144003	CHAZO PLASTICO 3/8 Pulg. C/Tornillo	UN	105	51111403	20.00	258.25	5,165.00
104145035	CINTA PROTECTORA/SEGURIDAD (500M)	ROL	105	51111403	5.00	71,127.40	355,637.00
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	2.00	567,720.50	1,135,441.00
104241003	SOGA POLIPROPILENO SOLIDA CL 12MM x 20M-mi	MT	105	51111403	2.00	3,505.50	7,011.00
104145021	CINTA DE SENALIZACION Peligro No Pase x 100 MTS	UN	105	51111403	7.00	30,227.14	211,590.00
115308004	FLOTADOR SALVAVIDAS ESPUMA POLIESTIRENO 20 Pulg. CON SOGA	UN	105	51111416	1.00	75,074.00	75,074.00

Valor en letras : CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 40,175,307.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HACHA: MATERIAL Cabeza Acero especial Mango Madera / ACABADO Mango Barnizado - UN	5,00	Und.	56.803	5%	2.840	284.015
2	MACHETE 22 PULGADAS- 3 CANALES - UN	5,00	Und.	32.774	5%	1.639	163.870
3	PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TIJERA Fabricado en una sola pieza, hecha en hierro forjado, hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2 metros de profundidad. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Hojas con bordes afilados y cortantes. Peso aprox : 0,8 Kg . Color negro. Con cabo en madera" -	5,00	Und.	34.525	5%	1.726	172.625
4	ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA - UN	6,00	Und.	48.647	19%	9.243	291.882
5	MACETA- ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO - UN	5,00	Und.	77.858	19%	14.793	389.290

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	SERRUCHO LUCTADOR SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES - 20 PUL LARGO-HOJA (508 MM) / CON 8 DIENTES POR PULGADA / 9 PUNTAS POR PULGADA HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. COBERTURA PLÁSTICA PROTEGE LOS DIENTES DEL SERRUCHO. DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS., SERRUCHO LUCTADOR, LÁMINA DE ACERO TEMPLADA Y PULIDO, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN - UN	5,00	Und.	40.408	19%	7.678	202.040
7	Carretilla Grande P/Plastico R/Neumatica	5,00	Und.	151.155	19%	28.719	755.775
8	Aceite lubricante aflojatodo 90 ML - UN	1,00	Und.	9.146	19%	1.738	9.146
9	ADHESIVO INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA 5 GRAMOS PRECISIÓN - SUPER BONDER 5 GRAMOS PRECISIÓN - UN	5,00	Und.	14.380	19%	2.732	71.900
10	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE	2,00	Und.	18.779	19%	3.568	37.558

Total líneas o ítems: 0

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	ATORNILLADOR IMPACTO 1/4 6.35MM V.V.R. 386PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO; CARBONES EXTERNOS ACCESIBLES; NINGÚN DAÑO A LA MUÑECA CUANDO UN TORNILLO ES ASENTADO; PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO - UN	1,00	Und.	50.148	19%	9.528	50.148
12	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD	4,00	Und.	28.474	19%	5.410	113.896
13	. Carretilla Zorra De Carga 350 Kg - metalica - 2 ruedas hierro-caucho de 10 pulgadas con rodamiento de agujas-rin con eje de 1. - UN	5,00	Und.	81.893	19%	15.560	409.465
14	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN	4,00	Und.	43.709	19%	8.305	174.836
15	Cinta Enmascarar 36 Mm X 40 Metros	20,00	Und.	19.389	19%	3.684	387.780
16	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	2,00	Und.	2.806	19%	533	5.612

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	GUANTE CARNAZA: Guante corto uso rudo, doble palma, fabricado en carnaza de res. Tiene excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes. Carnaza espesor de aproximadamente 1.4 a 1.6 mm. • Hilo calibre aproximadamente 30/4 - PAR	4,00	Und.	16.467	19%	3.129	65.868
18	Colbon para madera por galon - UNIDAD	2,00	Und.	56.873	19%	10.806	113.746
19	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L - PAR	4,00	Und.	10.442	19%	1.984	41.768
20	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS - PAR	4,00	Und.	9.858	19%	1.873	39.432

Total líneas o ítems: 0

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	HOMBRESOLO 10" METALICO CURVO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V CURVO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESIÓN CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS CURVO PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANS - UN	1,00	Und.	47.738	19%	9.070	47.738
22	Martillo 16 Oz Mango Madera	2,00	Und.	5.429	19%	1.032	10.858
23	Pegante De Madera A Base De Cloropeno. Tapicería Entre Otros De Carpintería X Galon	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
24	ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML - RLL	3,00	Und.	50.481	19%	9.591	151.443
25	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT	1,00	Und.	62.691	19%	11.911	62.691

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	Tornillo negro para madera de 1 pulgada paquetes por cien unidades - PAQUETE	2,00	Und.	33.603	19%	6.385	67.206
27	Tornillo negro para madera de 2 pulgadas paquetes por cien unidades - PAQUETE	2,00	Und.	33.603	19%	6.385	67.206
28	Tornillo negro para madera de 3 pulgadas paquetes por cien unidades - PAQUETE	2,00	Und.	36.541	19%	6.943	73.082
29	Cerradura de seguridad cerrojo doble En el cerrojo con pestillo resbalón el pestillo esreversible para puertas de cualquier mano queabran hacia dentro o hacia afuera.Referencia 170 llave llave : el pestillo se acciona con la llavepor el exterior y por el interior.Incluye 2 llaves .Para puertas de backset de 60mm y puertas de espesor 32 a 42mm . - UNIDAD	2,00	Und.	37.983	19%	7.217	75.966
30	MULTITOMA METALICA EXTENSIÓN INDUSTRIAL DE 1 METRO CON 3 SERVICIOS - UN	4,00	Und.	44.255	19%	8.408	177.020
31	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL - METROS	20,00	Und.	3.345	19%	636	66.900
32	Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	2,00	Und.	25.401	19%	4.826	50.802

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación:40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	CORTA FRIO, Pinza cortafrio 6" corte lateral - UN	1,00	Und.	37.191	19%	7.066	37.191
34	PILA RECARGABLE AA NIMH 2700 MAH GP 2 UNIDADES (VARTA, ENERGIZER O SIMILAR) PILA RECARGABLE DE ALTA DURABILIDAD CON FORMULA AVANZADA -VOLTAJE 9 VOLTIOS -MATERIAL SOLUCIÓN ALCALINA - PAR	20,00	Und.	26.933	19%	5.117	538.660
35	EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	6,00	Und.	74.491	19%	14.153	446.946
36	CARGADOR PARA PILAS AAA-AA (4 PUESTOS) CARGADOR 110 V - EL CARGADOR AVISA CUANDO LAS PILAS ESTAN CARGADAS - CARACTERÍSTICAS CARGADOR DE PILAS, 2 PILAS AA DE 2700 Y 2 PILAS AAA DE 1000 INCLUIDAS - UN	4,00	Und.	43.934	19%	8.347	175.736
37	ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS - UN	10,00	Und.	477.076	19%	90.644	4.770.760
38	Pistola Para Aplicar Silicona Lexa. De 10W. Lexa - UN	2,00	Und.	25.425	19%	4.831	50.850

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7054**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	23/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/11/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
39	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN	1,00	Und.	68.241	19%	12.966	68.241
40	SILICONA GRUESA en barra para pistola de 1/2"x10" - UN	30,00	Und.	5.888	19%	1.119	176.640

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	10.909.908
IVA	1.986.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.895.919
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	12.895.919

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:37:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/11/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7054	VALOR FACTURA	\$	12.895.919,00	

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA ECONÓMICA DELCONTRATO
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.


 Supervisor (a) del contrato:
 Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
 Cargo: Supervisor


 Apoyo a la Supervisión:
 Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
 Cargo:Apoyo a la supervisión



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257283

Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 4/11/2025
 Hora: 06:44:30p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	29/10/2025	Número	20257283	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	12,895,919.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7054							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101101015	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO	UN	105	51114601	1.00	10,884.00	10,884.00
104216004	BARRA DE SILICONA GRUESA 1 CM	UN	105	51111403	10.00	7,006.70	70,067.00
113219006	MINIPEL TRANSPARENTE 50CM x 500	ROL	105	51111401	3.00	60,072.33	180,217.00
104369002	HACHA CON CABEZA DE ACERO	UN	105	51111403	5.00	59,643.20	298,216.00
104273003	MACHETE DE 22 PULG. TRES	UN	105	51111403	5.00	34,412.80	172,064.00
104250005	PALIN HOYADOR CON CABO	UN	105	51111403	5.00	36,251.20	181,256.00
104109006	ALICATE MANGO AISLADO 8" PINZA	UN	105	51111403	6.00	57,890.00	347,340.00
104278002	MACETA- ALMADANA 4 LB CON CABO	UN	105	51111403	5.00	92,651.00	463,255.00
104277003	SERRUCHO LUCTADOR 8 dpi	UN	105	51111403	5.00	48,085.60	240,428.00
104139002	CARRETILLA GRANDE P/PLASTICO	UN	105	51111403	5.00	179,874.40	899,372.00
104192009	PEGANTE SUPERADHESIVO	UN	105	51111403	5.00	17,112.20	85,561.00
104359003	AMARRE NEGRO 3.6 x 200MM * 100	PAQ	105	51111403	2.00	22,347.00	44,694.00
104286001	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4	UN	105	51111403	1.00	59,676.00	59,676.00
104139001	CARRETILLA ZORRA DE CARGA 350	UN	105	51111403	5.00	97,452.60	487,263.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	4.00	52,013.75	208,055.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X	UN	105	51111403	20.00	23,072.90	461,458.00
104229008	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O	UN	105	51111403	2.00	3,339.00	6,678.00
104172001	GUANTES DE CARNAZA Corto.	PAR	105	51111403	4.00	19,595.75	78,383.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	2.00	67,679.00	135,358.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER	PAR	105	51111403	4.00	12,426.00	49,704.00
104172015	GUANTES POLIESTER PU FLEX POLY	PAR	105	51111403	4.00	11,731.00	46,924.00
104109013	HOMBRESOLO CURVO 10"	UN	105	51111403	1.00	56,808.00	56,808.00
104168007	MARTILLO 16 ONZ MANGO MADERA.	UN	105	51111403	2.00	6,460.50	12,921.00
104192008	PEGANTE PARA MADERA A BASE DE	GAL	105	51111403	1.00	15,851.00	15,851.00
104301005	JUEGO (set) DESTORNILLADORES X 6	UN	105	51111403	1.00	74,602.00	74,602.00
104224021	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE	UN	105	51111403	2.00	39,987.50	79,975.00
104224022	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE	UN	105	51111403	2.00	39,987.50	79,975.00

Valor en letras : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 DIECINUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 12,895,919.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	29/10/2025	Número	20257283	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	12,895,919.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7054							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104224048	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 3 PULG. PAQUETE X 100 UNIDADES	UN	105	51111403	2.00	43,484.00	86,968.00
104142002	CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO DOBLE CON PESTILLO RESBALON (Es reversible para puertas de cualquier mano incluye 2 llaves)	UN	105	51111403	2.00	45,200.00	90,400.00
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	4.00	52,663.50	210,654.00
104131002	CABUYA GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL* MTS	ROL	105	51111403	20.00	3,980.55	79,611.00
104145021	CINTA DE SENALIZACION Peligro No Pase x 100 MTS	UN	105	51111403	2.00	30,227.00	60,454.00
104249005	CORTAFRIOS 6" Corte lateral	UN	105	51111403	1.00	44,257.00	44,257.00
112170002	PILA RECARGABLE AA	PAR	105	51111403	20.00	32,050.25	641,005.00
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	6.00	88,644.33	531,866.00
112170029	CARGADOR PILAS AAA-AA	UN	105	51111403	4.00	52,281.50	209,126.00
104158005	ESTANTERIA HORIZONTAL PARESD/CROSFIT/GIIMNASI. FITNESS	UN	105	51111403	10.00	567,720.40	5,677,204.00
104263001	PISTOLA APLICADORA DE SILICONA	UN	105	51111403	2.00	30,256.00	60,512.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	1.00	81,207.00	81,207.00
104216004	BARRA DE SILICONA GRUESA 1 CM P/pistola	UN	105	51111403	20.00	7,006.70	140,134.00
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	4.00	33,884.00	135,536.00

Valor en letras : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 12,895,919.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7233**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094201792 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2026-06-09

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847
-----------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLÍMPICA DE 12 MTMaterial: Nylon resistente a los rayos UV y al cloroLongitud de la cuerda: 12 m (ajustable según las dimensiones de la piscina)Dimensiones de los banderines: 30 cm de ancho x 20 cm de altoColor: Rojo brillante o azul, con opciones de personalizaciónDistancia entre banderines: 1.5 mAltura de instalación: 1.8 m sobre la superficie del aguaCaracterísticas adicionales:Resistente a la intemperie y al desgasteFácil instalación y desmontajeAlt	76,00	Und.	749.401	19%	142.386	56.954.476
2	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLÍMPICA DE 25 MTMaterial: Nylon resistente a los rayos UV y al cloroLongitud de la cuerda: 25 m (ajustable según las dimensiones de la piscina)Dimensiones de los banderines: 30 cm de ancho x 20 cm de altoColor: Rojo brillante o azul, con opciones de personalizaciónDistancia entre banderines: 1.5 mAltura de instalación: 1.8 m sobre la superficie del aguaCaracterísticas adicionales:Resistente a la intemperie y al desgasteFácil instalación y desmontajeA	11,00	Und.	1.468.737	19%	279.060	16.156.107

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	73.110.583
IVA	13.891.011
TOTAL DE LA OPERACIÓN	87.001.594
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	87.001.594

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 10:00:40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	10/11/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7233	VALOR FACTURA	\$	87.001.594,00	

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA ECONÓMICA DELCONTRATO
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.

Supervisor (a) del contrato:
Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Cargo: Supervisor



Apoyo a la Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervisión



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257299

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 11/11/2025
Hora: 12:00:13p. m.


Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	10/11/2025	Número	20257299	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	87,001,594.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO# 4211- 2024 OC-138847 / FEV -UT N°7233							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
115212001	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLIMPICA DE 12 MT. MAT.NYLON RESIST. A LOS RAYOS UV Y CLORO LONG. DE LA CUERDA 12 M AJUSTABLE SEG. DIM. DE LA PISCINA.	UN	105	51111416	73.00	891,787.19	65,100,465.00
115212001	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLIMPICA DE 12 MT. MAT.NYLON RESIST. A LOS RAYOS UV Y CLORO LONG. DE LA CUERDA 12 M AJUSTABLE SEG. DIM. DE LA PISCINA.	UN	105	51111416	3.00	891,787.33	2,675,362.00
115212007	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLIMPICA DE 25 MT. MAT.NYLON RESIST. A LOS RAYOS UV Y CLORO LONG. DE LA CUERDA 25 M AJUSTABLE SEG. DIM. DE LA PISCINA.	UN	105	51111416	11.00	1,747,797.00	19,225,767.00

Valor en letras : OCHENTA Y SIETE MILLONES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 87,001,594.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR