

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6054**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	10. DRYWALL ESPESOR 1/2 _ 1,22X2,44M - UN	10,00	Und.	44.763	19%	8.505	447.630
2	8. Paral base 9 3 5/8 x 1" 0.38 mm de 2.44 mts de largo - UN	10,00	Und.	12.457	19%	2.367	124.570
3	9. Omega lisa 2-5/16 x 3/4" 0.38 mm de 2.44 mts de largo - UN	8,00	Und.	4.835	19%	919	38.680
4	Z5-CyF_CCE288. Canaleta Para Lamina Drywall 0.85 Mm Paral Fc 140*41.2 X 2.44 Mt	6,00	Und.	16.045	19%	3.049	96.270
5	3. TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16 100UN - UN	3,00	Und.	4.286	19%	814	12.858
6	Z5-CyF_CCE1286. Tornillo Drywall 6" * 1000	2,00	Und.	7.891	19%	1.499	15.782
7	Z5-CyF_CCE611. Estuco Plástico Acrílico - (Presentación Por 5 Galón)	2,00	Und.	13.132	19%	2.495	26.264
8	42. REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN	4,00	Und.	82.577	19%	15.690	330.308
9	6. CAJA PLASTICA 5800 PVC - UN	10,00	Und.	1.885	19%	358	18.850
10	Z5-CyF_CCE401. Cinta Aislante Negra 19 Mm X 18 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V	9,00	Und.	12.362	19%	2.349	111.258
11	Z5-CyF_CCE443. Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	10,00	Und.	3.325	19%	632	33.250

Total líneas o ítems: 16

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 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	3.016.978
IVA	573.226
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.590.204
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.590.204

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: 13/08/2025 10:38:15

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6054**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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
12	8. EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	3,00	Und.	74.491	19%	14.153	223.473
13	33. PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	15,00	Und.	23.023	19%	4.374	345.345
14	34. PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	15,00	Und.	32.961	19%	6.263	494.415
15	129. Soporte lineal para tubo led Material en laminación Coll Rolled, perfilado, pintura color blanca con barniz resistente al polvo. Incluye el cableado con Fase y Neutro separados en cada extremo y se incluye los sockets. Medidas: 120 cm de largo 4.5 cm de alto 1 cm grosor - UNIDAD	25,00	Und.	15.308	19%	2.909	382.700
16	52. TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN	25,00	Und.	12.613	19%	2.396	315.325

Total líneas o ítems: 16

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 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	3.016.978
IVA	573.226
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.590.204
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.590.204

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: 13/08/2025 10:38:15

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257167

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 8/09/2025
Hora: 06:04:28p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/09/2025	Número	20257167	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	3,590,204.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6054							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104180013	LAMINA DE DRYWALL ESPESOR 1/2 - 1.22 * 2.44M	UN	105	51111403	10.00	53,268.00	532,680.00
112230001	CINTA AISLANTE NEGRA 19 Mm X 18 Mts CN	ROL	105	51111403	9.00	14,710.78	132,397.00
104137010	Omega Lisa 2-5/16 X 3/4-Pulg X 0.38Mm X 2.44 mts de Largo	UN	105	51111403	8.00	5,753.63	46,029.00
104137008	CANALETA PALA LAMINA DRYWALL 0.85/Mm Paral Fc 140- X 41.2 X 2.44 ML	UN	105	51111403	6.00	19,093.50	114,561.00
104224036	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PUNTA AGUDA 7*7/16	UN	105	51111403	3.00	5,100.33	15,301.00
104224010	TORNILLO DRYWALL 6 PULG.* 1000	UN	105	51111403	2.00	9,390.50	18,781.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN. 30.000 Horas.	UN	105	51111403	2.00	98,266.50	196,533.00
104134006	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	105	51111403	7.00	2,243.14	15,702.00
112124007	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC	UN	105	51111403	10.00	3,956.80	39,568.00
112152031	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W	UN	105	51111403	15.00	27,397.40	410,961.00
112152032	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W	UN	105	51111403	15.00	39,223.60	588,354.00
104238013	SOPORTE LINEAL PARA TUBO LED. MAT. EN LAMINACION COLL ROLLED	UN	105	51111403	25.00	18,216.52	455,413.00
112198033	TUBO T8 TIPO LED DE 18 A 21W DE 120CMS	UN	105	51111403	25.00	15,009.48	375,237.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN. 30.000 Horas.	UN	105	51111403	2.00	98,266.50	196,533.00
104134006	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	105	51111403	3.00	2,243.00	6,729.00
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	3.00	88,644.33	265,933.00
104165005	ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 5 Galones	GAL	105	51111403	2.00	15,627.00	31,254.00
104191003	PARAL BASE 9 3 5/8 x 1 PULG. 0.38 mm de 2.44 mts de largo	UN	105	51111403	10.00	14,823.80	148,238.00

Valor en letras : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 3,590,204.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/09/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 6054	VALOR FACTURA	\$	3.590.204,00	

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
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL
	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 Supervision
Nombre : FREDDY ALE/ANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo: Apoyo a la supervision

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6055**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN	18,00	Und.	82.577	19%	15.690	1.486.386
2	107. Alicata punta aislado 1000 V - UN	4,00	Und.	64.399	19%	12.236	257.596
3	143. CABLE N 12 , ROLLO Cable THHN/THWN #12 AWG Rollo 100Mt, tension 600V - ROLLO	8,00	Und.	278.073	19%	52.834	2.224.584
4	145. CABLE N 8, ROLLO Cable THHN/THWN #10 AWG Rollo 100Mt, tension 600V - ROLLO	7,00	Und.	620.344	19%	117.865	4.342.408
5	1. CAJA DIRECTA PASIVA DOBLE CANAL - UN	14,00	Und.	48.097	19%	9.138	673.358
6	Z5-CyF_CCE401. Cinta Aislante Negra 19 Mm X 18 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V	6,00	Und.	48.097	19%	9.138	288.582
7	Z5-CyF_CCE407. Cinta Autofun. Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	5,00	Und.	12.869	19%	2.445	64.345
8	Z5-CyF_CCE443. Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	15,00	Und.	3.325	19%	632	49.875
9	105. Detector de corriente sin contacto luz y sonido - UN	3,00	Und.	36.047	19%	6.849	108.141
10	8. EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	5,00	Und.	74.491	19%	14.153	372.455

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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	19.995.421
IVA	3.799.130
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.794.551
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.794.551

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: 13/08/2025 10:40:34

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6055**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	84. LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 400W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA - 100 - 277 V-- IP65 IK08 - MARCA LEDVANCE - UN	9,00	Und.	723.918	19%	137.544	6.515.262
12	48. Aceite 3 en 1 presentación 90 ml - UN	2,00	Und.	10.652	19%	2.024	21.304
13	26. ADHESIVO EPOXICO TRANSPARENTE 25 GAMOS - UN	4,00	Und.	37.793	19%	7.181	151.172
14	177. Atornillador inalambrico de 18 v, con bateria lithium de 18 v de 3.0 ah y cargador cargador - UN	1,00	Und.	112.410	19%	21.358	112.410
15	7. CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN	1,00	Und.	68.241	19%	12.966	68.241
16	6. 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	14,00	Und.	43.934	19%	8.347	615.076
17	Z5-CyF_CCE405. Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	6,00	Und.	14.086	19%	2.676	84.516
18	6.5. CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN	3,00	Und.	43.709	19%	8.305	131.127

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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	19.995.421
IVA	3.799.130
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.794.551
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.794.551

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: 13/08/2025 10:40:34

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6055**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	1.5. CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT - UN	4,00	Und.	25.780	19%	4.898	103.120
20	3.5. CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5 - RLL	2,00	Und.	20.712	19%	3.935	41.424
21	8.5. CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO - UN	5,00	Und.	20.820	19%	3.956	104.100
22	5.5. Cinta señalizacion adhesiva negro- amarillo x 2 pulgadas de ancho - RLL	4,00	Und.	41.177	19%	7.824	164.708
23	226. CLAVIJA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA CON CUBIERTA DE CAUCHO, CON POLO A TIERRA, CON ARANDELA ATORNILLABLE.- - UN	14,00	Und.	8.211	19%	1.560	114.954
24	10. CORTA FRIO, Pinza cortafrio 6" corte lateral - UN	2,00	Und.	37.191	19%	7.066	74.382
25	102449. GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY - TODAS LAS TALLAS - PAR	2,00	Und.	9.858	19%	1.873	19.716

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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	19.995.421
IVA	3.799.130
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.794.551
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.794.551

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: 13/08/2025 10:40:34

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6055**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	3. 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	15,00	Und.	26.933	19%	5.117	403.995
27	4. PILA RECARGABLE AAA 1000MAH - MATERIAL SOLUCIÓN ALCALINA - PAR	5,00	Und.	38.303	19%	7.278	191.515
28	3. ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML - RLL	3,00	Und.	50.481	19%	9.591	151.443
29	Z5-CyF_CCE322. Candado Tipo Barrilito 60 Mm	1,00	Und.	13.696	19%	2.602	13.696
30	138. TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO - UN	18,00	Und.	58.085	19%	11.036	1.045.530

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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	19.995.421
IVA	3.799.130
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.794.551
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.794.551

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: 13/08/2025 10:40:34

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

**Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta**

PNC No. 1023

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 _ ID			POR CONCEPTO DE			
NIT	860061099 1			OC 138847			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
CL 63 59 A 06	Bogota D.C.	6605400		7. Nota Crédito sin referencia a facturas			
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
10/09/2025		13/09/2025		MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354901	GRAVADO 19%	6	Und.	35.735,01	19%	6.789,65	214.410,08

Total líneas o ítems: 1 **SUBTOTAL 214.410,08**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	40.737,92
TOTAL DE LA OPERACIÓN	255.148,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	255.148,00



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 13/08/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 6055

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 13/08/2025 11:08:16 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

0a67621c2289ca67a541b67d6a8b9b27332a5617cc2d826a7e3d417bd70f47152e3399f6a8ca822055df7829b299dc5d

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico

facturasutestudios049@gmail.com



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257168

Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 9/09/2025
 Hora: 11:31:54a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/09/2025	Número	20257168	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	23,539,403.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6055. SE ANEXA N.C. ITEM.6 .PNC-1023							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN.30.000 Horas.	UN	105	51111403	18.00	98,266.56	1,768,798.00
112170018	PILA RECARGABLE TRIPLE A	PAR	105	51111403	5.00	45,580.60	227,903.00
112114037	CABLE No.12 ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100 MT, TENSION, 600V-Rollo.	UN	105	51111403	8.00	330,906.88	2,647,255.00
112114006	CABLE No. 8, ROLLO CABLE THHN/THWN #8 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V. Rollo	UN	105	51111403	7.00	738,209.43	5,167,466.00
112117010	CAJA DIRECTA PASIVA DOBLE CANAL	UN	105	51111403	14.00	57,235.43	801,296.00
112124007	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC	UN	105	51111403	15.00	3,956.73	59,351.00
112194003	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO	UN	105	51111403	3.00	42,896.00	128,688.00
112290005	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 400W OPTICA 30Á° Y 60Á° LUZ FRIA 100-277V- IP65 IK08 M/LEDVANCE	UN	105	51111403	9.00	861,462.44	7,753,162.00
101101013	ACEITE 3 En 1 Presentacion 90ml-ml"	UN	105	51114601	2.00	12,676.00	25,352.00
104192020	ADHESIVO EPOXICO TRANSPARENTE 25 GR.	UN	105	51111403	4.00	44,973.75	179,895.00
104286002	ATORNILLADOR INHALAMBRICO DE 18 V, CON BATERIA LITHIUM DE 18V de 3.0 ah y cargador	UN	105	51111403	1.00	133,768.00	133,768.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	1.00	81,207.00	81,207.00
112170029	CARGADOR PILAS AAA-AA	UN	105	51111403	14.00	52,281.43	731,940.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	6.00	16,762.33	100,574.00
104145024	CINTA DE SENALIZACION DE 4 PULG, POR 500 MT CAL 2.5 Rllo	UN	105	51111403	2.00	24,647.50	49,295.00
104145014	CINTAS METRICAS DE 20 o 30 METROS	UN	105	51111403	5.00	24,775.80	123,879.00
104145017	CINTA DE SENALIZACION ADHESIVA Negro+Amarillo x 2 PULG. DE ANCHO RLL.	UN	105	51111403	4.00	49,000.75	196,003.00
112124008	CLAVIJA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA CON CUBIERTA DE CAUCHO CON ARANDELA	UN	105	51111403	14.00	9,771.07	136,795.00
104249005	CORTAFRIOS 6" Corte lateral	UN	105	51111403	2.00	44,257.50	88,515.00
104138025	CANDADO TIPO BARRILITO DE 60MM	UN	105	51111403	1.00	16,298.00	16,298.00
104209002	TABLA BURRA (30X2.5CM) L=3M ORDINARIO	UN	105	51111403	18.00	69,121.17	1,244,181.00
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	5.00	88,644.20	443,221.00
112230001	CINTA AISLANTE NEGRA 19 Mm X 18 Mts CN	ROL	105	51111403	6.00	14,710.83	88,265.00
112230009	CINTA AUTOFUN. BAJO VOL. 19MM X 0.76X6.71 M	ROL	105	51111403	5.00	15,314.20	76,571.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	3.00	52,013.67	156,041.00

Valor en letras : VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 23,539,403.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257168

Página: 2
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 9/09/2025
Hora: 11:31:54a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/09/2025	Número	20257168	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	23,539,403.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6055. SE ANEXA N.C. ITEM.6 .PNC-1023							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145009	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 40MTS	ROL	105	51111403	2.00	30,678.00	61,356.00
113219006	VINIPEL TRANSPARENTE 50CM x 500 MTS C-6	ROL	105	51111401	3.00	60,072.33	180,217.00
104145009	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 40MTS	ROL	105	51111403	2.00	30,678.00	61,356.00
104172015	GUANTES POLIESTER PU FLEX POLY	PAR	105	51111403	2.00	11,731.00	23,462.00
112170002	PILA RECARGABLE AA	PAR	105	51111403	15.00	32,050.27	480,754.00
104109004	ALICATE PUNTA AISLADO 1000V	UN	105	51111403	4.00	76,634.75	306,539.00

Valor en letras : VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 23,539,403.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

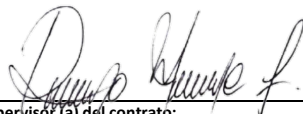
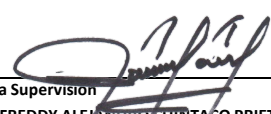
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/09/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 6055	VALOR FACTURA	\$	23.539.403,00	

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.

 <hr/> Supervisor (a) del contrato: Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO Cargo: Supervisor	 <hr/> Apoyo a la Supervision Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO Cargo:Apoyo a la supervision
--	--

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6056**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	ESTUCO PARA INTERIORES - (ESTUCO PLASTICO O EQUIVALENTE)	4,00	Und.	36.915	19%	7.014	147.660
2	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO	15,00	Und.	221.936	19%	42.168	3.329.040
3	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR AMARILLO	15,00	Und.	221.936	19%	42.168	3.329.040
4	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	20,00	Und.	221.936	19%	42.168	4.438.720
5	THINNER EN PRESENTACIÓN PLÁSTICO POR GALÓN	80,00	Und.	27.233	19%	5.174	2.178.640
6	BROCHA 2"	4,00	Und.	10.371	19%	1.970	41.484
7	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	40,00	Und.	19.389	19%	3.684	775.560
8	LIJA NO. 100 PLIEGO - UN	12,00	Und.	1.913	19%	363	22.956
9	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS	8,00	Und.	221.936	19%	42.168	1.775.488
10	PINTURA EPÓXICA DOS COMPONENTES,- GALON color azul	23,00	Und.	131.423	19%	24.970	3.022.729
11	RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	12,00	Und.	19.389	19%	3.684	232.668

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 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	31.911.818
IVA	6.063.245
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.975.063
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	37.975.063

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: 13/08/2025 10:41:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6056**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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
12	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN blanco	4,00	Und.	113.961	19%	21.653	455.844
13	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO - UNIDAD	4,00	Und.	59.845	19%	11.371	239.380
14	CERRADURA DOBLE SEGURIDAD POMO CROMADA MATE .	2,00	Und.	8.060	19%	1.531	16.120
15	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN gris	8,00	Und.	113.961	19%	21.653	911.688
16	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR VERDE ESMERALDA	10,00	Und.	221.936	19%	42.168	2.219.360
17	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - Gris basalto	4,00	Und.	113.961	19%	21.653	455.844
18	CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM PARA TRES CAJONES ACABADO CROMADO - UNIDAD	9,00	Und.	26.832	19%	5.098	241.488

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 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	31.911.818
IVA	6.063.245
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.975.063
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	37.975.063

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: 13/08/2025 10:41:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6056**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	CANALETA BLANCA DE 20X12MM - (EN PLÁSTICO, PARA CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS) MATERIAL ABS + PC -ANCHO 20 MM -LARGO 2 MTS -ALTO 12 MM -COLOR BLANCO - UN	12,00	Und.	9.514	19%	1.808	114.168
20	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	2,00	Und.	3.325	19%	632	6.650
21	CANDADO SEGURIDAD CUELLO ALTO 50 MM - (CAJA SERGURIDAD, ACERO ENDURECIDO, 5,0 CM ACHO APROX)	5,00	Und.	9.076	19%	1.724	45.380
22	CINTA AISLADORA AUTOFUNDENTE PARA BAJA TENSION, VOLTAJE MAXIMO 5000V, 19MM X 9 M X 0,76 MM - UN	4,00	Und.	53.226	19%	10.113	212.904
23	CARRO DE ASPIRADO PLÁSTICO DE 12 RUEDAS PARA PISCINA CON CABEZOTE PLÁSTICO - UN	3,00	Und.	124.430	19%	23.642	373.290
24	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAMES PARA USO DE QUÍMICOS 120CMX120CM - UN	10,00	Und.	296.316	19%	56.300	2.963.160
25	MANGUERA PARA PISCINA 2"X 50MTS CON ACOPLS - UN	3,00	Und.	325.738	19%	61.890	977.214

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 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	31.911.818
IVA	6.063.245
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.975.063
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	37.975.063

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: 13/08/2025 10:41:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6056**

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	13/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/09/2025
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	CARRO BARREDOR TRIANGULAR PARA PISCINAS CON MEMBRANA CON CEPILLO DE CERDAS DE NYLON, CON ACOPLES. - UN	3,00	Und.	72.095	19%	13.698	216.285
27	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19" - UN	14,00	Und.	74.682	19%	14.190	1.045.548
28	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1" POR 6MT	29,00	Und.	26.984	19%	5.127	782.536
29	SOLDADURA PVC 1/4GL 946ML - UN	8,00	Und.	65.143	19%	12.377	521.144
30	TEE PVC PRESIÓN 235 PSI DE 1" - UNIDAD	58,00	Und.	5.477	19%	1.041	317.666
31	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1" - UNIDAD	174,00	Und.	2.886	19%	548	502.164

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES 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	31.911.818
IVA	6.063.245
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.975.063
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	37.975.063

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: 13/08/2025 10:41:33

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257169


Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 8/09/2025
 Hora: 10:29:54p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/09/2025	Número	20257169	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	37,975,063.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6056							

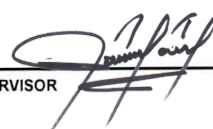
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104223001	THINER En Presentacion plastico x Galon	UN	105	51111403	60.00	32,407.27	1,944,436.00
104195037	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE ESMERALDA CUNETE	CAN	105	51111403	10.00	264,103.80	2,641,038.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rilo	UN	105	51111403	40.00	23,072.90	922,916.00
104181009	LJA #100	UN	105	51111403	12.00	2,276.50	27,318.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm. Alto	UN	105	51111403	12.00	23,072.92	276,875.00
104138020	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	105	51111403	4.00	71,215.50	284,862.00
104142001	CERRADURA POMO CROMADA DOBLE CILINDRO	UN	105	51111403	2.00	9,591.50	19,183.00
104143012	CHAPA/ Cerradura TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 Cm..Para tres cajones acabado-cromado	UN	105	51111403	9.00	31,930.11	287,371.00
104137015	CANALETA BLANCA 20 X 12MM C/A	UN	105	51111403	12.00	11,321.67	135,860.00
112124007	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC	UN	105	51111403	2.00	3,957.00	7,914.00
104138005	CANDADO DE SEGURIDAD CUELLO ALTO 50 Mm	UN	105	51111403	5.00	10,800.40	54,002.00
112230007	CINTA AISLADORA AUTOFUNDENTE PARA BAJA TENSION VOLTAJE MAX. 5000V	UN	105	51111403	4.00	63,339.00	253,356.00
104294010	CARRO PARA ASPIRADO DE FONDO DE PISCINAS DE 12 RUEDAS Con cabezote plastico, /Conexion para manguera	UN	105	51111403	3.00	148,071.67	444,215.00
104191005	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAME PARA USO DE QUIMICOS 120 Cms X 120 Cms	UN	105	51111403	10.00	352,616.00	3,526,160.00
104186007	MANGUERA PARA PISCINA 2" X 50 Mts	UN	105	51111403	3.00	387,628.33	1,162,885.00
104294045	CARRO BARREDOR TRIANGULAR PARA PISCINAS CON MEMBRANA CON CEPILLO DE CERDAS DE NYLON, CON ACOPLES	UN	105	51111403	3.00	85,793.00	257,379.00
104109008	HOMBRESOLO DE CADENA 19"	UN	105	51111403	14.00	88,871.57	1,244,202.00
104227029	TUBO PVC DE 1" X 6 MTS PRESION AGUA.	UN	105	51111403	29.00	32,110.93	931,217.00
104217003	SOLDADURA PVC (1/4) GL 946 MI	UN	105	51111403	8.00	77,520.13	620,161.00
104219007	TEE PVC DE 1" PRESION AGUA	UN	105	51111403	58.00	6,517.64	378,023.00
104222010	TAPON LISO PRESION DE 1 Pulg.	UN	105	51111403	174.00	3,434.34	597,575.00
104223001	THINER En Presentacion plastico x Galon	UN	105	51111403	20.00	32,407.25	648,145.00
104165006	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	GAL	105	51111403	4.00	43,928.75	175,715.00
104195042	PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES COLOR AZUL	GAL	105	51111403	23.00	156,393.39	3,597,048.00

Valor en letras : TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 37,975,063.00



 ALMACENISTA




 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/09/2025	Número	20257169	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	37,975,063.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6056							

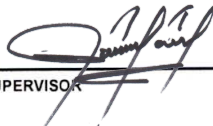
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104232026	VINILO TIPO 1. VARIOS COLOR GRIS PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	8.00	135,613.63	1,084,909.00
104195035	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS BASALTO PARA EXTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	4.00	135,613.50	542,454.00
104195030	PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO	CUÑ	105	51111403	15.00	264,103.87	3,961,558.00
104195033	PINTURA ESMALTE MATE COLOR VERDE AMARILLO	CUÑ	105	51111403	15.00	264,103.87	3,961,558.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	20.00	264,103.85	5,282,077.00
104195031	PINTURA VINILO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones.	CUÑ	105	51111403	4.00	135,613.50	542,454.00
104195029	PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS CUNETE	CAN	105	51111403	8.00	264,103.88	2,112,831.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	4.00	12,341.50	49,366.00

Valor en letras : TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 37,975,063.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/09/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 6056	VALOR FACTURA	\$	37.975.063,00	

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
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADES EXIGIDAS EN EL
	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	LA FICHA 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 supervisión

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6327**

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	03/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	03/10/2025
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	4. CABLE 3X12 AWG 1MT ENCAUCHETADO CABLE DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO EN PVC/NYLON Y CHAQUETA PVC - MT	303,00	Und.	13.614	19%	2.587	4.124.997

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	4.124.997
IVA	783.749
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.908.746
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	4.908.746

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: 03/09/2025 09:38:27

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257171

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 10/09/2025
Hora: 06:47:18p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	05/09/2025	Número	20257171	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	4,908,746.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6327							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112114049	CABLE 3X12 AWG 1 MT ENCAUCHETADO DE COBRE FLEXIBLE C/AISLAMIENTO.MI. rol.I.	UN	105	51111403	303.00	16,200.48	4,908,746.00

Valor en letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 4,908,746.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR

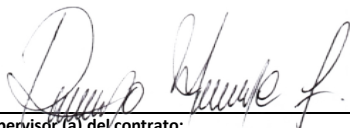
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/09/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 6327	VALOR FACTURA	\$	4.908.746,00	

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
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL
	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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6328**

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	03/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	03/10/2025
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	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN AMARILLO	5,00	Und.	54.903	19%	10.432	274.515
2	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN AZUL	20,00	Und.	54.903	19%	10.432	1.098.060
3	Z5-CyF_CCE566. Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco	2,00	Und.	221.936	19%	42.168	443.872
4	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN GRIS	45,00	Und.	54.903	19%	10.432	2.470.635
5	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN MORADO	5,00	Und.	54.903	19%	10.432	274.515
6	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN NARANJA	5,00	Und.	54.903	19%	10.432	274.515
7	Z5-CyF_CCE1232. Thinner En Presentación Plástico Por Galón	18,00	Und.	27.233	19%	5.174	490.194
8	11. Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51 - UN TALLA 41	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191
9	11. Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51 - UN TALLA 42	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191
10	11. Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51 - UN TALLA 43	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	7.104.848
IVA	1.349.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.454.769
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	8.454.769

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: 03/09/2025 10:07:00

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 6328**

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	03/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	03/10/2025
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	Z5-CyF_CCE590. espátula 4"	11,00	Und.	7.609	19%	1.446	83.699
12	23. MONOGAFA VENT DIRECTA ZEX - UNIDAD	15,00	Und.	41.811	19%	7.944	627.165
13	Z5-CyF_CCE1065. Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	27,00	Und.	29.835	19%	5.669	805.545
14	22. ESTOPA (1 Kg) ** - KG	4,00	Und.	18.890	19%	3.589	75.560

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	7.104.848
IVA	1.349.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.454.769
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	8.454.769

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: 03/09/2025 10:07:00

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257172

Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 10/09/2025
 Hora: 08:12:42p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	05/09/2025	Número	20257172	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	8,454,769.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211 -2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-6328							


Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195011	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR AZUL)	UN	105	51111403	20.00	65,334.55	1,306,691.00
104195020	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALON DE COLOR GRIS	UN	105	51111403	45.00	65,334.58	2,940,056.00
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	5.00	65,334.60	326,673.00
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	18.00	32,407.28	583,331.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	11.00	9,054.73	99,602.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 Mm.	UN	105	51111403	27.00	35,503.67	958,599.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	2.00	264,104.00	528,208.00
104198001	MONOGAFAS VENTILACION Directa Zex	UN	105	51111403	15.00	49,755.07	746,326.00
104195050	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR AMARILLO)	GAL	105	51111403	5.00	65,334.60	326,673.00
104195053	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR NARANJA)	GAL	105	51111403	5.00	65,334.60	326,673.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
113155004	ESTOPA (1kg)	UN	105	51111401	4.00	22,479.00	89,916.00

Valor en letras : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 8,454,769.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR

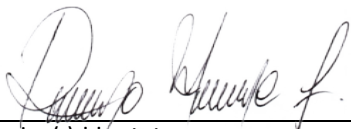
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	4/09/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	§ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 6328	VALOR FACTURA	§	8.454.769,00	

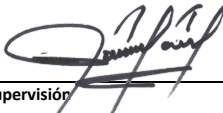
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS EN LAFACTURA CORRESPONDEN A LAÚLTIMA PROPUESTA
	Nacionalización	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	N/A
	Garantías	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CALIDADESEXIGIDAS EN EL
	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

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, 01 de septiembre de 2025

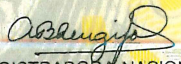


JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ
C.C No 1.023.865.547 de Bogota D.C
UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
901539681- 9

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., 01 septiembre de 2025

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.022.345.618

NUMERO

GOMEZ AVILA
APELLIDOS

OMAR DAVID EDUARDO
NOMBRES

Omar Gomez
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

LEY DE PROTECCION DE DATOS 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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

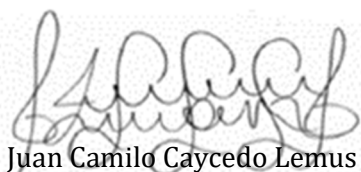
Artículo 50 de la ley 782 de 2002

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 01 de septiembre 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)

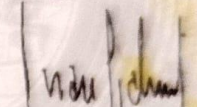
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

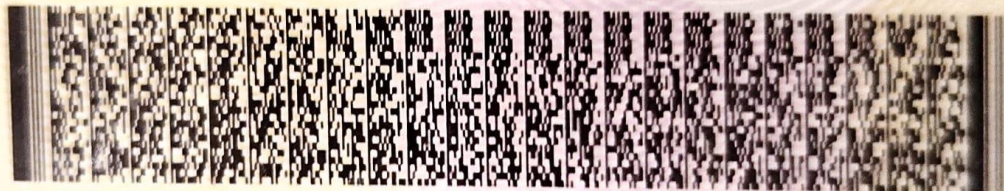
O+
G.S. RH

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

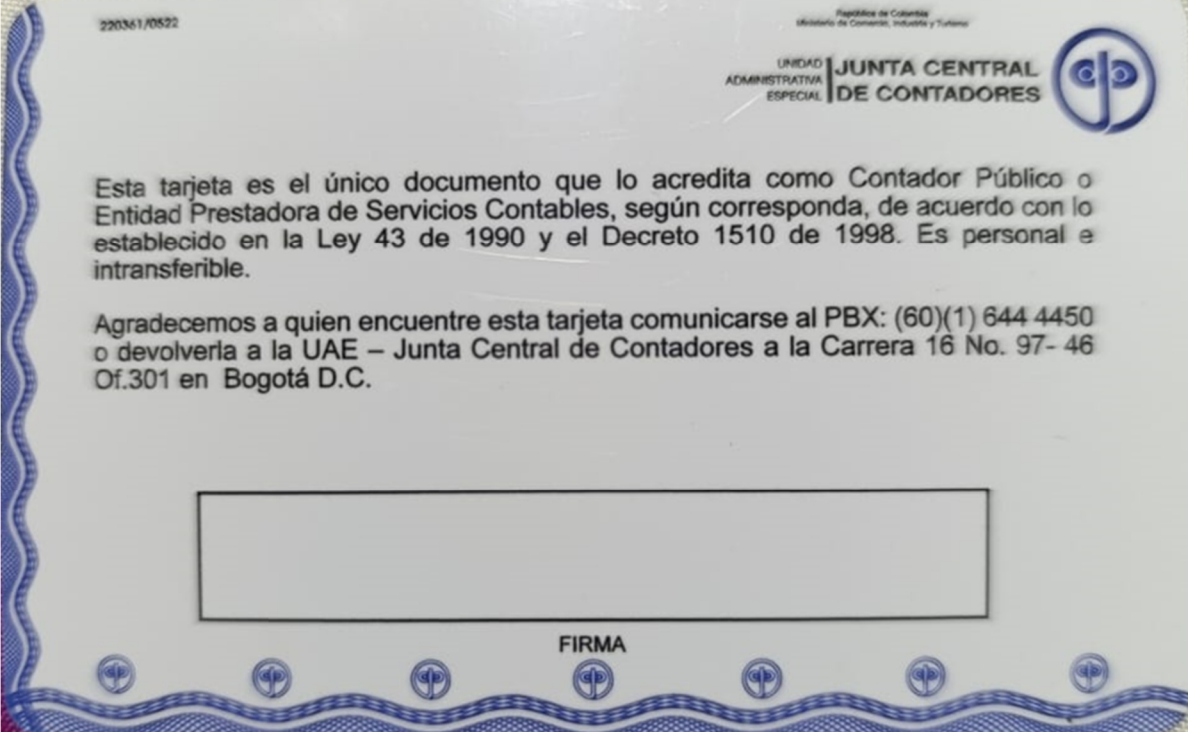
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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:

A0A E516596850940

**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 31 días del mes de Julio 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

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

MODIFICACIÓN No 02 AL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 138847 No. IDRD-CTO-4211-2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE- IDRD Y UNIÓN TEMPORAL ESTUDIO 049

CONSIDERACIONES

- A) Que el 11 de diciembre de 2024, a través de la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se generó la Orden de Compra No. **138847**, entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - **IDRD** y **UNIÓN EMPORAL ESTUDIOS 049** en adelante **EL(LA) CONTRATISTA** cuyo objeto corresponde a: *“SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD.”*
- B) Que el plazo de ejecución inicial del contrato se estableció en **OCHO (08) MESES**.
- C) Que por medio de ID solicitud No. 430706 de fecha 11 de diciembre del 2024 se realizó Modificación de Orden de Compra, ajustando la fecha de terminación al día 10 de agosto del 2025, teniendo en cuenta la siguiente justificación: *“Teniendo en cuenta que por error de digitación al momento de creación de la Orden de Compra No. 138847 se diligenció erróneamente la fecha de vencimiento con fecha igual a la de inicio, es necesario realizar ajuste de la misma para aclarar la fecha de terminación de la orden. Lo anterior teniendo en cuenta que según documentos precontractuales el plazo del contrato es por 8 MESES, y en concordancia con la Ley 1437 de 2011 en su ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. Por lo anterior, la fecha de vigencia de la orden de compra No. 138847 es el día 10/08/2025”.*
- D) Que, una vez publicada la aclaración anterior, y cumplidos los requisitos de ejecución, la supervisión del contrato suscribió el acta de inicio el día 27 de diciembre del 2024 quedando como fecha de finalización el 26 de agosto de 2024. La misma fue cargada en vista pública de la orden de compra el día 17 de enero del 2025.

operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/1... ☆ ↓

Colombia

Teléfono (Celular) +57 () 3113585033

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD.	1.00	Unidad	2.129.163.440,00	2.129.163.440,00
Total					2.129.163.440,00



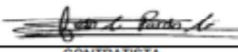
Modificaciones

→ Creado: 2024-12-11 11:22

Documentos adicionales

01/17/2025 - 09:25

Adjunto	Tamaño
↓ Acta de Inicio y Legalización	1.78 MB

ACTA DE INICIO		ESPACIO PARA COLOCAR EL STIKER DE RADICACIÓN	
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO <input type="checkbox"/>	CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO <input type="checkbox"/>	CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA <input type="checkbox"/>
No.: <u>CTO.4211-2024 OC-138847</u>			
NOMBRE DEL CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> SUPERVISOR <input type="checkbox"/> INTERVENTOR	<u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u>		
OBJETO: SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD.			
FECHA DE INICIO	<u>27</u> Día	<u>12</u> Mes	<u>2024</u> Año
FECHA DE TERMINACIÓN	<u>26</u> Día	<u>8</u> Mes	<u>2025</u> Año
VALOR TOTAL <u>2.129.163.440.00</u>	VALOR APOORTE IDRD <u>5</u> <small>(Este espacio debe ser diligenciado únicamente para convenios)</small>		
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN			
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
FECHA DE INICIO COBERTURA	<u> </u> Día	<u> </u> Mes	<u> </u> Año
NOTA: En caso que el contratista no se encuentre afiliado y no cuente con la cobertura de una Administradora de Riesgos Laborales, NO podrá dar inicio a la ejecución del contrato conforme a lo señalado en el artículo 6 del Decreto 723 de 2013.			
Se firma la presente acta, en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.			
FIRMA 	FIRMA 		
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u>	NOMBRE CONTRATISTA: <u>JUAN ALONSO PARDO AYALA</u> <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u>		
CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u>			
SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD: 1. Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co 2. Digitar usuario: consultas 3. Digitar contraseña: consultas 4. Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos". 5. Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte 6. Cuando haga click sobre el proceso, se desplegará la caracterización en donde podrá consultar todos los documentos del mismo.			
En mi calidad de contratista, dejo constancia que recibí por parte del supervisor del contrato las instrucciones para la consulta de la información general del Sistema de Gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.			
Igualmente, adjunto el certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. <small>(Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).</small>			
		 CONTRATISTA	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-12

- E) Que el día 26 de agosto del 2025, estando en ejecución el contrato, la entidad por medio de ID solicitud No. 458921 realizó solicitud de modificación bajo la siguiente justificación: *PRIMERO: Aclarar la fecha inicial de terminación de la orden de compra en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, del 10 de agosto de 2025 al 26 de agosto del 2025. SEGUNDO: Prorrogar el plazo de ejecución por el término de cuatro (4) meses, esto es desde el 27 de agosto al 26 de diciembre del 2025.* Por medio de correo electrónico la CCE informa del estado de "Pendiente" de la solicitud, teniendo en cuenta que la fecha de terminación en la Orden de Compra es al 10 de agosto del 2025, imposibilitando la

publicación de la modificación de manera pública en la Tienda Virtual.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458921
Número de orden de compra a modificar:	138847
Entidad compradora:	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Nombre del solicitante:	Silvia Juliana Manrique Florez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
Mecanismo de agregación de demanda:	N/D
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-26 15:18:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-10	2025-12-26

Detalle o justificación de la aclaración

PRIMERO: Aclarar la fecha inicial de terminación de la orden de compra en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de 10 de agosto de 2025 a 26 de agosto de 2025. SEGUNDO: Prorrogar el plazo de ejecución por el termino de cuatro (4) meses, esto es, desde el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2025.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Rodríguez Waltero
Documento: /9.567.523


Firma de proveedor
Nombre: EDNA SANDOVAL PARRA
Documento: 52.272.761 configuración para activar Windows.

F) Que en virtud de lo expuesto, es importante traer a colación lo establecido en la Sentencia T-154 de 2018 de la Corte Constitucional que establece:

G)

“(…) El artículo 228 de la Constitución consagra el principio de la prevalencia del derecho sustancial, en virtud del cual las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas.

(…) La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia materia. De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces dentro del análisis de los casos concretos, quienes dentro del análisis probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas

(…) El exceso ritual manifiesto ha sido entendido como la aplicación desproporcionada de una ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer la verdad objetiva de los hechos puestos en consideración del juez o la administración. Una interpretación en sentido amplio del artículo 228 de la Constitución permite concluir que el exceso ritual manifiesto no solo aplica en el ámbito judicial, sino también en los procedimientos administrativos, pues estos tienen relación con la consecución de los fines esenciales del Estado, en la medida en que por medio de ellos se puede reconocer o vulnerar un derecho fundamental.”

H) Que, en consecuencia, de la anterior jurisprudencia, el no ajuste de fecha de terminación

dentro de la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, no puede desconocer que el contrato se encuentra en ejecución conforme al acta de inicio firmada por las partes, el cual según lo indicado en Concepto C-545 de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente establece:

“ACTA DE INICIO – Definición – Marco normativo:

El acta de inicio constituye un requisito de ejecución convencional, que se pacta en la minuta del contrato o que el contratista acepta, adhiriéndose al clausulado del pliego de condiciones o documento equivalente. Sin embargo, en el lenguaje de la contratación estatal, el acta de inicio es un documento en el que se fija la fecha en la que comienza el cómputo del plazo del contrato, una vez cumplidos los requisitos legales para el inicio de la ejecución del contrato. Es por ello, que la suscripción del acta de inicio usualmente se pacta en la cláusula del plazo, estableciendo que la fecha de la firma de tal documento será el hito que determinará desde cuándo comenzarán a contabilizarse los días, meses o años que se hayan estipulado como período para el cumplimiento del objeto del contrato. El fundamento legal que habilita a las partes para establecer la suscripción del acta de inicio como un requisito de ejecución convencional, se encuentra en el segundo inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”

- I) Que para la presente modificación es importante destacar que, en el hecho material del contrato según la firma de las partes en Acta de Inicio, el contrato se encuentra vigente, posibilitando la oportunidad y pertinencia de realizar modificación de adición y prórroga al contrato, el cual según Concepto C-308 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que establece lo siguiente:

“MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites

Sin perjuicio de lo expuesto, fuera de los límites cuantitativos señalados en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación.

Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación.

Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de

otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal.”

- J) Que teniendo en cuenta lo anterior y que la plataforma de Tienda Virtual es administrada y manejada por Colombia Compra Eficiente, y que por procedimiento de la misma imposibilita realizar el ajuste en plataforma de la presente modificación, es pertinente y procedente, salvaguardar los fines estatales que se pretenden cumplir con la ejecución de la orden de compra, y dentro de oportunidad suscribir la presente modificación.
- K) Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de **DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.129.163.440)**.
- L) Que a la fecha se han realizado pagos por valor total de **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$363.681.551) M/CTE** según certificaciones de pago expedidas por la oficina de tesorería del IDR D de fecha 26 de agosto del 2025.
- A) Que este contrato permite el desarrollo del proyecto “*Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.*”, la Subdirección Técnica de Parques tiene a su cargo, entre otros, el mantenimiento de oficinas administrativas, unidades sanitarias, camerinos, coliseos, piscinas y demás infraestructuras de parques y escenarios. Estas acciones incluyen mantenimientos locativos que permitan garantizar condiciones óptimas para el disfrute ciudadano.
- B) Que es de resaltar que los parques y escenarios requieren mantenimientos sencillos recurrentes, atendidos por el programa “Ambulancia de Parques”. Este programa permite dar respuesta inmediata a daños y afectaciones detectadas, incluso en visitas de la Secretaría Distrital de Salud, que suelen arrojar hallazgos relacionados con fugas, humedades, andenes, puertas o arreglos de pintura, los cuales deben ser atendidos en el menor tiempo posible para evitar conceptos desfavorables.
- C) Que adicionalmente, los insumos adquiridos también se emplean en la conservación de los parques, en cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo 078 de 2002. A través de la adquisición de elementos de ferretería, el IDR D asegura la sostenibilidad de la infraestructura distrital.
- D) Que, de igual forma, en el marco de las funciones establecidas en la Resolución 006 de 2017, corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera dirigir y coordinar la administración de la sede principal y del archivo institucional, así como gestionar los recursos físicos y logísticos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Entidad. En articulación con el área de Servicios Generales, se han identificado necesidades de mantenimiento correctivo y preventivo que impactan directamente en la seguridad, salubridad
- E) Que en virtud de lo expuesto y en razón al vencimiento del plazo contractual inicialmente pactado, se hace necesario adicionar por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS**

MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS (\$432.409.000) y prorrogar la Orden de Compra 138847, por cuatro (4) meses contados desde el 27-08-2025 hasta el 26-12-2025, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación suministro de los elementos de ferretería para las diferentes misionalidad del IDRD, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5600 y No. 5601 del 26 de agosto el 2025 expedido por la Responsable de Presupuesto.

- F) Que, a través de memorando con radicado No. 20256000329793 del 26 de agosto de 2025, RODRIGO ALBERTO AMNRIQUE FORERO quien realiza la respectiva solicitud en su calidad de Subdirector Técnico de Parques, solicitó adelantar la modificación No 1 al Contrato, conforme a la justificación, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentación anexa que hace parte integral del presente documento.
- G) Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contempló la modificación de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las entidades (**EL IDRD**) satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la gestión de la entidad.
- H) Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala: *“(...) Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (...)”*.
- I) Que de conformidad con lo consignado en el párrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición no supera el (50%) del valor inicial del contrato expresado éste en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes - SMLMV.
- J) Que la presente modificación no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto contratado.
- I) Que tanto la solicitud contractual y los anexos que soportan la modificación hacen parte integral de presente documento.
- K) Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran la presente modificación al Contrato, la cual se registrará por las siguientes:

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos convenido celebran la presente MODIFICACIÓN No. 02 al contrato, el cual se registrará por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1.	PRIMERO: Aclarar la fecha inicial de terminación de la orden de compra en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de 10 de agosto de 2025 a 26 de agosto de 2025
2.	SEGUNDO: Prorrogar el plazo de ejecución por el termino de cuatro (4) meses, esto es, desde el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2025
3.	ADICIÓN: Adicionar el valor total del Contrato de Suministro No. IDRD-CTO-4211-2025 Orden de Compra No. 138847 hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS

	(\$432.409.000), con el fin de garantizar la continuidad del suministro de elementos de ferretería para las diferentes misionalidades del IDRD, quedando el valor total del contrato hasta por la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$2.561.572.440) .
4.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se hace con cargo al Certificados de Disponibilidades Presupuestales – CDP No 5600 y 5601 26 de agosto de 2025
4.	EL(LA) CONTRATISTA deberá allegar al IDRD para su aprobación la modificación de la póliza de cumplimiento ajustando el plazo acordado en virtud de la presente prórroga
5.	Que EL(LA) CONTRATISTA , manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
6.	Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.
7.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas las estipulaciones contenidas en este documento que es parte integral del contrato.
8.	De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
9.	La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes con la respectiva publicación en la plataforma de Tienda Virtual y para la ejecución la aprobación de la modificación de la garantía y la expedición del registro presupuestal

La presente modificación se firma al día 26 de agosto del 2025.

Edna R. Sandoval P

EDNA SANDOVAL PARRA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT No. 901.539.681-9

Juan Carlos Rodríguez W

JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
Subdirector Administrativo y Financiero
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN
Y DEPORTE – IDRD NIT. No. 860.061.099-1

Fredy Alejandro Quintaco Prieto

VoBo:
FREDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Silvia Juliana Manrique – Abogada Subdirección de Contratación
Revisó: Martha Cecilia González Meza - Abogada Subdirección Administrativa y Financiera *Mg*
Aprobó: Daniela Barrera Pedraza – Subdirectora de Contratación *DP*



ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S			PAC MES			SUBDIRECCIÓN		
11	9	2025				SEPTIEMBRE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		

NOMBRE CONTRATISTA										UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049		RÉGIMEN TRIBUTARIO		ESPECIAL		RESPONSABLE DE IVA		TIPO RESPONSABLE DE IVA		CC O NIT		DV	
																		901.539.681		9			

ENDOSO / CESIÓN																							
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	299251306					BANCO			BANCO DE BOGOTÁ					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Cta. Ahorros		<input type="checkbox"/> Cta. Corriente					

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	COFINENIOS	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	BARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)	VALOR A PAGAR										(Sin Centavos)		\$78.468.185	
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------------	--

CONTRATO No.	4211-2024			FECHA	11 12 2024			VALOR	\$ 2.129.163.440,00			PRORROGA	26 12 2024			TIEMPO	4 MESES		
ADICION N°.	1	FECHA	26 12 2025			VALOR	\$ 432.409.000,00			PRORROGA				TIEMPO					
ADICION N°.	2	FECHA				VALOR	\$ -			PRORROGA				TIEMPO					
TOTAL				VALOR	\$ 2.561.572.440,00			PRORROGA				TIEMPO							

PRESENTO PARA PAGO

E.P.S I-I

PENSIÓN I-I

PARAFISCALES I-I

ARP I-I

PRESENTO INFORMES SI NO

TIENE EMBARGOS SI NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	DESDE	HASTA
	31	8	2025		

ANTICIPO PAGO ANTICIPADO PAGO NÚMERO ULTIMO PAGO

PAGO N° DE

SALDO

ACTA INICIO LEGALIZADA: SI NO

FECHA INICIO DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

PLAZO

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: SI NO

NÚMERO

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: SI NO

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA SI NO

FACTURA DE VENTA No.	UT 6054	FACTURA DE VENTA No.	UT 6056	FACTURA DE VENTA No.	UT 6328	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.	20257167	ENTRADA ALMACEN No.	20257169	ENTRADA ALMACEN No.	20257172	ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	
FACTURA DE VENTA No.	UT 6055	FACTURA DE VENTA No.	UT 6327	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.	20257168	ENTRADA ALMACEN No.	20257171	ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

VIGENCIA ACTUAL												VIGENCIA ANTERIOR	X
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	O232020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0103/43010030248	2.000.000.000	\$ 51.338.578	
9110	11437	17/12/2024	O23011743012024024507007	FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O232020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	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	O232020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0106/43010320258	94.163.440	\$ 23.539.403	
9112	11436	17/12/2024	O212020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.00000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	30.000.000	\$ 3.590.204	
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	O232020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0103/43010030248	400.000.000	\$ -	
5601	5102	27/08/2025	O212020100402429991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.00000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	32.409.000	\$ -	
TOTAL											\$78.468.185		

CERTIFICO QUE RECIBÍ 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 NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES C.C. No.: 80.243.688	 FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES C.C. No.: 80.243.688	 FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: HUGO ALEXANDER CORTÉS LEÓN DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTE (E) C.C. No.: 79.741.544	 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO DEPENDENCIA: SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERA CARGO: SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERA C.C. No.: 79.597.523
--	--	---	--



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 IDRD.

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

1/07/2025 y el 31/08/2025, 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 6054, UT 6055 - PNC 103, UT 6056, UT 6327, UT 6328

por un valor de: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 78.468.185) MCTE

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de SEPTIEMBRE de 20 25.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETIO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 . - PAGO ACTA PARCIAL No.3

	ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	VALOR FACT	TOTAL A PAGAR	ESCENARIOS (CRP 11438)	ADMINISTRATIV A (CRP 11436)	RECREACION (CRP 11435)	
SUB ADMINISTRATIVA	20257167	\$ 3.590.204,00	6054	\$ 3.590.204,00	\$ 3.590.204,00		3.590.204		
SUB RECREACION	20257168	\$ 23.539.403,00	6055 - PNC 103	\$ 23.539.403,00	\$ 23.539.403,00			23.539.403	
SUB PARQUES ESCENARIOS	20257169	\$ 37.975.063,00	6056	\$ 37.975.063,00	\$ 37.975.063,00	37.975.063			
SUB PARQUES ESCENARIOS	20257171	\$ 4.908.746,00	6327	\$ 4.908.746,00	\$ 4.908.746,00	4.908.746			
SUB PARQUES ESCENARIOS	20257172	\$ 8.454.769,00	6328	\$ 8.454.769,00	\$ 8.454.769,00	8.454.769			
TOTALES		\$ 78.468.185,00		\$ 78.468.185,00	\$ 78.468.185	\$ 51.338.578	\$ 3.590.204	\$ 23.539.403	\$ 78.468.185