

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL																
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S				PAC MES			SUBDIRECCIÓN						
17 12 2025							DICIEMBRE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
NOMBRE CONTRATISTA											CC O NIT	DV				
UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049											901.539.681	9				
RÉGIMEN TRIBUTARIO											ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSAB LE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/>	NO RESPONSAB LE DE IVA <input type="checkbox"/>			
ENDOSO / CESIÓN											CC O NIT					
No. CUENTA PARA CONSIGNAR											299251306	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ	Cta. Ahorros -I	Cta. Corriente	
TIPO DE CUENTA PARA PAGO											PRESTACION DE SERVICIOS	CONVENIOS OBRA PUBLICA	INTERVENTORA - CONSULTORIA OTROS(Seguros)	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ORDEN DE SERVICIOS	EMBARGO-SENTENCIAS ACEPTACIÓN OFERTA	SERVICIOS PÚBLICOS ORDEN DE COMPRA
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)											VALOR A PAGAR (Sin Centavos)			\$1.329.650.071		
INFORMACIÓN PARA EL PAGO																
C O N T R A T O	CONTRATO No.	4211-2024			DÍA	MES	AÑO	VALOR				DÍA	MES	AÑO	TEMPO	
	ADICION N°.	1	FECHA	11	12	2024	VALOR	\$ 2.129.163.440,00			PRORROGA					
	ADICION N°.	2	FECHA	26	12	2025	VALOR	\$ 432.409.000,00			PRORROGA					
	ADICION N°.	2	FECHA				VALOR	\$ -			PRORROGA					
	PRESENTO PARA PAGO							TOTAL	\$ 2.561.572.440,00							
	E.P.S															
	PENSIÓN															
	PARAFISCALES															
	ARP															
	PRESENTO INFORMES							DÍA			MES	AÑO	DESDE			
TIENE EMBARGOS							1			11	2025	HASTA				
PERIODO DE PAGO CUENTA							15			12	2025					
PAGO ANTICIPADO							PAGO ÚNICO			ULTIMO PAGO			PAGO N°			
ACTA INICIO LEGALIZADA:							FECHA INICIO DEL CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO			SALDO			
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:							NÚMERO			ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:			ACTA LIQUIDACIÓN OBRA			
FACTURA DE VENTA No.							FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			
ENTRADA ALMACEN No.							ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			
FACTURA DE VENTA No.							FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			
ENTRADA ALMACEN No.							ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			
FACTURA DE VENTA No.							FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			
ENTRADA ALMACEN No.							ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			
FACTURA DE VENTA No.							FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			
ENTRADA ALMACEN No.							ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.			
FACTURA DE VENTA No.							FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.			
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	ADMINISTRACION DE PARQUES Y ESCENARIOS C. DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0103/43010030248	2.000.000.000	\$ 1.257.636.925				
9110	11437	17/12/2024	O23011743012024024507007	FORMACION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DEPORTIVAS	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	2	PM/0211/0107/43010070245	5.000.000	\$ 4.911.293				
9111	11435	17/12/2024	O23011743012024025806032	DESARROLLO DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DE SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0106/43010320258	94.163.440	\$ 11.024.874				
9112	11436	17/12/2024	O2120201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.0000000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	30.000.000	\$ 109.355				
5600	5101	27/08/2025	O23011743012024024803003	ADMINISTRACION DE PARQUES Y ESCENARIOS C. DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-I006	VA-ICA 1%-IDRD	O2320201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1	PM/0211/0103/43010030248	400.000.000	\$ 31.745.007				
5601	5102	27/08/2025	O2120201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	.0000000000000000000211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	32.409.000	\$ 24.222.617				
TOTAL											\$1.329.650.071					
CERTIFICO QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION LOS SERVICIOS O ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO																
FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR			FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL			FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
NOMBRE: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ			NOMBRE: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ			NOMBRE: IVAN DARIO MORALES CAICEDO			NOMBRE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO							
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES			DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES			DEPENDENCIA: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte			DEPENDENCIA: SUBD. ADMINSTR. Y FINANCIERA							
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES (E)			CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES (E)			CARGO: Subdirector Técnico de Recreación y Deporte			CARGO: SUBD. ADMINSTR. Y FINANCIERA							
C.C. No.: 3.016.779			C.C. No.: 3.016.779			C.C. No.: 1.030.583.758			C.C. No.: 79.567.523							



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR**

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

OBJETO: SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL 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 1/11/2025 y el 15/12/2025, 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. UT7509, UT7479, UT7510, UT7511, UT7603, UT7604, UT7605, UT7606, UT7742, UT7743, UT7747, UT7744, UT7745, UT7746, UT7728, UT7729, UT7748, UT7749, UT7801, UT7998, UT7800, UT7799, UT7814

por un valor de: **MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN PESOS (\$ 1.329.650.071) MCTE**

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 20 25.

NOMBRE: FIRMA DEL SUPERVISOR
GILBERTO AUGUSTO ALMANZA
HERNANDEZ

CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES (E)

***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETIO

APOYO A LA SUPERVISION

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 - PAGO ACTA PARCIAL No.6

ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA FINAL	TOTAL A PAGAR	SUDIRECCION ESCENARIOS Y ADMINISTRACION DE PARQUES		ADMINISTRATIVA (CRP 5102)	RECREACION
						ESCENARIOS (CRP 11438)	ESCENARIOS (CRP 5101)		RECREACION (CRP 11437)
20257344	\$ 73.902.054	UT7509	\$ 73.902.054	\$ 73.902.054	\$ 73.902.054	\$ 73.902.054			
20257343	\$ 8.209.858	UT7479	\$ 8.209.858	\$ 8.209.858	\$ 8.209.858	\$ 8.209.858			
20257348	\$ 1.055.229	UT7510	\$ 1.055.229	\$ 1.055.229	\$ 1.055.229	\$ 1.055.229			
20257350	\$ 31.838.116	UT7511	\$ 31.838.116	\$ 31.838.116	\$ 31.838.116	\$ 31.838.116			
20257387	\$ 9.146.505	UT7603	\$ 9.146.505	\$ 9.146.505	\$ 9.146.505	\$ 9.146.505			
20257352	\$ 427.484	UT7604	\$ 427.484	\$ 427.484	\$ 427.484	\$ 427.484			
20257354	\$ 5.981.046	UT7605	\$ 5.981.046	\$ 5.981.046	\$ 5.981.046	\$ 5.981.046			
20257351	\$ 370.302	UT7606	\$ 370.302	\$ 370.302	\$ 370.302	\$ 370.302			
20257357	\$ 3.458.890	UT7742	\$ 3.458.890	\$ 3.458.890	\$ 3.458.890				
20257356	\$ 10.528.887	UT7743	\$ 10.528.887	\$ 10.528.887	\$ 10.528.887	\$ 10.528.887			
20257372	\$ 100.619.281	UT7747	\$ 100.619.281	\$ 100.619.281	\$ 100.619.281	\$ 100.619.281			
20257358	\$ 2.061.768	UT7744	\$ 2.061.768	\$ 2.061.768	\$ 2.061.768				\$ 2.061.768
20257360	\$ 78.902.701	UT7745	\$ 78.902.701	\$ 78.902.701	\$ 78.902.701	\$ 78.902.701			
20257369	\$ 18.276.350	UT7746	\$ 18.276.350	\$ 18.276.350	\$ 18.276.350			\$ 18.276.350	
20257386	\$ 860.747	UT7728	\$ 860.747	\$ 860.747	\$ 860.747	\$ 860.747			
20257355	\$ 618.307	UT7729	\$ 618.307	\$ 618.307	\$ 618.307	\$ 618.307			
20257361	\$ 867.052.927	UT7748	\$ 867.052.927	\$ 867.052.927	\$ 867.052.927	\$ 867.052.927			
20257364	\$ 2.562.275	UT7749	\$ 2.562.275	\$ 2.562.275	\$ 2.562.275			\$ 2.562.275	
20257362	\$ 31.876.835	UT7801	\$ 31.876.835	\$ 31.876.835	\$ 31.876.835		\$ 31.876.835		
20257377	\$ 67.991.653	UT7798	\$ 67.991.653	\$ 67.991.653	\$ 67.991.653	\$ 67.991.653			
20257382	\$ 3.493.347	UT7800	\$ 3.493.347	\$ 3.493.347	\$ 3.493.347			\$ 3.493.347	
20257381	\$ 2.849.525	UT7799	\$ 2.849.525	\$ 2.849.525	\$ 2.849.525				\$ 2.849.525
20257376	\$ 7.565.984	UT7814	\$ 7.565.984	\$ 7.565.984	\$ 7.565.984				
TOTALES	\$ 1.329.650.071		\$ 1.329.650.071	\$ 1.329.650.071	\$ 1.329.650.071	\$ 1.257.505.097	\$ 31.876.835	\$ 24.331.972	\$ 4.911.293

ACION	
RECREACION (CRP 11435)	
\$	3.458.890
\$	7.565.984
\$	11.024.874

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7479**

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	26/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	26/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z5-CyF_CCE72. Arena De Peña o arena amarilla	48,00	Und.	143.730	19%	27.309	6.899.040

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	6.899.040
IVA	1.310.818
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.209.858
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	8.209.858

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: 26/11/2025 08:42:55

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257343

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 10/12/2025
Hora: 02:32:37p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	03/12/2025	Número	20257343	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	8,209,858.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA#UT-7479							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104114006	ARENA DE PENA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	48.00	171,038.71	8,209,858.00

Valor en letras : OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 8,209,858.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7479	VALOR FACTURA	\$	8.209.858,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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. 7509**

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	28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos - UN	91,00	Und.	477.076	19%	90.644	43.413.916
2	Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm - UN	53,00	Und.	352.616	19%	66.997	18.688.650

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	62.102.566
IVA	11.799.488
TOTAL DE LA OPERACIÓN	73.902.054
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	73.902.054

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: 28/11/2025 09:58:59

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 731e79b83a333b2dfc2cb175f9201b1c76f66acb905e0e4d4ac6b3691c20a22facaf0ae627a1cdd895563dc687d9bd22 -- Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 10:41:03 a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	03/12/2025	Número	20257344	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	73,902,054.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA#UT-7509							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	80.00	567,720.44	45,417,635.00
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	11.00	567,720.45	6,244,925.00
104191005	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAME PARA USO DE QUIMICOS 120 Cms X 120 Cms	UN	105	51111403	53.00	419,613.09	22,239,494.00

Valor en letras : SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 73,902,054.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

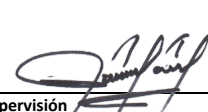
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7509	VALOR FACTURA	\$	73.902.054,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	3/12/2025
--------	--------	--	--	-------	-----------

Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
--------------	--	--	--	-------------------	------------

Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
------------------	-----------------------------	--	--	--	--

CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7509
----------	-----------	--	--	----------------------	------------


Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 73.902.054	
Valor Total \$					\$ 73.902.054	

Valor en Letras: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero


 Firma Supervisor

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7510**

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	28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CABLE 2X12AWG 1MT BLANCO SPT DUPLEX CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO FLEXIBLE AISLAMIENTO PVC-ESPESOR 0,64-DIÁMETRO 2,84X5,68 - MT	50,00	ML	11.193	19%	2.127	559.650
2	Cinta Aislante Negra 19 Mm X 18 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C-Hasta 600V	5,00	Und.	12.362	19%	2.349	61.810
3	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	2,00	Und.	17.002	19%	3.230	34.004
4	Z5-CyF_CCE919. Pintura Superlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua Color Blanco Marfil	3,00	Und.	67.137	19%	12.756	201.411
5	CHAZO PLASTICO 5/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD	30,00	Und.	336	19%	64	10.071
6	ESTOPA (1 Kg) ** - KG	30,00	Und.	660	19%	125	19.800

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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	886.747
IVA	168.482
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.055.229
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	1.055.229

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: 28/11/2025 10:30:20

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7ab126082f35051d8756f9db0ecb38133547fd1be9239abc4cdabc35710e4dad8ecaee2df55ab260c44c51733d288c1a --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 10:41:41 a. m.



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257348

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 11/12/2025
Hora: 11:26:12a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	04/12/2025	Número	20257348	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	1,055,229.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA#UT-7510							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	2.00	20,232.50	40,465.00
104144017	CHAZO PLASTICO 5/8 Pulg. C/Tornillo	UN	105	51111403	30.00	399.83	11,995.00
112230001	CINTA AISLANTE NEGRA 19 Mm X 18 Mts CN	ROL	105	51111403	5.00	14,710.80	73,554.00
104129008	CABLE 2 X12 AGW 1MT BLANCO SPT DUPLEX MT	MT	105	51111403	50.00	13,319.68	665,984.00
104195055	PINTURA SUPERLAVABLE USO EXTERIOR TIPO 1 DILUIBLE EN AGU Color Blanco Marfil	GAL	105	51111403	3.00	79,893.00	239,679.00
113155004	ESTOPA (1kg)* KG	UN	105	51111417	30.00	785.07	23,552.00

Valor en letras : UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 00 /
100 PESOS

Valor Total: 1,055,229.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR


**CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN**

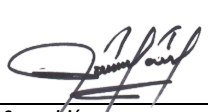
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7510	VALOR FACTURA	\$	1.055.229,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	3/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7510

Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 1.055.229	
Valor Total \$					\$ 1.055.229	

Valor en Letras: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero



 Firma Supervisor

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7511**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847 PLAZA DE TOROS
------------------------	--------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Thiner comun presentación 5 galones	10,00	gal	27.233	19%	5.174	272.330
2	QUITA GRAFFITI LÍQUIDO VISCOSO PRESENTACIÓN DE 2 LT - UN	303,82	Und.	49.115	19%	9.332	14.922.119
3	SIKA-2 (2,5KG) 1,27 KG/L ASPECTO LÍQUIDO ROJO PERMITE SELLAR FILTRACIONES O CHORROS DE AGUA, EXTERIORMENTE, SIN TENER QUE VACIAR TOTALMENTE LA ESTRUCTURA AFECTADA. - UN	53,60	Und.	82.972	19%	15.765	4.447.299
4	Pintura en aceite presentacion galon-Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
5	THINNER EN PRESENTACIÓN PLÁSTICO POR GALÓN	5,00	gal	27.233	19%	5.174	136.165
6	Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
7	Brochas No.4	60,00	Und.	19.389	19%	3.684	1.163.340
8	Brochas No.2	50,00	Und.	10.371	19%	1.970	518.550
9	Rodillos No. 4	40,00	Und.	29.835	19%	5.669	1.193.400

Total líneas o ítems: 23

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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	26.754.720
IVA	5.083.397
TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.838.116
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	31.838.116

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: 28/11/2025 10:30:59

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0f7ea3f95f4759f52f3678b725fa563b0a61a633d832026133e47822415341d9efbbefc7536c80a9c929f59dd7ab83d4 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 10:47:03 a. m.

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7511**

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	28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847 PLAZA DE TOROS
------------------------	--------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Rodillos de felpa No. 9-Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	20,00	Und.	19.389	19%	3.684	387.780
11	Espatula metalica 2" con mango de plastico o madera	30,00	Und.	6.651	19%	1.264	199.530
12	MANGUERA PARA HIFROLAVADORA 1 MT - METROS	50,00	Und.	3.408	19%	648	170.400
13	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Adaptador Macho Alta Presion En Pvc Diametro 1/2"	5,00	Und.	154	19%	29	770
14	ESTOPA (1 Kg) ** - KG	5,00	Und.	18.890	19%	3.589	94.450
15	Lija No. 80 Pliego - UN	15,00	Und.	1.927	19%	366	28.905
16	Lija No. 120 Pliego - UN	15,00	Und.	1.748	19%	332	26.220
17	Cinta Enmascarar 36 Mm X 40 Metros	20,00	Und.	19.389	19%	3.684	387.780
18	ROLLO CARTÓN CORRUGADA 24M2 - UNIDAD	10,00	Und.	48.914	19%	9.294	489.140
19	Cinta De Señalizacion Peligro No Pase X 100M	2,00	Und.	25.401	19%	4.826	50.802
20	GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO " - UN	16,00	Und.	13.853	19%	2.632	221.648

Total líneas o ítems: 23

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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	26.754.720
IVA	5.083.397
TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.838.116
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	31.838.116

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: 28/11/2025 10:30:59

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0f7ea3f95f4759f52f367b725fa563b0a61a633d832026133e47822415341d9efbbefc7536c80a9c929f59dd7ab83d4 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 10:47:03 a. m.

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7511**

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	28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

POR CONCEPTO DE	OC 138847 PLAZA DE TOROS
------------------------	--------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	Bayetilla roja - En tela fileteada: 100% algodón y fibra natural, Color rojo sin estampado, Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho - UN	7,00	Und.	6.422	19%	1.220	44.954
22	Ácido oxálico 500 gramos - UN	7,00	Und.	16.077	19%	3.055	112.539
23	Pintura Epóxica Dos Componentes,- Galon	6,00	Und.	131.423	19%	24.970	788.538

Total líneas o ítems: 23

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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	26.754.720
IVA	5.083.397
TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.838.116
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	31.838.116

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: 28/11/2025 10:30:59

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0f7ea3f95f4759f52f3678b725fa563b0a61a633d832026133e47822415341d9efbbefc7536c80a9c929f59dd7ab83d4 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 10:47:03 a. m.



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257350

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 11/12/2025
Hora: 03:27:08p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	05/12/2025	Número	20257350	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	31,838,116.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO# 4211-2024 FEV UT N 7511 / ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	10.00	32,407.30	324,073.00
104181002	LIJA #80	PLI	105	51111403	15.00	2,293.13	34,397.00
104215019	SIKA 2 * 2.5 KG	UN	105	51111403	53.60	98,736.68	5,292,286.20
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	60.00	23,072.92	1,384,375.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	50.00	12,341.50	617,075.00
104212002	RODILLO DE FELPA DE 4"	UN	105	51111403	40.00	35,503.65	1,420,146.00
104212001	RODILLO DE FELPA DE 9"	UN	105	51111403	20.00	23,072.90	461,458.00
104160003	ESPATULA DE ACERO CARBONO-MANGO PLÁSTICO 2"	UN	105	51111403	30.00	7,914.70	237,441.00
104186003	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA 1 METROS	UN	105	51111403	50.00	4,055.52	202,776.00
104104008	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PRESION	UN	105	51111403	5.00	182.90	914.50
113155004	ESTOPA (1kg)* KG	UN	105	51111417	5.00	22,479.20	112,396.00
104181010	LIJA #120	UN	105	51111403	15.00	2,080.13	31,202.00
110233007	CARTON CORRUGADO ROLLO X 24 MTS	UN	105	51111401	10.00	58,207.70	582,077.00
104145004	CINTA DE SENALIZACION	UN	105	51111403	2.00	30,227.00	60,454.00
104347002	GRATA CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO	UN	105	51111403	16.00	16,485.06	263,761.00
113156004	BAYETILLA ROJA EN TELA FILETEADA	UN	105	51111417	7.00	7,642.14	53,495.00
104294048	ACIDO OXALICO 500 GR	UN	105	51111421	7.00	19,131.57	133,921.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rilo	UN	105	51111403	20.00	23,072.90	461,458.00
104195040	PINTURA ESMALTE A BASE ACEITE AMARILLA, VERDE ESMERALDA, GRIS Y AZUL Con Acabado BRILLANTE	GAL	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104223002	THINER POR GALONES	GAL	105	51111403	5.00	32,407.20	162,036.00
104195042	PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES COLOR AZUL	GAL	105	51111403	6.00	156,393.33	938,360.00
113115003	QUITA GRAFITI LIQUIDO VISCOSO Presentac. de 2 LT.	UN	105	51111417	303.82	58,446.85	17,757,322.30

Valor en letras : TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 31,838,116.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7511	VALOR FACTURA	\$	31.838.116,00	

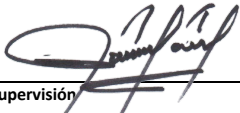
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS 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 supervisión



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	3/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7511

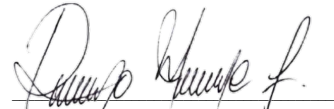
Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 31.838.116	
Valor Total \$					\$ 31.838.116	


Valor en Letras: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero



Firma Supervisor



Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7603**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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 PARQUE LA INDEPENDENCIA				
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	10,00	Pq	14.086	19%	2.676	140.860
2	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO - UNIDAD	10,00	Und.	59.845	19%	11.371	598.450
3	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLOR AMARILLO VITAL	2,00	Cñt	113.961	19%	21.653	227.922
4	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UNCOLOR AZUL PORCELANA	2,00	Cñt	113.961	19%	21.653	227.922
5	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLOR AMARILLO BLANCO ALMEDRA	1,00	Cñt	113.961	19%	21.653	113.961
6	Pintura esmalte tono blanco mate presentacion galon	2,00	gal	54.903	19%	10.432	109.806
7	Arena de peña presentacion lonas - Arena De Peña o arena amarilla	1,00	Und.	143.730	19%	27.309	143.730
8	Cemento blanco presentacion en 10 kg en bulto - Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 40 Kg.	1,00	Und.	79.474	19%	15.100	79.474
9	BROCA 3/8" X 5" - UN	18,00	Und.	10.991	19%	2.088	197.838
10	BROCA ACERO HSS 5/16 - UN	40,00	Und.	7.686	19%	1.460	307.440

Total líneas o ítems: 25

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 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	7.686.139
IVA	1.460.366
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.146.505
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	9.146.505

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: 02/12/2025 16:29:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7603**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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 PARQUE LA INDEPENDENCIA				
------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	37,00	Und.	29.835	19%	5.669	1.103.895
12	Rodillo de felpa para pintar de 9"-Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	35,00	Und.	19.389	19%	3.684	678.615
13	Thiner comun presentación 5 galones - Thinner En Presentación Plástico Por Galón	10,00	gal	27.233	19%	5.174	272.330
14	ESTOPA (1 Kg) ** - KG	25,00	kg	18.890	19%	3.589	472.250
15	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2 - UNI	10,00	Und.	5.653	19%	1.074	56.530
16	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT - UN	2,00	Und.	25.780	19%	4.898	51.560
17	Espátula 4"	6,00	Und.	7.609	19%	1.446	45.654
18	Espatula 2"	12,00	Und.	6.651	19%	1.264	79.812
19	Lija No. 120 Pliego - UN	22,00	Und.	1.748	19%	332	38.456
20	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLOR GRIS NUBE	1,00	Cñt	113.961	19%	21.653	113.961
21	Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN COLOR VERDE SELVA	2,00	gal	54.903	19%	10.432	109.806

Total líneas o ítems: 25

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 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	7.686.139
IVA	1.460.366
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.146.505
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	9.146.505

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: 02/12/2025 16:29:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7603**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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 PARQUE LA INDEPENDENCIA
------------------------	-----------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLR CREMA	1,00	Cñt	113.961	19%	21.653	113.961
23	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - UN COLOR GRIS CAIDO	4,00	Cñt	34.373	19%	6.531	137.492
24	varsol comun presentacion 5 galones - . Varsol Por 5 Galones	2,00	gal	22.527	19%	4.280	45.054
25	Z5-CyF_CCE566. Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco	10,00	Und.	221.936	19%	42.168	2.219.360

Total líneas o ítems: 25

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 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	7.686.139
IVA	1.460.366
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.146.505
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	9.146.505

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: 02/12/2025 16:29:33

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257387

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 17/12/2025
Hora: 11:26:15a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/12/2025	Número	20257387	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	9,146,505.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7603 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	10.00	16,762.30	167,623.00
104195037	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE ESMERALDA CUNETE	CAN	105	51111403	2.00	65,334.50	130,669.00
104114006	ARENA DE PENNA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	1.00	171,038.00	171,038.00
104141006	CEMENTO BLANCO 40 KG	UN	105	51111403	1.00	94,574.00	94,574.00
104124010	BROCA 3/8 X 5" (P.muro)	UN	105	51111403	18.00	13,079.28	235,427.00
104124027	BROCA ACERO HSS DE 5/16 p.m.	UN	105	51111403	40.00	9,146.35	365,854.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 Mm.	UN	105	51111403	37.00	35,503.65	1,313,635.00
104212001	RODILLO DE FELPA DE 9"	UN	105	51111403	35.00	23,072.91	807,552.00
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	10.00	32,407.30	324,073.00
113155004	ESTOPA (1kg)* KG	UN	105	51111417	25.00	22,479.12	561,978.00
104124031	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 3 1/2	UN	105	51111403	10.00	6,727.10	67,271.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	6.00	9,054.67	54,328.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	12.00	7,914.67	94,976.00
104181010	LIJA #120	UN	105	51111403	22.00	2,080.14	45,763.00
113152005	VAR SOL X 5 Galones U.M GALON	UN	105	51111417	2.00	26,807.00	53,614.00
104145007	CINTA DE ENMASCARAR DE 48mm x 40mt	ROL	105	51111403	2.00	30,678.00	61,356.00
104195059	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR AMARILLO VITAL PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	2.00	135,613.50	271,227.00
104195060	PINTURA TIPO 1 VARIOS COLORES PARA EXTERIOR X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	3.00	135,613.67	406,841.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	2.00	65,334.50	130,669.00
104195024	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195061	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR CREMA PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
104195062	PINTURA VINILO TIPO 1 VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 GAL GRIS CAIDO	CUÑ	105	51111403	4.00	40,903.75	163,615.00
104195063	CUEÑETE PINTURA ESMALTE BLANCO MATE	CUÑ	105	51111403	10.00	264,103.80	2,641,038.00
104138020	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	105	51111403	10.00	71,215.60	712,156.00

Valor en letras : NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 9,146,505.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR

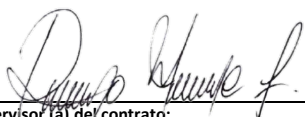
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7603	VALOR FACTURA	\$	9.146.505,00	

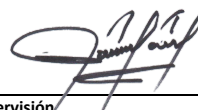
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS 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

INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	3/12/2025	
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024	
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049					
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7603	
Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD						
Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 9.146.505	
Valor Total \$					\$ 9.146.505	

Valor en Letras: NUEVE MILONES CIENTO CUARENTA Y SEISI MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero

Firma Supervisor

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7604**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 280 MI	10,00	ML	35.923	19%	6.825	359.230

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	359.230
IVA	68.254
TOTAL DE LA OPERACIÓN	427.484
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	427.484

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: 02/12/2025 16:30:46

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257352

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CMARTINEZ
Fecha: 11/12/2025
Hora: 03:42:21p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	05/12/2025	Número	20257352	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	427,484.00		
Centro de Costos :	153010	AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS						
Descripción	CTO - 4211 - 2024 O.C - 138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7604							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104216009	SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO Y PVC. 280 ML	UN	105	51111403	10.00	42,748.40	427,484.00

Valor en letras : CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 427,484.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR

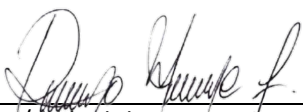
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7604	VALOR FACTURA	\$	427.484,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervision
 Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
 Cargo:Apoyo a la supervision

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7605**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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	10,00	Und.	54.903	19%	10.432	549.030
2	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	10,00	Und.	54.903	19%	10.432	549.030
3	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	10,00	Und.	54.903	19%	10.432	549.030
4	Z5-CyF_CCE1232. Thinner En Presentación Plástico Por Galón	10,00	Und.	27.233	19%	5.174	272.330
5	4. Pintura tráfico pesado cuñete x 5 galones - CUÑETE	8,00	Und.	367.745	19%	69.872	2.941.960
6	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	3,00	Und.	54.903	19%	10.432	164.709

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 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	5.026.089
IVA	954.957
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.981.046
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	5.981.046

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: 02/12/2025 16:32:08


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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257354	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	5,981,046.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO - 4211 - 2024 O.C - 138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-7605							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104223004	THINNER EXTRAFINO	GAL	105	51111403	5.00	32,407.20	162,036.00
104223004	THINNER EXTRAFINO	GAL	105	51111403	5.00	32,407.20	162,036.00
104195054	PINTURA TRAFICO PESADO CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	8.00	437,616.50	3,500,932.00
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	3.00	65,334.67	196,004.00

Valor en letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 5,981,046.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR



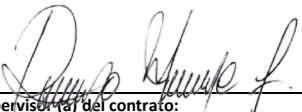
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7605	VALOR FACTURA	\$	5.981.046,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 supervisión

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7606**

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	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	02/01/2026
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	89. Selenoide para sanitario y lavamanos de sensor - UN	2,00	Und.	25.926	19%	4.926	51.852
2	Cheques de 3" - UN	3,00	Und.	86.442	19%	16.424	259.326

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	311.178
IVA	59.124
TOTAL DE LA OPERACIÓN	370.302
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	370.302

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: 02/12/2025 16:33:15

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257351

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 11/12/2025
Hora: 03:17:09p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	05/12/2025	Número	20257351	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	370,302.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 PARCIAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA#UT-7606							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104174003	CHEQUES DE 3 PULG	UN	105	51111403	3.00	102,866.00	308,598.00
104171021	SELENOIDE PARA SANITARIO Y LAVAMANOS DE SENSOR	UN	105	51111403	2.00	30,852.00	61,704.00

Valor en letras : TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 370,302.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	3/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7606	VALOR FACTURA	\$	370.302,00	

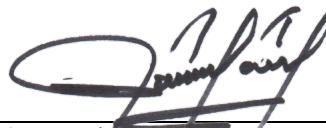
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS 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 supervisión

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7728**

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	06/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2026
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 COUNTRY
------------------------	-------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BREAKER IND .(3X50AMP)25KA - UN	1,00	Und.	143.837	19%	27.329	143.837
2	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER DE 50 AMP (Breaker monofásico de 25 amperios)	1,00	Und.	21.914	19%	4.164	21.914
3	CABLE 3X12 AWG 1MT ENCAUCHETADO CABLE DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO EN PVC/NYLON Y CHAQUETA PVC - MT	20,00	Und.	13.605	19%	2.585	272.100
4	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT	1,00	Und.	15.519	19%	2.949	15.519
5	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	6,00	Und.	372	19%	71	2.232
6	SOLDADURA PVC 1/4GL 946ML - UN	1,00	Und.	65.143	19%	12.377	65.143
7	BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE 1HP - UN	1,00	Und.	202.572	19%	38.489	202.572

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	723.317
IVA	137.430
TOTAL DE LA OPERACIÓN	860.747
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	860.747

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: 06/12/2025 14:34:28

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257386

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 17/12/2025
Hora: 10:17:28a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/12/2025	Número	20257386	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	860,747.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7728 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112112012	BREAKER IND (3 X 50 AMP.) 25KA	UN	105	51111403	1.00	171,166.00	171,166.00
112150014	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER DE 50 AMP	UN	105	51111417	1.00	26,078.00	26,078.00
112114049	CABLE 3X12 AWG 1 MT ENCAUCHETADO DE COBRE FLEXIBLE C/AISLAMIENTO.MI. rol.I.	UN	105	51111403	20.00	16,189.95	323,799.00
104372004	BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE 1HP CON MANGUERA X 50 MTS	UN	105	51111403	1.00	241,061.00	241,061.00
104146018	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	UN	105	51111403	6.00	442.67	2,656.00
104217003	SOLDADURA PVC (1/4) GL 946 ML.	UN	105	51111403	1.00	77,519.00	77,519.00
104227012	TUBO DE PRESION EN PVC DE 1/2 Pulg. X 6 MTS	UN	105	51111403	1.00	18,468.00	18,468.00

Valor en letras : OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 860,747.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

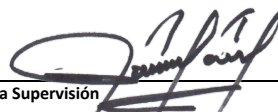
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7728	VALOR FACTURA	\$	860.747,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 del contrato:
 Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
 Cargo: Supervisor


 Apoyo a la Supervisión
 Nombre :FREDDY ALE ANDRO CUINTACO PRIETO
 Cargo:Apoyo a la supervisión

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7729**

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	06/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2026
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	106. Pinza voltiamperimétrica digital - UN	4,00	Und.	79.641	19%	15.132	318.564
2	BREAKER 2 POLO 70AMP ENCHUFE - UN	2,00	Und.	100.511	19%	19.097	201.022

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	519.586
IVA	98.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	618.307
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	618.307

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2025 14:45:02

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257355

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 15/12/2025
Hora: 03:00:53p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257355	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	618,307.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7729 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112112013	BREAKER 2 POLO 70 AMP. ENCHUFABLE	UN	105	51111403	2.00	119,608.00	239,216.00
104259012	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL	UN	105	51111403	4.00	94,772.75	379,091.00

Valor en letras : SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total:

618,307.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

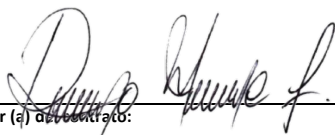
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

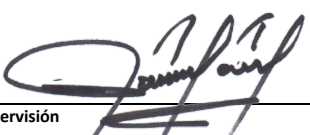
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7729	VALOR FACTURA	\$	618.307,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervisión
 Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUIN'ACO PRIETO
 Cargo:Apoyo a la supervisión



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	9/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7729

Descripción: Suministrar los elementos de Ferreteria, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 618.307	
Valor Total \$					\$ 618.307	

Valor en Letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero


 Firma Supervisor

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7742**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 33 SUBDIRECCION OC 138847				
------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CABLE HDMI 4K PLANO 10MTS ALTA VELOCIDAD 1.4V - UNIDAD	6,00	Und.	53.738	19%	10.210	322.428
2	MULTITOMA METALICA EXTENSIÓN INDUSTRIAL DE 1 METRO CON 3 SERVICIOS - UN	6,00	Und.	44.255	19%	8.408	265.530
3	BAYETILLA ROJA - EN TELA FILETEADA: 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL, COLOR ROJO SIN ESTAMPADO, TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - UN	20,00	Und.	6.422	19%	1.220	128.440
4	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD	6,00	Und.	28.474	19%	5.410	170.844
5	CANDADO BARRILITO 30MM - UNIDAD	18,00	Und.	30.264	19%	5.750	544.752
6	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3" - 5(1/16) X 2(1/2) - 1/2 X 3" - UN	112,00	Und.	1.522	19%	289	170.464
7	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE	6,00	Und.	14.086	19%	2.676	84.516
8	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN	2,00	Und.	43.709	19%	8.305	87.418
9	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE X 100M	2,00	Und.	25.401	19%	4.826	50.802

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.906.630
IVA	552.260
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.458.890
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.458.890

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: 09/12/2025 11:30:39

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7742**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 33 SUBDIRECCION OC 138847
------------------------	----------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L - PAR	10,00	Und.	10.442	19%	1.984	104.420
11	LUBRICANTE MULTIUSO PROTEGE EL METAL DEL ÓXIDO AFLOJA PIEZAS ATASCADAS	12,00	Und.	53.116	19%	10.092	637.392
12	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 180 - PAQUETE	1,00	Und.	58.026	19%	11.025	58.026
13	LIJA ROJA NO. 150 PLIEGO - UN	20,00	Und.	2.661	19%	506	53.220
14	GUAYA ENCAUCHETADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" POR CARRETE POR 200 MT -	3,00	Und.	76.126	19%	14.464	228.378

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.906.630
IVA	552.260
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.458.890
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.458.890

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: 09/12/2025 11:30:39

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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257357	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	3,458,890.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7742 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	6.00	52,663.50	315,981.00
113156004	BAYETILLA ROJA EN TELA FILETEADA	UN	105	51111417	20.00	7,642.20	152,844.00
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	6.00	33,884.00	203,304.00
104144002	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3"- 5(1/16) X 2(1/2)-1/2 X 3" - UNID.	UN	105	51111403	112.00	1,811.18	202,852.00
104138024	CANDADO BARRILITO DE 30MM	UN	105	51111403	18.00	36,014.17	648,255.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	6.00	16,762.33	100,574.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER nitrilo	PAR	105	51111403	10.00	12,426.00	124,260.00
104329008	LUBRICANTE MULTIUSOS PROTEGE EL METAL DEL OXIDO, AFLOJA PIEZAS ATASCADAS, desplaza la humedad y Lubrica Valvula 360Å°	UN	105	51111403	12.00	63,208.00	758,496.00
104181020	L.IJA #180 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	69,052.00	69,052.00
104181011	L.IJA ROJA	UN	105	51111403	20.00	3,166.60	63,332.00
104129007	GUAYA ENCAUCHETADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8 PO CARRETE X 200 MTS	UN	105	51111403	3.00	90,590.00	271,770.00
112114026	CABLE HDMI DE 10 MTS	MT	105	51111403	6.00	63,948.17	383,689.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	2.00	52,013.50	104,027.00
104145021	CINTA DE SENALIZACION Peligro No Pase x 100 MTS	UN	105	51111403	2.00	30,227.00	60,454.00

Valor en letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 3,458,890.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

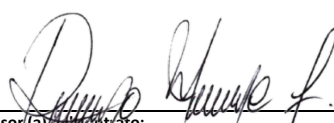
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7742	VALOR FACTURA	\$	3.458.890,00	

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

Aceptación de los bienes y/o elementos

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


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


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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7743**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 34 AMBULANCIA OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Fuji CR8-LHC Batería 3V Flusher automático-Marca: TOP BATTERY SOLUTIONSComposición de las celdas de la batería: LitioCapacidad: 3000 Miliamperios HoraNúmero de unidades: 1 ConteoVoltaje: 3 Voltios	30,00	Und.	144.362	19%	27.429	4.330.860
2	Escalera de extensión tres cuerpos en FRP (HESC FV 3 36)	1,00	Und.	2.894.174	19%	549.893	2.894.174
3	LITTELFUSE Fuse: 15 A Amps, 600V AC, 100kA at 600V AC/50kA at 500V DC, KLK-Brand LITTELFUSE Amps15 AAC Voltage Rating600V ACDC Voltage Rating500V	20,00	Und.	63.511	19%	12.067	1.270.220
4	PILA TIPO MONEDA LITHIUM GP CR 2032 DE 3 V - 220 MAH (MILIAMPERIOS-HORA) -• 3 VOLTIOS - PAR	50,00	Und.	7.051	19%	1.340	352.550

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL 8.847.804**Valor en Letras****IVA 1.681.083**

DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.528.887

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

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0**DESCUENTO 0****TOTAL FACTURADO 10.528.887****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: 09/12/2025 11:31:40


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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257356	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	10,528,887.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7743 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112170012	PILA CIRCULAR 3V REF.CR2032	UN	105	51111403	30.00	171,790.77	5,153,723.00
112170024	PILAS REDONDAS	UN	105	51111401	50.00	8,390.70	419,535.00
112170041	LITTELFUSE 15A AMPS 600 V	UN	105	51111403	20.00	75,578.10	1,511,562.00
104252005	ESCALERA EN ALUMINIO DE TRES PASOS TIPO TIJERA	UN	105	51111403	1.00	3,444,067.00	3,444,067.00

Valor en letras : DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 10,528,887.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

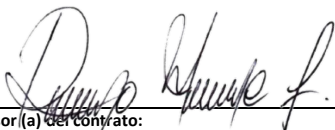
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7743	VALOR FACTURA	\$	10.528.887,00	

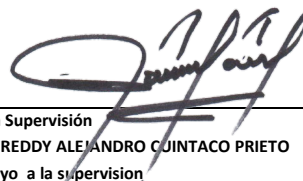
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS 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 Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervisión

INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	9/12/2025
--------	--------	--	--	-------	-----------

Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
--------------	--	--	--	-------------------	------------

Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
------------------	-----------------------------	--	--	--	--

CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7743
----------	-----------	--	--	----------------------	------------

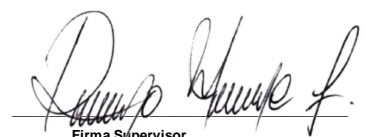
Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD


Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 10.528.887	
Valor Total \$					\$	10.528.887

Valor en Letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero



Firma Supervisor 

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE	2,00	Pq	18.779	19%	3.568	37.558
2	102117. BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD	1,00	Und.	28.474	19%	5.410	28.474
3	102448. GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L - PAR	3,00	Und.	10.442	19%	1.984	31.326
4	102449. GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY - TODAS LAS TALLAS - PAR	3,00	Und.	9.858	19%	1.873	29.574
5	8. EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	1,00	Und.	74.491	19%	14.153	74.491
6	7. CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN	1,00	Und.	68.241	19%	12.966	68.241
7	9. CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6.1/4 PULGADAS C - UN	1,00	Und.	34.931	19%	6.637	34.931
8	10. CORTA FRIO, Pinza cortafrio 6" corte lateral - UN	1,00	Und.	37.191	19%	7.066	37.191

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	14. DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADA -DISCO DE CORTA PARA METAL - UN	3,00	Und.	6.365	19%	1.209	19.095
10	15. DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/8 DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 X 1/8 PULGADA - DISCO DE CORTA PARA METAL -DISCOS ABRASIVOS - UN	3,00	Und.	6.772	19%	1.287	20.316
11	18. DISCO ABRASIVO DESBABASTE METARL 4 1/2" POR 1/4" - UN	2,00	Und.	12.503	19%	2.376	25.006

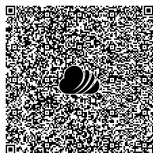
Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	28. HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V RECTO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESIÓN CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS RECTAS PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI, HOMBRESOLO RECTO, CON MORDAZA SUPERIOR FIJA, SOLDADURA DE COBRE PARA MÁXIMA FUERZA DE APRIETE Y APLICACIÓN DE TORQUE, TORNILLO CON MICRO-AJU	1,00	Und.	45.423	19%	8.630	45.423

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847
------------------------	--------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	29. HOMBRESOLO 10" METALICO CURVO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V CURVO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESIÓN CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS CURVO PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANS - UN	1,00	Und.	47.738	19%	9.070	47.738
14	49. LLAVE EXPANSIÓN 10 PULGADAS WA10VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS. - UN	1,00	Und.	41.486	19%	7.882	41.486
15	50. LLAVE EXPANSIÓN 8 PULGADAS WA08VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS. - UN	1,00	Und.	41.516	19%	7.888	41.516
16	52. LLAVE EXPANSIVA DE 12 PULGADAS - UN	1,00	Und.	30.958	19%	5.882	30.958
17	58. MACETA- ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO - UN	1,00	Und.	77.858	19%	14.793	77.858

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847
------------------------	--------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	61. MARCO SEGUETA DE 12 PULGADAS CROMADA MARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO 12 PUL LARGO-HOJA (305 MM) / ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8, 10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90 GRADOS PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104 LIBRAS (47 KG). LARGO DE 12 PULGADAS / 30.5 CM, MARCO SEGUETA CROMADO, PUEDE AJUSTARSE CON SEGUETAS DE 8,10 Y 12 PULGADAS, MA	1,00	Und.	43.655	19%	8.294	43.655
19	76. SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT	1,00	Und.	62.691	19%	11.911	62.691

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO *DE 8" 1/2 215 MM * DE 8" 1/2 215 MM - UN	1,00	Und.	40.644	19%	7.722	40.644
21	84. ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3 - UN	1,00	Und.	54.319	19%	10.321	54.319
22	85. ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA - UN	1,00	Und.	48.647	19%	9.243	48.647
23	BROCA 3/8" X 5" - UN	3,00	Und.	10.991	19%	2.088	32.973
24	BROCA ACERO HSS 5/16	3,00	Und.	7.686	19%	1.460	23.058
25	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	4,00	Und.	4.642	19%	882	18.568
26	BROCA HSS 1/8"	3,00	Und.	5.325	19%	1.012	15.975
27	1. ADHESIVO INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA 5 GRAMOS PRECISIÓN - SUPER BONDER 5 GRAMOS PRECISIÓN - UN	2,00	Und.	16.207	19%	3.079	32.414
28	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	2,00	Par	26.933	19%	5.117	53.866
29	12. PUNTILLA 1" SIN CABEZA caja x libra - LB	1,00	LB	12.142	19%	2.307	12.142

Total líneas o ítems: 49

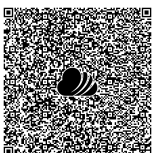
Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	13. Lija Roja No. 120 pliego - UN	5,00	Und.	2.912	19%	553	14.560
31	28. Colbon para madera por galon - UNIDAD	1,00	Und.	56.873	19%	10.806	56.873
32	31. Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr - UN	1,00	Und.	37.979	19%	7.216	37.979
33	24. Chazo concreto expansivo 3/8 X 3" - 5(1/16) X 2(1/2) - 1/2 X 3" - UN	10,00	Und.	1.522	19%	289	15.220
34	107. Alicata punta aislado 1000 V - UN	1,00	Und.	64.399	19%	12.236	64.399
35	120. Llave de tubo 8" y 10" - UN	1,00	Und.	34.918	19%	6.634	34.918
36	121. Alicata de punta: Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. - UN	1,00	Und.	52.037	19%	9.887	52.037
37	214. Juego de accesorios mototool de 276 piezas - UNIDAD	1,00	Und.	77.445	19%	14.715	77.445
38	215. REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRESIÓN AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 - UN	1,00	Und.	74.233	19%	14.104	74.233

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7744**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 37 RECREACION OC 138847				
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
39	223. Martillo de uña o patecabra - UN	1,00	Und.	26.534	19%	5.041	26.534
40	Z5-CyF_CCE97. Bisagra 3" Por 1/2". Par	3,00	Und.	1.296	19%	246	3.888
41	Z5-CyF_CCE218. Brocha 2"	2,00	Und.	10.371	19%	1.970	20.742
42	Z5-CyF_CCE224. Brocha 4"	2,00	Und.	19.389	19%	3.684	38.778
43	Z5-CyF_CCE589. espátula 2"	1,00	Und.	6.651	19%	1.264	6.651
44	Z5-CyF_CCE590. espátula 4"	1,00	Und.	7.609	19%	1.446	7.609
45	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	3,00	Und.	8.943	19%	1.699	26.829
46	Z5-CyF_CCE743. Lija No. 160 Pliego	5,00	Und.	2.074	19%	394	10.370
47	Z5-CyF_CCE807. Pegante Boxer Por Galon	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
48	Z5-CyF_CCE808. Pegante De Madera A Base De Cloropeno. Tapiceria Entre Otros De Carpinteria X Galon	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
49	Z5-CyF_CCE976. Puntilla 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada	1,00	Und.	6.739	19%	1.280	6.739

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1.732.578
IVA	329.190
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.061.768
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.061.768

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: 09/12/2025 11:32:30


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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257358	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,061,768.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FEV UT N 7744 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	1.00	33,884.00	33,884.00
104203020	PUNTILLA 2 1/2 Pulg- REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA	CAJ	105	51111403	1.00	8,019.00	8,019.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER nitrilo	PAR	105	51111403	3.00	12,426.00	37,278.00
104172015	GUANTES POLIESTER PU FLEX POLY	PAR	105	51111403	3.00	11,731.33	35,194.00
112137001	EXTENSION 30 MTS NARANJA POLO A TIERRA CL 12	UN	105	51111403	1.00	88,644.00	88,644.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	1.00	81,207.00	81,207.00
104249003	CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6 1/4"	UN	105	51111403	1.00	41,568.00	41,568.00
104249005	CORTAFRIOS 6" Corte lateral	UN	105	51111403	1.00	44,257.00	44,257.00
104133005	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 4.1/2" * 0.045"	UN	105	51111403	3.00	7,574.33	22,723.00
104133003	DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/8" PARA METAL	UN	105	51111403	3.00	8,058.67	24,176.00
104133016	DISCO ABRASIVO DEBASTABLE METAL DE 4.1/2 pulg. X 1/4 Pulg.	UN	105	51111403	2.00	14,878.50	29,757.00
104109012	HOMBRESOLO RECTO 10"	UN	105	51111403	1.00	54,053.00	54,053.00
104109013	HOMBRESOLO CURVO 10"	UN	105	51111403	1.00	56,808.00	56,808.00
104184033	LLAVE EXPANSIVA 10"	UN	105	51111403	1.00	49,368.00	49,368.00
104184019	LLAVE EXPANSIVA DE 8"	UN	105	51111403	1.00	49,404.00	49,404.00
104184018	LLAVE EXPANSIVA #12	UN	105	51111403	1.00	36,840.00	36,840.00
104278002	MACETA- ALMADANA 4 LB CON CABO	UN	105	51111403	1.00	92,651.00	92,651.00
104266003	MARCO SEGUETA CROMADO 12"	UN	105	51111403	1.00	51,949.00	51,949.00
104301005	JUEGO (set) DESTONILLADORES X 6 PIEZAS	UN	105	51111403	1.00	74,602.00	74,602.00
104109001	ALICATE ELECTRICISTA DE 8 Pulg. 1/2 215 MM	UN	105	51111403	1.00	48,366.00	48,366.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	1.00	64,640.00	64,640.00
104109006	ALICATE MANGO AISLADO 8" PINZA PUNTA LARGA	UN	105	51111403	1.00	57,890.00	57,890.00
104124010	BROCA 3/8 X 5" (P.muro)	UN	105	51111403	3.00	13,079.33	39,238.00
104124027	BROCA ACERO HSS DE 5/16 p.m.	UN	105	51111403	3.00	9,146.33	27,439.00
104124029	BROCA HSS 3/16" PARA METAL	UN	105	51111403	4.00	5,524.00	22,096.00
104124030	BROCA HSS DE 1/8"	UN	105	51111403	3.00	6,336.67	19,010.00
104192018	ADHESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL PRECISION 5 GRM	TAR	105	51111403	2.00	19,286.50	38,573.00
112170002	PILA RECARGABLE AA	PAR	105	51111403	2.00	32,050.50	64,101.00
104203003	PUNTILLAS SIN CABEZA 1"	LB	105	51111403	1.00	14,449.00	14,449.00
104181011	LJA ROJA	UN	105	51111403	5.00	3,465.20	17,326.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	1.00	67,679.00	67,679.00
104272001	MAZO GOMA MARTILLO CHIPOTE DE CAUCHO DE 500 gr.	UN	105	51111403	1.00	45,195.00	45,195.00

Valor en letras : DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,061,768.00



ALMACENISTA




SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257358	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,061,768.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FEV UT N 7744 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104144002	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3"- 5(1/16) X 2(1/2)-1/2 X 3" - UNID.	UN	105	51111403	10.00	1,811.20	18,112.00
104109004	ALICATE PUNTA AISLADO 1000V	UN	105	51111403	1.00	76,635.00	76,635.00
104184014	LLAVE DE TUBO	UN	105	51111403	1.00	41,552.00	41,552.00
104109005	ALICATE	UN	105	51111403	1.00	61,924.00	61,924.00
104293007	JUEGO DE ACCESORIOS MOTOTOOL DE 276 PIEZAS	UN	105	51111403	1.00	92,260.00	92,260.00
104260001	REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRECISION AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16	UN	105	51111403	1.00	88,337.00	88,337.00
104168003	MARTILLO DE UÑA	UN	105	51111403	1.00	31,575.00	31,575.00
104120003	BISAGRAS DE 3"	UN	105	51111403	3.00	1,542.33	4,627.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	2.00	12,341.50	24,683.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	2.00	23,073.00	46,146.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	7,915.00	7,915.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	1.00	9,055.00	9,055.00
104274004	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	3.00	10,642.33	31,927.00
104181022	LJA # 160	PLI	105	51111403	5.00	2,469.20	12,346.00
104192004	PEGANTE BOXER POR GALON	LT	105	51111403	1.00	15,851.00	15,851.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	1.00	15,744.00	15,744.00
104359001	AMARRE NEGRO 3.6 X 200MM * 100 UNID.PAQ. 10 PAQ. LARGOS Y 10 PAQ. CORTOS	PAQ	105	51111403	2.00	22,347.50	44,695.00

Valor en letras : DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,061,768.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

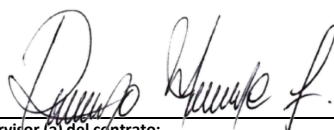
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

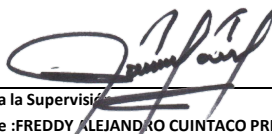
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7744	VALOR FACTURA	\$	2.061.768,00	

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

Aceptación de los bienes y/o elementos

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


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


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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7745**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 38 PISCINAS OC 138847				
------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REJILLA PLÁSTICA MÁS ANTI DESLIZANTE, INSONORA, PARA TRÁFICO PEATONAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ORIGINAL DE 29.5 CM DE ANCHO X 100 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO. ESPACIO DE FILTRACIÓN 0,8 CM. ESLIGERA LO QUE PERMITE FACILITAR LA LIMPIEZA DELCÁRCAMO EN MENOR TIEMPO, COLOR BLANCO.NO INCLUYE INSTALACIÓN.	20,00	Und.	308.385	19%	58.593	6.167.700
2	ARO SALVAVIDAS Diámetro externo: 72 cmDiámetro interno: 45 cmPeso:2.5 KgMaterial de la carcasa: Polietileno sólido naranja reticuladoMaterial de relleno: PoliuretanoMaterial de la cuerda: PolietilenoCinta reflectiva: Aprobada por normas SOLASCertificación: Aprobado por las normas internacionales de salvamento (código LSA del SOLAS y la directiva marítima europea MED)Altura máxima de lanzamiento:80 m	50,00	Und.	138.724	19%	26.358	6.936.200

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 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	66.304.791
IVA	12.597.910
TOTAL DE LA OPERACIÓN	78.902.701
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	78.902.701

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: 09/12/2025 11:33:20

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7745**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 38 PISCINAS OC 138847				
------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLÍMPICA DE 12 MTMaterial: Nylon resistente a los rayos UV y al cloroLongitud de la cuerda: 12 m (ajustable según las dimensiones de la piscina)Dimensiones de los banderines: 30 cm de ancho x 20 cm de altoColor: Rojo brillante o azul, con opciones de personalizaciónDistancia entre banderines: 1.5 mAltura de instalación: 1.8 m sobre la superficie del aguaCaracterísticas adicionales:Resistente a la intemperie y al desgasteFácil instalación y desmontajeAlt	18,00	Und.	749.401	19%	142.386	13.489.218
4	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLÍMPICA DE 25 MTMaterial: Nylon resistente a los rayos UV y al cloroLongitud de la cuerda: 25 m (ajustable según las dimensiones de la piscina)Dimensiones de los banderines: 30 cm de ancho x 20 cm de altoColor: Rojo brillante o azul, con opciones de personalizaciónDistancia entre banderines: 1.5 mAltura de instalación: 1.8 m sobre la superficie del aguaCaracterísticas adicionales:Resistente a la intemperie y al desgasteFácil instalación y desmontajeA	19,00	Und.	1.468.737	19%	279.060	27.906.003

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 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	66.304.791
IVA	12.597.910
TOTAL DE LA OPERACIÓN	78.902.701
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	78.902.701

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: 09/12/2025 11:33:20

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7745**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 38 PISCINAS OC 138847				
-----------------	------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	25. Tensor trinquete en acero inoxidable para piscina o tensor corchera en latón cromado para piscina, con gancho en acero inoxidable - UNTENSOR DE TRINQUETE - 2600KG - 50MM - ACERO INOXIDABLE - SUS 304 - ESTÁNDARAnchura50 mmPeso1.000 kgCapacidad de carga linear (LC)1 300 daNFuerza de rotura2 600 daNPalancaPalanca abiertaMaterial (Tensor / Flejadora / Hebilla)Acero inoxidable (SUS 304)	23,00	Und.	513.290	19%	97.525	11.805.670

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 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	66.304.791
IVA	12.597.910
TOTAL DE LA OPERACIÓN	78.902.701
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	78.902.701

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: 09/12/2025 11:33:20

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257360


Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: MARGARITAT
 Fecha: 14/12/2025
 Hora: 01:08:36p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257360	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	78,902,701.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FACTURA ELECTRONICA #UT-7745 .							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104205007	REJILLA PLASTICA MAS ANTIDESLIZANTE INSONORA, PRA TRAFICO PEATONAL EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UN	105	51111403	20.00	366,978.15	7,339,563.00
115140023	ARO SALVAVIDAS DIAM. EXTERNO: 72 CM DIAM. INTERNO: 45 CM EN POLIETILENO-CARCASA Y POLIETILENO -RELLENO	UN	105	51111403	50.00	165,081.56	8,254,078.00
104193001	TENSOR TRINQUETE EN ACERO NOXIDABLE PARA PISCINA O TENSOR CORCHERA EN LATON CROMADO CON ANCHO.	UN	105	51111403	23.00	610,815.09	14,048,747.00
115212007	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLIMPICA DE 25 MT. MAT.NYLON RESIST. A LOS RAYOS UV Y CLORO LONG. DE LA CUERDA 25 M AJUSTABLE SEG. DIM. DE LA PISCINA.	UN	105	51111416	19.00	1,747,797.05	33,208,144.00
115212001	BANDERINES DE PISCINAS SEMIOLIMPICA DE 12 MT. MAT.NYLON RESIST. A LOS RAYOS UV Y CLORO LONG. DE LA CUERDA 12 M AJUSTABLE SEG. DIM. DE LA PISCINA.	UN	105	51111416	18.00	891,787.17	16,052,169.00

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 78,902,701.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7745	VALOR FACTURA	\$	78.902.701,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision.



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	9/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7745



Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O23011743012024024803003	REG 11438	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0103/43010030248	\$ 78.902.701	
Valor Total \$					\$ 78.902.701	

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS UN PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero


 Firma Supervisor 

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE	2,00	Und.	18.779	19%	3.568	37.558
2	LLAVE DE JARDIN PESADA ACCESORIOS DE PLOMERÍA, TIPO LLAVE JARDÍN, CUERPO METÁLICO, CIERRE COMPRESIÓN, CONEXIÓN MANGUERA, FUNCIONAL, PRÁCTICA, DE FÁCIL INSTALACIÓN, DURADERA Y RESISTENTE. - DIÁMETRO EN PULGADAS 1/2 PULG -COLOR CROMO -MATERIAL METAL -MEDIDAS 15 CM X 9 CM - UNIDAD	10,00	Und.	43.332	19%	8.233	433.320
3	LAMINA DE TRIPLEX DE 15 MM X 1,22 X 2,44 - UNIDAD	3,00	Und.	221.384	19%	42.063	664.152

Total líneas o ítems: 69

SUBTOTAL 15.358.277**Valor en Letras****IVA 2.918.073**

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.276.350

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

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0**DESCUENTO 0****TOTAL FACTURADO 18.276.350****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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO DOBLE EN EL CERROJO CON PESTILLO RESBALÓN EL PESTILLO ESREVERSIBLE PARA PUERTAS DE CUALQUIER MANO QUEABRAN HACIA DENTRO O HACIA AFUERA.REFERENCIA 170 LLAVE LLAVE : EL PESTILLO SE ACCIONA CON LA LLAVEPOR EL EXTERIOR Y POR EL INTERIOR.INCLUYE 2 LLAVES .PARA PUERTAS DE BACKSET DE 60MM Y PUERTAS DE ESPESOR 32 A 42MM . - UNIDAD	10,00	Und.	37.983	19%	7.217	379.830
5	CERRADURA TUBULAR DE MANIJA. SEGURO INTERIOR DE MARIPOSA. PARA PUERTAS DE 35MM A 45MM DE ESPESOR Y BACKSET DE 60MM. REFERENCIA LLAVE CIEGA PARA ENTRADA PRINCIPAL. INCLUYE 2 LLAVES. - UNIDAD	10,00	Und.	70.403	19%	13.377	704.030
6	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MT - UN	2,00	Und.	25.780	19%	4.898	51.560
7	CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO - UN	1,00	Und.	20.820	19%	3.956	20.820
8	VIGUETA 1-1/2 X 3/4" X 0.38MM X 2.44M - UN	6,00	Und.	7.086	19%	1.346	42.516

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	CABLE 3X12 AWG 1MT ENCAUCHETADO CABLE DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO EN PVC/NYLON Y CHAQUETA PVC - MT	50,00	Und.	13.605	19%	2.585	680.250
10	CAJA PLASTICA 5800 PVC - UN	10,00	Und.	1.885	19%	358	18.850
11	PANEL LED 60X60CM 48W ILUMAX MATERIAL ALUMINIO/ POLICARBONATO -TENSIÓN 100-240VAC -ALTO 2 CM -COLOR DE LA LUZ BLANCA -VOLTAJE 100-240VAC -TIPO DE BOMBILLO CHIP LED -POTENCIA 48W - UN	20,00	Und.	82.546	19%	15.684	1.650.920
12	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 6W - TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	10,00	Und.	10.267	19%	1.951	102.670
13	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 12W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 12W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	15,00	Und.	18.955	19%	3.601	284.325
14	CABLE DUPLEX 2 X 14 - MT	100,00	Und.	4.344	19%	825	434.400

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN	30,00	Und.	82.577	19%	15.690	2.477.310
16	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-95512 CARACTERÍSTICAS SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALAR EN TECHO, COBERTURA Y ALCANCE HASTA 6 METROS, CUBRE 360 GRADOS. -ALCANCE HASTA 6 METROS - COLOR BLANCO -MODELO HL-95512 - UN	5,00	Und.	52.031	19%	9.886	260.155
17	SOLDADURA ELECTRODO SW613 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO - MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO - KG	2,00	Und.	28.075	19%	5.334	56.150
18	TOMA DOBLE POLO A TIERRA AISLADA NARANJA - UN LEVITON	20,00	Und.	23.675	19%	4.498	473.500
19	TUBO T-8 TIPO LED DE 9 A 11W JE 60 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN	120,00	Und.	12.613	19%	2.396	1.513.560

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADA -DISCO DE CORTA PARA METAL - UN	30,00	Und.	6.365	19%	1.209	190.950
21	DISCO ABRASIVO DESBABASTE METARL 4 1/2" POR 1/4" - UN	5,00	Und.	12.503	19%	2.376	62.515
22	BROCA PARA VIDRIO Y LOSA DE 1/4PULG 2" DE LARGO - UN	1,00	Und.	33.205	19%	6.309	33.205
23	RODAJAS DE 6 MM PARA MAQUINA CORTADORA DE BALDOSA MARCA RUBI - UN	1,00	Und.	62.306	19%	11.838	62.306
24	CORTA VIDRIO PROFESIONAL - UN	1,00	Und.	26.800	19%	5.092	26.800
25	SILICONA P TRANSPARENTE BAÑOS-COCINA 300 ML - UNIDAD	5,00	Und.	26.378	19%	5.012	131.890
26	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	3,00	Und.	26.933	19%	5.117	80.799

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	PILA RECARGABLE AAA 1000MAH -MATERIAL SOLUCIÓN ALCALINA - PAR	3,00	Und.	38.303	19%	7.278	114.909
28	PILA TIPO MONEDA LITHIUM GP CR 2032 DE 3 V - 220 MAH (MILIAMPERIOS-HORA) -- 3 VOLTIOS - PAR	5,00	Und.	7.051	19%	1.340	35.255
29	FALLEBA DE PIE NEGRA (PASADOR PARA BAÑO) - UN	10,00	Und.	16.523	19%	3.139	165.230
30	CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (ETAPA 1) - UNI	2,00	Und.	42.675	19%	8.108	85.350
31	CODO 90 X 1/2 ROSCADO X SOLDADO PRESIÓN - UN	2,00	Und.	1.971	19%	374	3.942
32	TEE PVC PRESIÓN 235 PSI DE 1/2" - UNIDAD	24,00	Und.	1.774	19%	337	42.576
33	TEE PVC PRESIÓN 235 PSI DE 3" - UNIDAD	2,00	Und.	73.821	19%	14.026	147.642
34	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 180 - PAQUETE	1,00	Und.	58.026	19%	11.025	58.026
35	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 220 - PAQUETE	1,00	Und.	55.337	19%	10.514	55.337
36	COLBON PARA MADERA POR GALON - UNIDAD	1,00	Und.	56.873	19%	10.806	56.873
37	ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML - RLL	3,00	Und.	50.481	19%	9.591	151.443

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847
-----------------	------------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA - UN	2,00	Und.	24.101	19%	4.579	48.202
39	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN	5,00	Und.	51.461	19%	9.778	257.305
40	GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR	10,00	Und.	11.333	19%	2.153	113.330
41	DISCO DIAMANTADO CORTE CONCRETO 4 (1/2) (CONTÍNUO) - UN	2,00	Und.	22.168	19%	4.212	44.336
42	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 " - UN	24,00	Und.	854	19%	162	20.496
43	ACEITE 3 EN 1 PRESENTACIÓN 90 ML - UN	1,00	Und.	10.652	19%	2.024	10.652
44	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER - UN	10,00	Und.	8.728	19%	1.658	87.280
45	CABLE N 12 , ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO ROJO BLANCO VERDE	3,00	Und.	278.073	19%	52.834	834.219
46	REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRESIÓN AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO	1,00	Und.	74.233	19%	14.104	74.233
47	ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 - UN	3,00	Und.	147.152	19%	27.959	441.456
	CIELO FIBRA MINIERAL 60*60 CMS POR 10 UNIDADES - UNIDAD						

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	CILINDRO NEUMÁTICO REPUESTO PARA SILLA GIRATORIA. ELEVACIÓN GRADUABLE RECORRIDO EN ALTURA MÍNIMO, MÁXIMO DE 27.5 A 38.5 CM. - UNIDAD	20,00	Und.	19.859	19%	3.773	397.180
49	CLAVIJA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA CON CUBIERTA DE CAUCHO, CON POLO A TIERRA, CON ARANDELA ATORNILLABLE.- - UN	20,00	Und.	8.211	19%	1.560	164.220
50	MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K - UN	3,00	Und.	83.763	19%	15.915	251.289
51	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2"	24,00	Und.	154	19%	29	3.696
52	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3"	4,00	Und.	8.134	19%	1.545	32.536
53	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	10,00	Und.	5.016	19%	953	50.160
54	BROCHA 2"	5,00	Und.	10.371	19%	1.970	51.855
55	BROCHA 3" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	5,00	Und.	22.395	19%	4.255	111.975
56	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	2,00	Und.	19.389	19%	3.684	38.778

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847
------------------------	------------------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	CINTA MALLA PARA DRYWALL - PRESENTACIÓN EN ROLLO POR 45	2,00	Und.	7.013	19%	1.332	14.026
58	CODO 90° PRESION PVC - 3"	4,00	Und.	5.146	19%	978	20.584
59	CODO PVC 1/2" CON ROSCA.	10,00	Und.	789	19%	150	7.890
60	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN ½"	24,00	Und.	175	19%	33	4.200
61	PEGANTE BOXER POR GALON	3,00	Und.	13.320	19%	2.531	39.960
62	PEGANTE DE MADERA A BASE DE CLOROPENO. TAPICERIA ENTRE OTROS DE CARPINTERIA X GALON	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
63	REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 2"	6,00	Und.	5.805	19%	1.103	34.830
64	RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	15,00	Und.	19.389	19%	3.684	290.835
65	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT	2,00	Und.	15.519	19%	2.949	31.038
66	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3" POR 6MT	1,00	Und.	28.516	19%	5.418	28.516
67	UNION PRESION PVC 1/2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	24,00	Und.	158	19%	30	3.792

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7746**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
68	UNION PRESION PVC 3" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	4,00	Und.	7.469	19%	1.419	29.876
69	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	4,00	Und.	3.822	19%	726	15.288

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	15.358.277
IVA	2.918.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.276.350
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	18.276.350

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: 09/12/2025 11:34:33

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257369

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 16/12/2025
Hora: 10:40:46a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257369	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	18,276,350.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FEV UT N 7746 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRTETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104184021	LLAVE DE JARDIN PESADA. Acc.plom.cuerpo metalico 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	51,565.10	515,651.00
104180024	LAMINA DE TRIPLEX 15MM X 1.22X2.44	UN	105	51111403	3.00	263,447.00	790,341.00
104142002	CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO DOBLE CON PESTILLO RESBALON (Es reversible para puertas de cualquier mano incluye 2 llaves)	UN	105	51111403	10.00	45,199.80	451,998.00
104142015	CERRADURA TUBULAR DE MANIJA SEGURO INTERIOR DE MARIPOSA P/PUERTAS DE 35MM A 45 MM ENTRADA PRINCL. Incluye 2 llaves	UN	105	51111403	10.00	83,779.60	837,796.00
104145014	CINTAS METRICAS DE 20 o 30 METROS	UN	105	51111403	1.00	24,776.00	24,776.00
104295005	VIGUETA	UN	105	51111403	6.00	8,432.33	50,594.00
112114049	CABLE 3X12 AWG 1 MT ENCAUCHETADO DE COBRE FLEXIBLE C/AISLAMIENTO.MI. rol.I.	UN	105	51111403	50.00	16,189.96	809,498.00
104134006	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	105	51111403	10.00	2,243.20	22,432.00
112152012	PANEL LED 60 X 60cm 48W ILUMAX MAT.ALUMINIO/POLICARBONATO ension 100-240VAC-ALTO 2CM LUZ BLANCA	UN	105	51111403	20.00	98,229.75	1,964,595.00
112152016	PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 5W	UN	105	51111403	10.00	12,217.70	122,177.00
112152030	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 12W	UN	105	51111403	15.00	22,556.47	338,347.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN.30.000 Horas.	UN	105	51111403	30.00	98,266.63	2,947,999.00
112207004	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360	UN	105	51111403	5.00	61,916.80	309,584.00
112196030	TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN	105	51111403	20.00	28,173.25	563,465.00
112198028	TUBO T8 LED DE 9 A 11W JE 60 CMS	UN	105	51111403	120.00	15,009.47	1,801,136.00
104133005	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 4.1/2" * 0.045"	UN	105	51111403	30.00	7,574.37	227,231.00
104133016	DISCO ABRASIVO DEBASTABLE METAL DE 4.1/2 pulg. X 1/4 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	14,878.60	74,393.00
104124003	BROCA PARA VIDRIO Y LOSA DE 1/4 PULG. 2 pulg.	UN	105	51111403	1.00	39,514.00	39,514.00
104149001	CORTAVIDRIO PROFESIONAL	UN	105	51111403	1.00	31,892.00	31,892.00
104370004	ROJADAS DE 6MM / CORTADORA DE BALDOSA	UN	105	51111403	1.00	74,144.00	74,144.00
112170024	PILAS REDONDAS	UN	105	51111401	5.00	8,390.60	41,953.00
104120015	FALLEBA DE PIE NEGRO	UN	105	51111403	10.00	19,662.40	196,624.00
113139001	CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA ETAPA #1	UN	105	51111417	2.00	50,783.50	101,567.00
104146008	CODO 90° PRESION DE 1/2 Pvc	UN	105	51111403	2.00	2,345.50	4,691.00
104219004	TEE PVC 1/2"	UN	105	51111403	24.00	2,111.04	50,665.00
104219001	TEE PVC 3" PRESION DE AGUA	UN	105	51111403	2.00	87,847.00	175,694.00

Valor en letras : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 18,276,350.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257369

Página: 2
Programa: SInMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 16/12/2025
Hora: 10:40:46a. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257369	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	18,276,350.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FEV UT N 7746 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRTERERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104181020	LIIJA #180 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	69,051.00	69,051.00
104181021	LIIJA #220 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	65,851.00	65,851.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	1.00	67,679.00	67,679.00
104245003	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA	UN	105	51111403	2.00	28,680.00	57,360.00
115363002	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS/CAMISA	UN	105	51111416	5.00	61,238.60	306,193.00
104133017	DISCO DIAMANTADO CORTE CONCRETO 4 PUL 1/2 CONTINUO	UN	105	51111403	2.00	26,380.00	52,760.00
104104028	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	24.00	1,016.25	24,390.00
101101013	ACEITE 3 En 1 Presentacion 90ml-ml"	UN	105	51114601	1.00	12,676.00	12,676.00
112114037	CABLE No.12 ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100 MT, TENSION, 600V-Rollo.	UN	105	51111403	3.00	330,907.00	992,721.00
112150013	INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER	UN	105	51111403	10.00	10,386.30	103,863.00
104260001	REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRECISION AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16	UN	105	51111403	1.00	88,337.00	88,337.00
104316002	CIELO RASO FIBRA MINERAL 60*60 CMS X 10 UNID.	UN	105	51111403	3.00	175,111.00	525,333.00
112124008	CLAVIJA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA CON CUBIERTA DE CAUCHO CON ARANDELA	UN	105	51111403	20.00	9,771.10	195,422.00
104344001	MASILLA SUPERMASTICK CANECA 5 KG	UN	105	51111403	3.00	99,678.00	299,034.00
104104014	ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DE 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	24.00	183.25	4,398.00
104104017	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3"	UN	105	51111403	4.00	9,679.50	38,718.00
112111018	BOMBILLO LED DE 9W Ahorr.	UN	105	51111403	10.00	5,969.00	59,690.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	5.00	12,341.40	61,707.00
104125011	BROCHA DE 3 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UN	105	51111403	5.00	26,650.00	133,250.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rlo	UN	105	51111403	2.00	23,073.00	46,146.00
104146019	CODO 90 PRESION PVC 3 "	UN	105	51111403	4.00	6,123.75	24,495.00
104146003	CODO PVC 1/2	UN	105	51111403	10.00	938.90	9,389.00
104104018	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC PRESION	UN	105	51111403	24.00	208.25	4,998.00
104205008	REJILLA METALICA SIFON 2PULG	UN	105	51111403	6.00	6,908.00	41,448.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm. Alto	UN	105	51111403	15.00	23,072.93	346,094.00
104227012	TUBO DE PRESION EN PVC DE 1/2 Pulg. X 6 MTS	UN	105	51111403	2.00	18,467.50	36,935.00
104258003	UNION PRESION DE 1/2" PVC	UN	105	51111403	24.00	188.00	4,512.00

Valor en letras : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 18,276,350.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257369	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	18,276,350.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FEV UT N 7746 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRTETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104227007	TUBO PVC DE 3" 6m PRESION AGUA	UN	105	51111403	1.00	33,934.80	33,934.80
104368003	CILINDRO NEUMATICO REPUESTO PASRA SILLA GIRATORIA. ELEVACION GRADUABLE RECORRIDO EN ALTURA MINIMO. MAXIMO DE 27.5 A 35.5CM	UN	105	51111403	20.00	23,629.85	472,597.00
104258002	UNION PVC PRESIÓN DE 3"	UN	105	51111403	4.00	8,888.00	35,552.00
104258028	UNIÓN DE UNIVERSAL PVC-AF DE 1/2"	UN	105	51111403	4.00	4,547.55	18,190.20
104217007	SOLDADURA ELECTRODO SW 6013 SUPER 3/32 Pulg. MM 1 K.	KL	105	51111403	2.00	33,409.50	66,819.00
112114034	CABLE DUPLEX 2 X 14M	MT	105	51111403	100.00	5,169.36	516,936.00
104192008	PEGANTE PARA MADERA A BASE DE Cloropeno	GAL	105	51111403	1.00	15,851.00	15,851.00
104145007	CINTA DE ENMASCARAR DE 48mm x 40mt	ROL	105	51111403	2.00	30,678.00	61,356.00
113219006	VINIPEL TRANSPARENTE 50CM x 500 MTS	ROL	105	51111417	3.00	60,072.33	180,217.00
104145036	CINTA MALLA PARA DRYWALL EN ROLLO	ROL	105	51111403	2.00	8,345.50	16,691.00
104216006	SILICONA TRANSPARENTE POR 300 ML	TUB	105	51111403	5.00	31,389.80	156,949.00
104192004	PEGANTE BOXER POR GALON	LT	105	51111403	3.00	15,850.67	47,552.00
104359003	AMARRE NEGRO 3.6 x 200MM * 100 UNID. PAQ.	PAQ	105	51111403	2.00	22,371.00	44,742.00
112170002	PILA RECARGABLE AA	PAR	105	51111403	3.00	32,050.33	96,151.00
112170018	PILA RECARGABLE TRIPLE A	PAR	105	51111403	3.00	45,580.67	136,742.00
104172002	GUANTES EN VAQUETA	PAR	105	51111403	10.00	13,486.30	134,863.00

Valor en letras : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 18,276,350.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7746	VALOR FACTURA	\$	18.276.350,00	

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



INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	9/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7746

Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O2120201004024299991	REG 5102	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0001/ FUNC	\$ 18.276.350	
Valor Total \$					\$ 18.276.350	

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero


 Firma Supervisor

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MACHETE 22 PULGADAS- 3 CANALES	16,00	Und.	32.774	5%	1.639	524.384
2	PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TIJERA Fabricado en una sola pieza, hecha en hierro forjado, hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2 metros de profundidad. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Hojas con bordes afilados y cortantes. Peso aprox : 0,8 Kg . Color negro. Con cabo en mad	6,00	Und.	34.525	5%	1.726	207.150
3	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	8,00	Und.	46.876	5%	2.344	375.008
4	Pala Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	8,00	Und.	40.300	5%	2.015	322.400
5	Pica Para Construccion	4,00	Und.	13.508	5%	675	54.032
6	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE	80,00	Und.	18.779	19%	3.568	1.502.320

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD	40,00	Und.	28.474	19%	5.410	1.138.960
8	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO TODAS LAS TALLAS	40,00	Und.	37.922	19%	7.205	1.516.880
9	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS	40,00	Und.	9.858	19%	1.873	394.320
10	SOGA POLIPROPILENO SÓLIDA CAL 12MM X 1 MT - METRO	40,00	Und.	2.946	19%	560	117.840
11	SOGA TRENZADA POLIPROPILENO 12.7MM X 1 MT FIXSER - METRO	40,00	Und.	2.054	19%	390	82.160
12	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ml x 2.10ml - MT	7.000,00	Und.	3.256	19%	619	22.792.000
13	EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12	6,00	Und.	74.491	19%	14.153	446.946
14	SOLDADURA ELECTRODO SW6013 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO-MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO	120,00	Und.	28.075	19%	5.334	3.369.000

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA	6,00	Und.	68.241	19%	12.966	409.446
16	DESTORNILLADOR PALA 150 MM #3 /PROFESIONAL CON MANGO ERGONÓMICO, FÁCIL DE USAR, RESISTENTE. -MEDIDAS 150MM -USO PROFESIONAL	8,00	Und.	29.131	19%	5.535	233.048
17	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADA -DISCO DE CORTA PARA METAL	250,00	Und.	6.365	19%	1.209	1.591.250
18	DISCO ABRASIVO DESBASTE METARL 4 1/2" POR 1/4" - UN	150,00	Und.	12.503	19%	2.376	1.875.450
19	DISCO DIAMANTADO TURBO 4 1/2 PULGADA DISCOS DIAMANTADOS -DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADAS - DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE, IDEAL EN LA CONSTRUCCIÓN PARA CORTE DE MATERIALES COMO LADRILLO, CEMENTO, PANEL, CERAMICA, PIEDRA Y OTROS.	40,00	Und.	42.780	19%	8.128	1.711.200

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V RECTO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESIÓN CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS RECTAS PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI, HOMBRESOLO RECTO, CON MORDAZA SUPERIOR FIJA, SOLDADURA DE COBRE PARA MÁXIMA FUERZA DE APRIETE Y APLICACIÓN DE TORQUE, TORNILLO CON MICRO-AJUSTE	8,00	Und.	45.423	19%	8.630	363.384
21	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19"	4,00	Und.	74.682	19%	14.190	298.728
22	LLAVE EXPANSIÓN 10 PULGADAS WA10VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS.	8,00	Und.	41.486	19%	7.882	331.888
23	LLAVE EXPANSIVA DE 12 PULGADAS	8,00	Und.	30.958	19%	5.882	247.664
24	MACETA- ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	8,00	Und.	77.858	19%	14.793	622.864

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	MARCO SEGUETA DE 12 PULGADAS CROMADA MARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO 12 PUL LARGO-HOJA (305 MM) / ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8, 10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90 GRADOS PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104 LIBRAS (47 KG). LARGO DE 12 PULGADAS / 30.5 CM, MARCO SEGUETA CROMADO, PUEDE AJUSTARSE CON SEGUETAS DE 8,10 Y 12 PULGADAS, MANGO	10,00	Und.	43.655	19%	8.294	436.550
26	PISTOLA DE CALAFATEO TUBO DE ALUMINIO	20,00	Und.	41.264	19%	7.840	825.280
27	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS	10,00	Und.	32.972	19%	6.265	329.720

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	SERRUCHO LUCTADOR SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES - 20 PUL LARGO-HOJA (508 MM) / CON 8 DIENTES POR PULGADA / 9 PUNTAS POR PULGADA HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. COBERTURA PLÁSTICA PROTEGE LOS DIENTES DEL SERRUCHO. DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS., SERRUCHO LUCTADOR, LÁMINA DE ACERO TEMPLADA Y PULIDO, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN	4,00	Und.	35.808	19%	6.804	143.232
29	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA	8,00	Und.	62.691	19%	11.911	501.528
30	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO *DE 8" 1/2 215 MM * DE 8" 1/2 215 MM - UN	8,00	Und.	40.644	19%	7.722	325.152
31	ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3	8,00	Und.	54.319	19%	10.321	434.552

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA	8,00	Und.	48.647	19%	9.243	389.176
33	BROCA 3/8" X 5"	30,00	Und.	10.991	19%	2.088	329.730
34	BROCA ACERO HSS 5/16	30,00	Und.	7.686	19%	1.460	230.580
35	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	30,00	Und.	6.059	19%	1.151	181.770
36	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	30,00	Und.	4.642	19%	882	139.260
37	BROCA HSS 1/8"	30,00	Und.	5.325	19%	1.012	159.750
38	BROCAS PARA MURO DE 1/2 X6"	10,00	Und.	12.636	19%	2.401	126.360
39	Cinzel de 3/4" con protección	8,00	Und.	36.072	19%	6.854	288.576
40	CIZALLA MANUAL TIPO PESADO PEQUEÑA 8 PULGADAS	4,00	Und.	30.416	19%	5.779	121.664
41	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500GR	6,00	Und.	13.829	19%	2.628	82.974
42	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500GR	6,00	Und.	12.904	19%	2.452	77.424
43	REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN	5,00	Und.	15.439	19%	2.933	77.195
44	REMACHE POP 4-3 1/8X5/16 100UN	5,00	Und.	14.064	19%	2.672	70.320
45	REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN	5,00	Und.	11.988	19%	2.278	59.940

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847
------------------------	-----------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
46	REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 100UN	5,00	Und.	15.523	19%	2.949	77.615
47	REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 100UN	5,00	Und.	15.665	19%	2.976	78.325
48	REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN	2,00	Und.	17.763	19%	3.375	35.526
49	Lija No. 80 Pliego	100,00	Und.	1.927	19%	366	192.700
50	Lija No. 100 Pliego	100,00	Und.	1.913	19%	363	191.300
51	Lija No. 120 Pliego	100,00	Und.	1.748	19%	332	174.800
52	ESTOPA (1 Kg) **	20,00	Und.	18.890	19%	3.589	377.800
53	Careta Soldador fotosensible Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 96x40 mm.	8,00	Und.	142.736	19%	27.120	1.141.888
54	Peto soldador de cuero para trabajo profesional	8,00	Und.	54.316	19%	10.320	434.528
55	Guante soldador extralargo: Guante soldador cuero vacuno de calidad superior. Palma con colchón de aire ComfoFlex retardante a la flama.Revestimiento interno de algodón para evitar la humedad por sudoración.	8,00	Und.	70.889	19%	13.469	567.112
56	Gorro soldador tipo monja	8,00	Und.	24.101	19%	4.579	192.808
57	Overol en Jean de dos piezas Talla M o L	8,00	Und.	51.461	19%	9.778	411.688

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847
------------------------	-----------------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51	12,00	Und.	62.191	19%	11.816	746.292
59	Casco dieléctrico con ratchet y barbuquejo	12,00	Und.	23.949	19%	4.550	287.388
60	GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR	16,00	Und.	11.333	19%	2.153	181.328
61	MONOGAFA VENT DIRECTA ZEX - UNIDAD	12,00	Und.	41.811	19%	7.944	501.732
62	GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE MANGOPLÁSTICO	20,00	Und.	13.853	19%	2.632	277.060
63	Chazo concreto expansivo 3/8 X 3" - 5(1/16) X 2(1/2) - 1/2 X 3"	100,00	Und.	1.522	19%	289	152.200
64	Bayetilla roja - En tela fileteada: 100% algodón y fibra natural, Color rojo sin estampado, Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	200,00	Und.	6.422	19%	1.220	1.284.400
65	Alicate pico de loro grande	8,00	Und.	23.327	19%	4.432	186.616
66	Alicate de punta: Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.	8,00	Und.	52.037	19%	9.887	416.296

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
67	CIZALLA DE 30 PULGADAS PARA CORTAR ACERO CON MORDAZAS ENDURECIDAS CON MANGOS RECUBIERTOS EN GOMA	4,00	Und.	27.918	19%	5.304	111.672
68	Martillo de uña o patecabra	8,00	Und.	26.534	19%	5.041	212.272
69	Brocha 2"	150,00	Und.	10.371	19%	1.970	1.555.650
70	Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	150,00	Und.	22.395	19%	4.255	3.359.250
71	Brocha 4"	100,00	Und.	19.389	19%	3.684	1.938.900
72	Cinta Aislante Negra 3/4X10Mts	20,00	Und.	2.722	19%	517	54.440
73	Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	60,00	Und.	25.401	19%	4.826	1.524.060
74	Cinta Enmascarar 36 Mm X 40 Metros	100,00	Und.	19.389	19%	3.684	1.938.900
75	espátula 4"	8,00	Und.	7.609	19%	1.446	60.872
76	Hoja De Segueta Bimetalica 12 Pulgadas	200,00	Und.	8.943	19%	1.699	1.788.600
77	Martillo 16 Oz Mango Madera	8,00	Und.	5.429	19%	1.032	43.432
78	Palustre 8 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	8,00	Und.	32.917	19%	6.254	263.336
79	Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	100,00	Und.	19.389	19%	3.684	1.938.900

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7747**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
80	Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	200,00	Und.	29.835	19%	5.669	5.967.000
81	Espatula 2"	8,00	Und.	6.651	19%	1.264	53.208
82	SOLDADURA ELECTRODO SW6013 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO- MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO	280,00	Und.	28.075	19%	5.334	7.861.000
83	Z5-CyF_CCE97. Bisagra 3" Por 1/2". Par	9,00	Und.	1.296	19%	246	11.664
84	11. Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51 - UN	16,00	Und.	62.191	19%	11.816	995.056
85	207. Sika transparente 10 años - GALON	12,00	Und.	97.950	19%	18.611	1.175.400
86	Z5-CyF_CCE589. espátula 2"	8,00	Und.	6.651	19%	1.264	53.208
87	Z5-CyF_CCE589. espátula 2"	8,00	Und.	6.651	19%	1.264	53.208

Total líneas o ítems: 87

Valor en Letras

CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	84.728.485
IVA	15.890.796
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.619.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	100.619.281

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: 09/12/2025 11:48:27

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257372

Página: 1
 Programa: SInMinve
 Usuario: CESARPULIDO
 Fecha: 16/12/2025
 Hora: 04:57:43p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257372	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	100,619,281.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7747 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104273003	MACHETE DE 22 PULG. TRES CANALES	UN	105	51111403	16.00	34,412.69	550,603.00
104250005	PALIN HOYADOR CON CABO	UN	105	51111403	6.00	36,251.33	217,508.00
104196002	PALA CUADRADA CON CABO #2	UN	105	51111403	8.00	49,219.75	393,758.00
104196001	PALA REDONDA CON CABO #2	UN	105	51111403	8.00	42,315.00	338,520.00
104202001	PICAS PARA CONSTRUCCION	UN	105	51111403	4.00	14,182.50	56,730.00
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	40.00	33,884.05	1,355,362.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	6.00	81,206.83	487,241.00
104301001	DESTORNILLADOR DE PALA	UN	105	51111403	8.00	34,665.88	277,327.00
104133005	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 4.1/2" * 0.045"	UN	105	51111403	250.00	7,574.35	1,893,588.00
104133016	DISCO ABRASIVO DEBASTABLE METAL DE 4.1/2 pulg. X 1/4 Pulg.	UN	105	51111403	150.00	14,878.57	2,231,786.00
104133013	DISCO DIAMANTADO TURBO 4" 1/2	UN	105	51111403	40.00	50,908.20	2,036,328.00
104109008	HOMBRESOLO DE CADENA 19"	UN	105	51111403	4.00	88,871.50	355,486.00
104109012	HOMBRESOLO RECTO 10"	UN	105	51111403	8.00	54,053.38	432,427.00
104184018	LLAVE EXPANSIVA #12	UN	105	51111403	8.00	36,840.00	294,720.00
104184033	LLAVE EXPANSIVA 10"	UN	105	51111403	8.00	49,368.38	394,947.00
104278002	MACETA- ALMADANA 4 LB CON CABO	UN	105	51111403	8.00	92,651.00	741,208.00
104266003	MARCO SEGUETA CROMADO 12"	UN	105	51111403	10.00	51,949.50	519,495.00
104263011	PISTOLA DE CALAFATEO tubo aluminio	UN	105	51111403	20.00	49,104.15	982,083.00
104260003	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS	UN	105	51111403	10.00	39,236.70	392,367.00
104277002	SERRUCHO PROFESIONAL DE 20"	UN	105	51111403	4.00	42,611.50	170,446.00
104301005	JUEGO (set) DESTONILLADORES X 6 PIEZAS	UN	105	51111403	8.00	74,602.25	596,818.00
104109001	ALICATE ELECTRICISTA DE 8 Pulg. 1/2 215 MM	UN	105	51111403	8.00	48,366.38	386,931.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	8.00	64,639.63	517,117.00
104109016	ALICATE 8 PULG PUNTA LARGA CORTANTE	UN	105	51111403	8.00	57,889.88	463,119.00
104124010	BROCA 3/8 X 5" (P.muro)	UN	105	51111403	30.00	13,079.30	392,379.00
104124027	BROCA ACERO HSS DE 5/16 p.m.	UN	105	51111403	30.00	9,146.33	274,390.00
104124007	BROCA HSS 1/4" PARA METAL	UN	105	51111403	30.00	7,210.20	216,306.00
104124029	BROCA HSS 3/16" PARA METAL	UN	105	51111403	30.00	5,523.97	165,719.00
104124030	BROCA HSS DE 1/8"	UN	105	51111403	30.00	6,336.77	190,103.00
104124033	BROCA PARA MURO DE 1/2 X 6"	UN	105	51111403	10.00	15,036.80	150,368.00
104249006	CINCEL DE 3/4 Pulg. CON PROTECCION	UN	105	51111403	8.00	42,925.63	343,405.00
104354007	CIZALLA MANUAL TIPO PESADO PEQUEÑA 8 Pulgadas.	UN	105	51111403	4.00	36,195.00	144,780.00
104229004	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500 GR. CJA	UN	105	51111403	6.00	16,456.50	98,739.00

Valor en letras : CIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 100,619,281.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257372

Página: 2
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 16/12/2025
Hora: 04:57:43p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257372	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	100,619,281.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7747 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104229005	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500 GR. C.JA.	UN	105	51111403	6.00	15,355.83	92,135.00
104206010	REMACHE POP 4-2 1/8 X 1/4" X 100 Paq.	UN	105	51111403	5.00	18,372.40	91,862.00
104206011	REMACHE POP 4-3 1/8 X 5/16 Pulg. X 100. Paq.	UN	105	51111403	5.00	16,736.20	83,681.00
104206002	REMACHE POP 5-4 5/32 X 3/8pulg. X 100. Paq.	UN	105	51111403	5.00	18,472.40	92,362.00
104206005	REMACHE POP 6-10 3/16 X 3/4 pulg. X 100 Paq.	UN	105	51111403	2.00	21,138.00	42,276.00
104181010	LIJA #120	UN	105	51111403	100.00	2,080.12	208,012.00
104181009	LIJA #100	UN	105	51111403	100.00	2,276.47	227,647.00
113155004	ESTOPA (1kg)* KG	UN	105	51111417	20.00	22,479.10	449,582.00
104245002	CARETA SOLDADOR FOTOSENSIBLE ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO 1/30,000S	UN	105	51111403	8.00	169,855.88	1,358,847.00
115183019	PETO SOLDADOR DE CUERO PARA TRABAJADOR PROFESIONAL	UN	105	51111419	8.00	64,636.00	517,088.00
104172018	GUANTE SOLDADOR EXTRALARGO CUERO VACUNO DE CALIDAD SUPERIOR, PALMA CON COLCHON DE AIRE.	UN	105	51111403	8.00	84,357.88	674,863.00
104245003	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA	UN	105	51111403	8.00	28,680.25	229,442.00
115363002	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS/CAMISA	UN	105	51111416	8.00	61,238.63	489,909.00
115153041	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DIELECT.	UN	105	51111416	12.00	28,499.33	341,992.00
104198001	MONOGAFAS VENTILACION Directa Zex	UN	105	51111403	12.00	49,755.08	597,061.00
104347002	GRATA CEPILLO DE ACERO NOXIDABLE MANGO PLASTICO	UN	105	51111403	20.00	16,485.05	329,701.00
104144012	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	1,811.18	181,118.00
113156004	BAYETILLA ROJA EN TELA FILETEADA	UN	105	51111417	200.00	7,642.18	1,528,436.00
104109015	ALICATE PICO DE LORO GRANDE	UN	105	51111403	8.00	27,759.13	222,073.00
104109004	ALICATE PUNTA AISLADO 1000V	UN	105	51111403	8.00	61,924.00	495,392.00
104354008	CIZALLA DE 30 Pulg. PARA CORTAR ACERO CON MORDAZAS ENDURECIDAS CON MANGOS RECUBIERTOS EN GOMA	UN	105	51111403	4.00	33,222.50	132,890.00
104168003	MARTILLO DE UÑA	UN	105	51111403	8.00	31,575.50	252,604.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	150.00	12,341.49	1,851,224.00
104125011	BROCHA DE 3 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UN	105	51111403	150.00	26,650.05	3,997,508.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	100.00	23,072.91	2,307,291.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rilo	UN	105	51111403	100.00	23,072.91	2,307,291.00

Valor en letras : CIENTO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 100,619,281.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257372

Página: 3
 Programa: SinMinve
 Usuario: CESARPULIDO
 Fecha: 16/12/2025
 Hora: 04:57:43p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257372	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	100,619,281.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7747 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145021	CINTA DE SENALIZACION Peligro No Pase x 100 MTS	UN	105	51111403	60.00	30,227.18	1,813,631.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	8.00	9,054.75	72,438.00
104168007	MARTILLO 16 ONZ MANGO MADERA.	UN	105	51111403	8.00	6,460.50	51,684.00
104274004	HOJA DE SQUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	200.00	10,642.17	2,128,434.00
104307002	PALUSTRE MANGO MADERA-PLAS. DE 3"	UN	105	51111403	8.00	39,171.25	313,370.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm. Alto	UN	105	51111403	100.00	23,072.91	2,307,291.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 Mm.	UN	105	51111403	200.00	35,503.65	7,100,730.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	8.00	7,914.75	63,318.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	8.00	7,914.75	63,318.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	8.00	7,914.75	63,318.00
104217007	SOLDADURA ELECTRODO SW 6013 SUPER 3/32 Pulg.MM 1 K	KL	105	51111403	120.00	33,409.25	4,009,110.00
104217007	SOLDADURA ELECTRODO SW 6013 SUPER 3/32 Pulg.MM 1 K	KL	105	51111403	280.00	33,409.25	9,354,590.00
104241003	SOGA POLIPROPILENO SOLIDA CL 12MM x 20M-ml	MT	105	51111403	40.00	3,505.75	140,230.00
104241004	SOGA TRENZADA POLIPROPILENO 12.7mm	MT	105	51111403	40.00	2,444.25	97,770.00
104234002	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10 MT Metro	MT	105	51111403	7,000.00	3,874.64	27,122,480.00
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	6.00	88,644.33	531,866.00
104206004	REMACHE POP 5-8 5/32 X 5/8 X 100 Paq.	CAJ	105	51111403	5.00	18,641.40	93,207.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	20.00	3,239.20	64,784.00
104181002	LIJA #80	PLI	105	51111403	100.00	2,293.13	229,313.00
104359003	AMARRE NEGRO 3.6 x 200MM * 100 UNID. PAQ.	PAQ	105	51111403	80.00	22,347.01	1,787,761.00
104206026	REMACHE POP 4-4 1/8 X 3/8 pulg. X 100 Paq.	PAQ	105	51111403	5.00	14,265.80	71,329.00
104172016	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CORRUGADO	PAR	105	51111403	40.00	45,127.18	1,805,087.00
104172015	GUANTES POLIESTER PU FLEX POLY	PAR	105	51111403	40.00	11,731.03	469,241.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	12.00	74,007.25	888,087.00
104172012	GUANTES DE CUERO- VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	105	51111403	16.00	13,486.25	215,780.00
104120016	BISAGRA DE 3 PULG POR 1/2 PAR	PAR	105	51111403	9.00	1,542.22	13,880.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	16.00	74,007.31	1,184,117.00
104215012	SIKA TRANSPARENTE 10 ANOS 16 KG.	CUÑ	105	51111403	12.00	116,560.50	1,398,726.00

Valor en letras : CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 100,619,281.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	§ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7747	VALOR FACTURA	§	100.619.281,00	

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervisión:
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7748**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 38 PISCINAS OC 138847				

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia en polipropileno:Diámetro: 15 cm de diámetro Grosor: 2 cmColores: amarillo, azul, verde y rojo, con dona blanca, Longitud 51 mtDistancia entre flotadores: 0 cm (van pegados)	42,00	Und.	8.392.469	19%	1.594.569	352.483.698
2	Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia en polipropilenoDiámetro: 10 cm de diámetro Grosor: 1 cmColores: amarillo, azul, verde y rojo, con dona blanca, Longitud 27 mtDistancia entre flotadores: 1 cm	103,00	Und.	3.651.769	19%	693.836	376.132.207

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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	728.615.905
IVA	138.437.022
TOTAL DE LA OPERACIÓN	867.052.927
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	867.052.927

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: 09/12/2025 11:49:31

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257361

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 14/12/2025
Hora: 01:22:44p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257361	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	867,052,927.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FACTURA ELECTRONICA #UT-7748							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
115220011	SEPARADOR DE CARRIL PARA PISCINAS COMPLETO CON GUAYA ENCAUCHETADA DE 1/8 PULG. CON RUEDA ANTITURBULENCIA DE POLIPROPILENO DIAM. 10 CM GROSOR 2 CM LONG. 27 MT DISTANCIA ENTRE FLOTADORES 1 CM.	UN	105	51111403	103.00	4,345,605.11	447,597,326.00
115220010	SEPARADOR DE CARRIL PARA PISCINAS COMPLETO CON GUAYA ENCAUCHETADA DE 1/8 PULG. CON RUEDA ANTITURBULENCIA DE POLIPROPILENO DIAM. 15 CM GROSOR 2 CM LONG. 51 MT DISTANCIA ENTRE FLOTADORES (Van pegados)	UN	105	51111403	42.00	9,987,038.12	419,455,601.00

Valor en letras : OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 867,052,927.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7748	VALOR FACTURA	\$	867.052.927,00	

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervisión
Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7749**

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	09/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/01/2026
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	PEDIDO 39 ADMINISTRATIVA OC 138847				
------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN	10,00	Und.	113.961	19%	21.653	1.139.610
2	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE	2,00	Und.	367.745	19%	69.872	735.490
3	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN negro	3,00	Und.	54.903	19%	10.432	164.709
4	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 180 - PAQUETE	1,00	Und.	58.026	19%	11.025	58.026
5	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 220 - PAQUETE	1,00	Und.	55.337	19%	10.514	55.337

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.153.172
IVA	409.103
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.562.275
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.562.275

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: 09/12/2025 11:50:08

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257364


Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 15/12/2025
Hora: 05:21:09p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	10/12/2025	Número	20257364	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,562,275.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FACTURA ELECTRONICA #UT-7749.							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104181020	L.IJA #180 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	69,051.00	69,051.00
104181021	L.IJA #220 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	65,851.00	65,851.00
104195031	PINTURA VINILO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones.	CUÑ	105	51111403	10.00	135,613.60	1,356,136.00
104195032	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES. GALON (COLOR NEGRO)	GAL	105	51111403	3.00	65,334.67	196,004.00
104195054	PINTURA TRAFICO PESADO CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	2.00	437,616.50	875,233.00

Valor en letras : DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,562,275.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR




CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

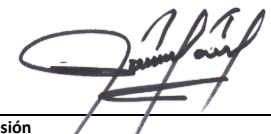
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	9/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7749	VALOR FACTURA	\$	2.562.275,00	

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 del contrato:
Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Cargo: Supervisor


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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7798**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Tornillo Lámina Avellanado 6X¾" Paquete X 100 unidades	4,00	Pq	12.790	19%	2.430	51.160
2	Tornillo Lámina Avellanado 8X½" Paquete X 100 unidades	4,00	Pq	14.164	19%	2.691	56.656
3	TORNILLO LÁMINA PAN PHILIPS ZINCADO 6X3/8 100UN	2,00	Pq	10.514	19%	1.998	21.028
4	TORNILLO LÁMINA PAN PHILIPS ZINCADO 8X1 100UN	2,00	Und.	14.531	19%	2.761	29.062
5	Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X½" Paquetes X 100 unidades	4,00	Pq	12.536	19%	2.382	50.144
6	Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 6X¾" Paquetes X 100 unidades	4,00	Pq	14.017	19%	2.663	56.068
7	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X½" Paquete X 100 unidades	4,00	Pq	13.706	19%	2.604	54.824
8	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X¾" Paquete X 100 unidades	4,00	Pq	14.368	19%	2.730	57.472
9	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 1" Paquete X 100 unidades	4,00	Pq	19.029	19%	3.616	76.116

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL 57.135.843**Valor en Letras****IVA 10.855.810**

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 67.991.653

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

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0**DESCUENTO 0****TOTAL FACTURADO 67.991.653****UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:53:41

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7798**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Pintura Vinilo Tipo 1, varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones - (BASALTO Y BLANCO)	30,00	Und.	113.961	19%	21.653	3.418.830
11	Pintura spray para metal de varios colores 300 ml	150,00	Und.	18.124	19%	3.444	2.718.600
12	Tornillo hexagonal 1/4 - 1/2 con arandela y tuerca X 1(1/2)"	200,00	Und.	5.964	19%	1.133	1.192.800
13	Tuerca de seguridad 5/16; 1/2; 3/5 hexagonal	200,00	Und.	468	19%	89	93.600
14	Tuerca hexagonal zincada 5/16; 1/2; 3/8	200,00	Und.	264	19%	50	52.800
15	Anclaje mariposa tornillo 1/4 con tornillo de 2"	200,00	Und.	5.232	19%	994	1.046.400
16	Chazo concreto expansivo 1/4 X 1" 3/8	100,00	Und.	552	19%	105	55.200
17	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 2 pulgadas	100,00	Und.	2.441	19%	464	244.100
18	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 3 pulgadas	100,00	Und.	3.301	19%	627	330.100
19	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 4 pulgadas	100,00	Und.	2.469	19%	469	246.900
20	Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 5 pulgadas	100,00	Und.	3.532	19%	671	353.200
21	Llave Allen 5/16 en T	8,00	Und.	52.677	19%	10.009	421.416

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	57.135.843
IVA	10.855.810
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.991.653
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	67.991.653

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:53:41

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7798**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	Llave Allen para atornillador 5/16	8,00	Und.	17.742	19%	3.371	141.936
23	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	12,00	Und.	17.002	19%	3.230	204.024
24	Anticorrosivo Gris X Galon	10,00	Und.	8.060	19%	1.531	80.600
25	Thinner En Presentación Plástico Por Galón	200,00	Und.	27.233	19%	5.174	5.446.600
26	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	30,00	Und.	5.472	19%	1.040	164.160
27	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/4 De 6 Metros De Larga	30,00	Und.	14.835	19%	2.819	445.050
28	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	30,00	Und.	25.541	19%	4.853	766.230
29	CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO	4,00	Und.	20.820	19%	3.956	83.280
30	PINTURA ESMALTE POR GALON VARIOS COLORES AMARILLO (esmalte acabado normal, no acabado brillante)	51,00	gal	54.903	19%	10.432	2.800.053
31	4. Pintura tráfico pesado cuñete x 5 galones - CUÑETE BLANCO Y AMARILLO	60,00	Cñt	367.745	19%	69.872	22.064.700
32	PINTURA ESMALTE POR GALON VARIOS COLORES VERDE (esmalte acabado normal, no acabado brillante)	80,00	gal	54.903	19%	10.432	4.392.240

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	57.135.843
IVA	10.855.810
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.991.653
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	67.991.653

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:53:41

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7798**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PINTURA ESMALTE POR GALON VARIOS COLORES GRIS (esmalte acabado normal, no acabado brillante)	80,00	gal	54.903	19%	10.432	4.392.240
34	Z5-CyF_CCE218. Brocha 2"	20,00	Und.	10.371	19%	1.970	207.420
35	Z5-CyF_CCE222. Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	20,00	Und.	22.395	19%	4.255	447.900
36	Z5-CyF_CCE224. Brocha 4"	20,00	Und.	19.389	19%	3.684	387.780
37	Anclaje concreto cuña 3/8 X 3" 1/2 X 2" 1/2 X 3"	200,00	Und.	5.020	19%	954	1.004.000
38	21. PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA - UN	20,00	Und.	46.543	19%	8.843	930.860
39	21. MANGUERA PARA RIEGO 1/2 PG X 1 MT - METROS	40,00	Und.	1.818	19%	345	72.720
40	PEGACOR BLANCO 1 kg PEGACOR COMO ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA, CON FÓRMULA MEJORADA, CON MICROFIBRAS MÁS FÁCIL DE APLICAR Y NO FORMA GRUMOS. PARA INSTALAR CERÁMICA EN INTERIOR - KG	255,00	Und.	2.950	19%	561	752.250

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	57.135.843
IVA	10.855.810
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.991.653
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	67.991.653

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:53:41

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7798**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 36 PARQUES OC 138847				
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg - BULTO (10 KG)	12,00	Und.	143.777	19%	27.318	1.725.324

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	57.135.843
IVA	10.855.810
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.991.653
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	67.991.653

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:53:41

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257377

Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: CESARPULIDO
 Fecha: 16/12/2025
 Hora: 05:55:58p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257377	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	67,991,653.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7798 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104224033	TORNILLO LAMINA AVELLANADO 6 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	15,220.00	60,880.00
104215020	SIKA CERAM 650 BOQUILLA PLUS EN PRESENTACION DE 10KG BULTO 10 KG	UN	105	51111403	12.00	171,094.67	2,053,136.00
104224034	TORNILLO LAMINA PHILIPS ZINCADO 5*3/8 x 100	UN	105	51111403	2.00	12,511.50	25,023.00
104224006	TORNILLO LÁMINA PHILIPS ZINCADO 8*1	UN	105	51111403	2.00	17,290.50	34,581.00
104224004	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	14,917.75	59,671.00
104224058	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 6 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	16,680.25	66,721.00
104224054	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	16,310.25	65,241.00
104224055	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	17,098.00	68,392.00
104224046	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 1 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	22,644.50	90,578.00
104195031	PINTURA VINOLO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones.	CUÑ	105	51111403	30.00	135,613.60	4,068,408.00
104195051	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 30 ML UN.	UN	105	51111403	150.00	21,567.56	3,235,134.00
104224067	TORNILLO HEXAGONAL 1/4-1/2 CON ARANDELA Y TUERCA X 1(1/2)"	UN	105	51111403	200.00	7,097.16	1,419,432.00
104132015	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16;1/2; 3/5	UN	105	51111403	200.00	556.92	111,384.00
104132016	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 5/16; 1/2; 3/5	UN	105	51111403	200.00	314.16	62,832.00
104323006	ANCLAJE MARIPOSA TORNILLO 1/4 CON TORNILLO DE 2 PULG.	UN	105	51111403	200.00	6,226.08	1,245,216.00
104144006	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/4 X 1 Pulg.3/8	UN	105	51111403	100.00	656.88	65,688.00
104224014	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 2 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	2,904.79	290,479.00
104224037	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	3,928.19	392,819.00
104224041	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 4 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	2,938.11	293,811.00
104224009	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 5 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	4,203.08	420,308.00
104184070	LLAVE ALLEN 5/16 EN T	UN	105	51111403	8.00	62,685.63	501,485.00
104184069	LLAVEALLEN PARA ATORNILLADORA 5/16	UN	105	51111403	8.00	21,113.00	168,904.00

Valor en letras : SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 67,991,653.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257377

Página: 2
 Programa: SinMinve
 Usuario: CESARPULIDO
 Fecha: 16/12/2025
 Hora: 05:55:58p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257377	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	67,991,653.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7798 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	12.00	20,232.42	242,789.00
104112005	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE	GAL	105	51111403	10.00	9,591.40	95,914.00
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	200.00	32,407.27	6,481,454.00
104231002	VARILLA CUADRADA DE 1/2 X 1/2 Pulg. X 6 MTS	UN	105	51111403	30.00	6,511.67	195,350.00
104231004	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 De 6 Mts De Largo	UN	105	51111403	30.00	17,653.67	529,610.00
104231007	VARRILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 De 6 MTS de largo	UN	105	51111403	30.00	30,393.80	911,814.00
104145014	CINTAS METRICAS DE 20 o 30 METROS	UN	105	51111403	4.00	24,775.75	99,103.00
104195033	PINTURA ESMALTE MATE COLOR AMARILLO	CUÑ	105	51111403	51.00	65,334.57	3,332,063.00
104195054	PINTURA TRAFICO PESADO CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	60.00	437,616.55	26,256,993.00
104161008	ESMALTE VERDE X GALÓN	UN	105	51111403	80.00	65,334.58	5,226,766.00
104161027	ESMALTE SINTÉTICO GRIS OSC.	GAL	105	51111403	80.00	65,334.58	5,226,766.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	20.00	12,341.50	246,830.00
104125011	BROCHA DE 3 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UN	105	51111403	20.00	26,650.05	533,001.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	20.00	23,072.90	461,458.00
104323007	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 3/8 X 3; 1/2 X2 ; 1/2;3	UN	105	51111403	200.00	5,973.80	1,194,760.00
112152035	PANEL LED SOBREPONER 30 X 1.20 45W blanca.	UN	105	51111403	20.00	55,386.15	1,107,723.00
104186008	MANGUERA P/RIEGO X MTS	UN	105	51111403	40.00	2,163.43	86,537.00
104141011	PEGADOR BLANCO 1 KG PEGADOR COMO ADHESIVO PREMEZCLADO PA/LA INSTALAC.DE CAPA DELGADA. CERAMICA EN INTERIOR	UN	105	51111403	255.00	3,510.50	895,178.00
104224003	TORNILLO LAMINA AVELLANADO 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	4.00	16,855.25	67,421.00

Valor en letras : SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 67,991,653.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

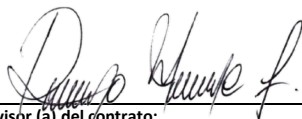
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7798	VALOR FACTURA	\$	67.991.653,00	

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input 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 Supervisión:
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervision

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7799**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 37 OC 138847
-----------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	105241. CHAZO PLASTICO 3/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD	21,00	Und.	217	19%	41	4.557
2	104812. CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD	22,00	Und.	548	19%	104	12.056
3	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	3,00	Und.	6.059	19%	1.151	18.177
4	4. Tornillo negro para madera de 1.1/2 pulgadas paquetes por cien unidades - PAQUETE	1,00	Pq	34.001	19%	6.460	34.001
5	8. Tornillo negro para madera de 3.1/2 pulgadas paquetes por cien unidades - PAQUETE	1,00	Pq	36.786	19%	6.989	36.786
6	16. REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN - PAQUETE	2,00	Pq	15.439	19%	2.933	30.878
7	21. REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN - PAQUETE	2,00	Pq	11.988	19%	2.278	23.976
8	23. REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 100UN - PAQUETE	2,00	Pq	15.665	19%	2.976	31.330
9	24. REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN - PAQUETE	2,00	Pq	17.763	19%	3.375	35.526
10	23. Chazo concreto expansivo 1/4 X 1" 3/8 - UN	20,00	Und.	552	19%	105	11.040
11	171. Tornillo driwall cabeza PH2 de 1 pulgada - UN	5,00	Und.	3.815	19%	725	19.075

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.394.559
IVA	454.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.849.525
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.849.525

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:58:59

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7799**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 37 OC 138847
------------------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	172. Tornillo driwall cabeza PH2 de 2 pulgada - UN	10,00	Und.	2.356	19%	448	23.560
13	173. Tornillo driwall cabeza PH2 de 3 pulgada - UN	10,00	Und.	1.897	19%	360	18.970
14	176. Punta PH2 para atornillador - UN	4,00	Und.	5.527	19%	1.050	22.108
15	57. JUEGO DE RACHET, 5 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2,(14-15-17-19-22) 17 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2, (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32) 8 Copas cortas torx cuadrante de 1/2, (E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24) 2 Copas para bujia hexagonales, 16mm(5/8) - 21mm(13/16) 8 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (6-7-8-9-10-11-12-13) 13 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (4 - 4.5 -	1,00	Und.	121.360	19%	23.058	121.360
16	95. Juego De Llaves Allen Hexagonales Con Mango, 26 Piezas - UN	1,00	Und.	27.033	19%	5.136	27.033
17	Z5-CyF_CCE1232. Thinner En Presentación Plástico Por Galón	20,00	Und.	27.233	19%	5.174	544.660
18	Z5-CyF_CCE1687. Varsol Por 5 Galones	20,00	Und.	22.527	19%	4.280	450.540

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.394.559
IVA	454.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.849.525
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.849.525

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

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:58:59

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7799**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 37 OC 138847
-----------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	89. ATORNILLADOR IMPACTO 1/4 6.35MM V.V.R. 386PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO; CARBONES EXTERNOS ACCESIBLES; NINGÚN DAÑO A LA MUÑECA CUANDO UN TORNILLO ES ASENTADO; PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO - UN	2,00	Und.	50.148	19%	9.528	100.296
20	47. Aceite lubricante aflojatodo 90 ML - UN	5,00	Und.	9.146	19%	1.738	45.730
21	48. Aceite 3 en 1 presentación 90 ml - UN	5,00	Und.	10.652	19%	2.024	53.260
22	77. SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS. - SET	2,00	Und.	110.126	19%	20.924	220.252
23	69. PULIDORA 4 1/2 PULGADAS 379MINI ESMERILADORA PROFESIONAL 850W 4-1/2" 11,000 RPM, PULIDORA DE 4 1/2 DE DIÁMETRO DE DISCO Y POTENCIA DE 850W, IDEAL PARA CORTE Y DESBASTE DE MATERIALES COMO METAL, CERÁMICA Y MADERAS.-POTENCIA 850 W - UN	2,00	Und.	82.473	19%	15.670	164.946

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.394.559
IVA	454.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.849.525
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.849.525

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:58:59

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7799**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 37 OC 138847
------------------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	53. LLAVE EN ACERO DE ALINEACION DE DISCOS, con cuatro ranuras de 15mm, 18mm, 42mm - UN	2,00	Und.	44.932	19%	8.537	89.864
25	54. LLAVE PARA CONOS EN ACERO, Llave mixta con 4 medidas en milímetros 13mm, 14mm, 15mm y 16mm - UN	2,00	Und.	41.110	19%	7.811	82.220
26	55. Llave Risk en ACERO (MEDIDAS PARA TENEDORES SUNTOUR) - UN	3,00	Und.	25.460	19%	4.837	76.380
27	56. COPA EXTRACTOR DE CARTUCHO, copa de 1/2 con base de cartucho de centro de bicicleta. - UN	2,00	Und.	47.989	19%	9.118	95.978

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.394.559
IVA	454.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.849.525
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	2.849.525

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:58:59

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257381

Página: 1
 Programa: SinMinve
 Usuario: CESARPULIDO
 Fecha: 16/12/2025
 Hora: 06:56:54p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/12/2025	Número	20257381	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,849,525.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7799 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104144003	CHAZO PLASTICO 3/8 Pulg. C/Tornillo	UN	105	51111403	21.00	258.24	5,423.00
104206026	REMACHE POP 4-4 1/8 X 3/8 pulg. X 100 Paq.	PAQ	105	51111403	2.00	14,265.50	28,531.00
104124007	BROCA HSS 1/4" PARA METAL	UN	105	51111403	3.00	7,210.33	21,631.00
104206010	REMACHE POP 4-2 1/8 X 1/4" X 100 Paq.	UN	105	51111403	2.00	18,372.50	36,745.00
104206005	REMACHE POP 6-10 3/16 X 3/4 pulg. X 100 Paq.	UN	105	51111403	2.00	21,138.00	42,276.00
104144006	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/4 X 1 Pulg.3/8	UN	105	51111403	20.00	656.90	13,138.00
104224017	TORNILLO DRYWALL CABEZA PH2 DE 1 PULG.	UN	105	51111403	5.00	4,539.80	22,699.00
104224015	TORNILLO DRYWALL CABEZA PH2 DE 2 "	UN	105	51111403	10.00	2,803.60	28,036.00
104224091	TORNILLO DRYWALL CABEZA PH2 3 PULG	UN	105	51111403	10.00	2,257.40	22,574.00
104293005	PUNTA PH2 PARA ATORNILADOR	UN	105	51111403	4.00	6,577.25	26,309.00
104184006	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CON MANGO 26 PIEZAS.	UN	105	51111403	1.00	32,169.00	32,169.00
104184015	JUEGO DE RACHET (Llaves) 5 COPAS LARGAS HEXAGONALES MM CUADRANTE DE 1/2 (14-15-17-19-22) 17 COPAS CORTAS HEXAGONALES MM CUADRANTE DE 1/2	UN	105	51111403	1.00	144,418.00	144,418.00
104223001	THINER En Presentacion Plastico x Galon	UN	105	51111403	20.00	32,407.25	648,145.00
113152005	VAR SOL X 5 Galones U.M GALON	UN	105	51111417	20.00	26,807.15	536,143.00
104286001	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4 3.35MM	UN	105	51111403	2.00	59,676.00	119,352.00
101101015	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO	UN	105	51114601	5.00	10,883.80	54,419.00
101101013	ACEITE 3 En 1 Presentacion 90ml-ml"	UN	105	51114601	5.00	12,675.80	63,379.00
104293006	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS (30 taladro o atornillador)	UN	105	51111403	2.00	131,050.00	262,100.00
104372003	PULIDORA DE 4 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	2.00	98,143.00	196,286.00
104184071	LLAVE EN ACERO DE ALINEACION DE DISCOS 15 MM, 18 MM, 42 MM	UN	105	51111403	2.00	53,469.00	106,938.00
104184072	LLAVE PARA CONOS EN ACERO	UN	105	51111403	2.00	48,921.00	97,842.00
104184010	LLAVE RISK EN ACERO (Medidas para Tenedores Suntour)	UN	105	51111403	3.00	30,297.33	90,892.00
104151001	COPA EXTRACTOR DE CARTUCHO, Copa de 1/2 Con base de Cartucho de centro de bicicleta	UN	105	51111403	2.00	57,107.00	114,214.00
104206024	REMACHE POP 5/32" X 5/8" (BOLSA X 100)	BOL	105	51111403	2.00	18,641.50	37,283.00
104224089	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 1, 1/2	PAQ	105	51111403	1.00	40,461.00	40,461.00

Valor en letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,849,525.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257381

Página: 2
Programa: SinMinve
Usuario: CESARPULIDO
Fecha: 16/12/2025
Hora: 06:56:54p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/12/2025	Número	20257381	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,849,525.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO # 4211-2024 FEV UT N 7799 ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104224090	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 3, 1/2	PAQ	105	51111403	1.00	43,775.00	43,775.00
104144001	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 pulg.+ TORNILLO PUNTILLA DE 3 1/2	UN	105	51111403	22.00	652.14	14,347.00

Valor en letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,849,525.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7799	VALOR FACTURA	\$	2.849.525,00	

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

Aceptación de los bienes y/o elementos

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


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


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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7800**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 39 OC 138847
-----------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CHAZO PLASTICO 3/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD	1.000,00	Und.	217	19%	41	217.000
2	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4" - UNIDAD	500,00	Und.	369	19%	70	184.500
3	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16 100UN - UN	1,00	Und.	4.286	19%	814	4.286
4	DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES DIENTES DISCO PARA CORTE, DE 40 DIENTES. -MEDIDAS 7 1/4 PULGADA 40 DIENTES - UN	3,00	Und.	60.840	19%	11.560	182.520
5	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 1.1/2 PULGADAS PAQUETES POR CIEN UNIDADES - PAQUETE	1,00	Und.	34.001	19%	6.460	34.001
6	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 2 PULGADAS PAQUETES POR CIEN UNIDADES - PAQUETE	1,00	Und.	33.603	19%	6.385	33.603
7	PUNTILLA 1" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB	1,00	Und.	12.142	19%	2.307	12.142
8	PUNTILLA 1 1/2" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB	1,00	Und.	16.125	19%	3.064	16.125
9	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1-1/4 100UN - PAQUETE	1,00	Und.	11.167	19%	2.122	11.167

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.935.586
IVA	557.761
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.493.347
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.493.347

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

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:59:52

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7800**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 39 OC 138847				
-----------------	---------------------	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	JUEGO DE ACCESORIOS MOTOTOOL DE 276 PIEZAS - UNIDAD	1,00	Und.	77.445	19%	14.715	77.445
11	BISAGRA COBRE CABEZA REDONDA 3 PULG: ACCESORIOS PARA LAS PUERTAS. PRESENTACIÓN: SET DE 2UND.	6,00	Und.	7.271	19%	1.381	43.626
12	CANDADO TIPO BARRILITO 60 MM	5,00	Und.	13.696	19%	2.602	68.480
13	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	10,00	Und.	3.325	19%	632	33.250
14	TORNILLO AGLOMERADO UNIÓN DE ESTRUCTURAS DE ¼*3/4 CAJA POR 500 GR	1,00	Und.	7.872	19%	1.496	7.872
15	TORNILLO DRYWALL 6" * 1000	1,00	Und.	7.891	19%	1.499	7.891
16	TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1.1/2"	1,00	Und.	2.404	19%	457	2.404
17	39. Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg - BULTO (10 KG)	9,00	Und.	143.777	19%	27.318	1.293.993
18	TUBO DE PRESIÓN DE 3"XM 21-200PSI - MT LINEAL	4,50	Und.	56.559	19%	10.746	254.516
19	Semicodos Pvc De 3" - Presentación Por Unidades.	35,00	Und.	6.529	19%	1.241	228.515
20	YEE 6" SANITARIA PVC - UN	14,00	Und.	15.875	19%	3.016	222.250

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	2.935.586
IVA	557.761
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.493.347
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	3.493.347

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

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 20:59:52

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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/12/2025	Número	20257382	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	3,493,347.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO 4211 DE 2024 ORDEN DE COMPRA 138847 FACTURA UT7800							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104144003	CHAZO PLASTICO 3/8 Pulg. C/Tornillo	UN	105	51111403	1,000.00	258.23	258,230.00
104224089	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 1, 1/2	PAQ	105	51111403	1.00	40,461.00	40,461.00
104224037	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	5,100.00	5,100.00
104133004	DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES DISCO PARA CORTE	UN	105	51111403	3.00	72,399.67	217,199.00
104224022	TORNILLO NEGRO PARA MADERA DE 2 PULG. PAQUETE X 100 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	39,988.00	39,988.00
104224024	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8*1-1/4 X 100	UN	105	51111403	1.00	13,286.50	13,286.50
104293007	JUEGO DE ACCESORIOS MOTOTOOL DE 276 PIEZAS	UN	105	51111403	1.00	92,160.00	92,160.00
104120003	BISAGRAS DE 3"	UN	105	51111403	6.00	8,652.50	51,915.00
104138025	CANDADO TIPO BARRILITO DE 60MM	UN	105	51111403	5.00	16,298.20	81,491.00
112124007	CLAVIJA CON POLO A TIERRA PVC	UN	105	51111403	10.00	3,956.80	39,568.00
104224010	TORNILLO DRYWALL 6 PULG.* 1000	UN	105	51111403	1.00	9,390.00	9,390.00
104224030	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 Pulg. X 1.1/2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	2,861.00	2,861.00
104215020	SIKA CERAM 650 BOQUILLA PLUS EN PRESENTACION DE 10KG BULTO 10 KG	UN	105	51111403	9.00	171,094.67	1,539,852.00
104227019	TUBO DE PRESIÓN DE 3" x MT	UN	105	51111403	4.50	67,305.22	302,873.50
104213004	SEMICODO PVC DE 3 PULG.	UN	105	51111403	35.00	7,769.51	271,933.00
104235005	YEE 6 PULG	UN	105	51111403	14.00	18,891.29	264,478.00
104224092	TORNILLO AGLOMERADO UNION ESTRU 1/4 X3/4	CAJ	105	51111403	1.00	9,368.00	9,368.00
104203003	PUNTILLAS SIN CABEZA 1"	LB	105	51111403	1.00	14,449.00	14,449.00
104203006	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1.1/2 Pulg.	LB	105	51111403	1.00	19,189.00	19,189.00
104224084	TORNILLO Y CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"	UN	105	51111403	500.00	439.11	219,555.00

Valor en letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 3,493,347.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7800	VALOR FACTURA	\$	3.493.347,00	

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	

Acceptación de los bienes y/o elementos

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

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

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

INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	BOGOTÁ			Fecha	11/12/2025
Contrato No.	4211 de 2024 ORDEDN DE COMPRA 138847			Fecha Suscripción	11/12/2024
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049				
CC O NIT	901539681			Factura de Venta No.	UT N° 7800

Descripción: Suministrar los elementos de Ferretería, Pintura y otros requeridos por el IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O2120201004024299991	REG 5102	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1	211	\$ 3.493.347	
Valor Total \$					\$ 3.493.347	

Valor en Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :Rodrigo Manrique Forero


 Firma Supervisor



Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7801**

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

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	10/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2026
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	PEDIDO 40 OC 138847
------------------------	---------------------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos - UN	40,00	Und.	477.076	19%	90.644	19.083.040
2	Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm - UN	26,00	Und.	296.316	19%	56.300	7.704.216

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	26.787.256
IVA	5.089.579
TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.876.835
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	31.876.835

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 21:01:10

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257362

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 15/12/2025
Hora: 06:06:38p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	09/12/2025	Número	20257362	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	31,876,835.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO#4211-2024 FACTURA ELECTRONICA #UT-7801							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104191005	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAME PARA USO DE QUIMICOS 120 Cms X 120 Cms	UN	105	51111403	26.00	352,616.04	9,168,017.00
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	40.00	567,720.45	22,708,818.00

Valor en letras : TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 31,876,835.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	§ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7801	VALOR FACTURA	§	31.876.835,00	

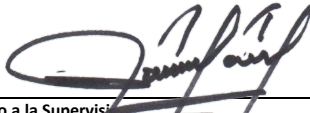
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES RELACIONADOS 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 Supervisión:
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO
Cargo:Apoyo a la supervisión

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
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	77. SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS. - SET	1,00	Und.	110.126	19%	20.924	110.126
2	67. PALADRAGA: Mango largo, tipo pala draga sencilla, cavadora articulada, material de alta resistencia al óxido. ALTO 130 CM MATERIAL METAL- MADERA ANCHO 11 CM - UN	8,00	Und.	62.951	19%	11.961	503.612
3	84. ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3 - UN	5,00	Und.	54.319	19%	10.321	271.595
4	13. Multitoma Metalica Extensión Industrial De 1 Metro Con 3 Servicios - UN	3,00	Und.	44.255	19%	8.408	132.765
5	121. Alicate de punta: Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. - UN	5,00	Und.	52.037	19%	9.887	260.185
6	8. EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	3,00	Und.	74.491	19%	14.153	223.473

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
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
7	Z5-CyF_CCE456. Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	7,00	Und.	2.806	19%	533	19.642
8	28. Colbon para madera por galon - UNIDAD	3,00	Und.	56.873	19%	10.806	170.619
9	9. ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE - UN	4,00	Und.	125.079	19%	23.765	500.316
10	8. Eslinga de posicionamiento Certificación: SGS 2022 - UN	4,00	Und.	98.112	19%	18.641	392.448
11	132. ESLINGA EN Y CON GANCHOS+TERM+MOSQUET - UN	4,00	Und.	329.567	19%	62.618	1.318.268
12	13. GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR	20,00	Und.	11.333	19%	2.153	226.660
13	102448. GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L - PAR	9,00	Und.	10.442	19%	1.984	93.978
14	Z5-CyF_CCE54. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	10,00	Und.	17.002	19%	3.230	170.020
15	Silla para trabajo en Suspensión,Carga maxima 5,000lbf, Material reatas textiles y herrajes	3,00	Und.	270.117	19%	51.322	810.351
16	Freno arrestador para cuerda hasta 16mm con mosqueton, Material Acero, carga maxima 5,000lbf	2,00	Und.	253.898	19%	48.241	507.796

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	Ascendedor de puño tipo YUMAR Derecho,Material Aluminio, carga 20N, cuerda de 8 a 13mm, compatibles con ganchos y	2,00	Und.	246.864	19%	46.904	493.728
18	Mosqueton en D, doble seguro. Mosquetón Asimétrico de doble seguro de apertura y cierre automático fabricado en acero forjado.Apertura de 14 mm. Carga 5000 lb /22,2 kN Carga lateral 3600 lb /16 kN	3,00	Und.	50.796	19%	9.651	152.388

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CUALTUR, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257376

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: CMARTINEZ
Fecha: 16/12/2025
Hora: 04:37:01p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257376	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	7,565,984.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO - 4211 DE 2024 - FE DE VENTA # UT NO. 7814							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104293006	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS (30 taladro o atornillador)	UN	105	51111403	1.00	131,050.00	131,050.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER nitrilo	PAR	105	51111403	9.00	12,426.00	111,834.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	5.00	64,639.60	323,198.00
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	3.00	52,663.33	157,990.00
104109017	ALICATE DE PUNTA CUERPO FORJADO EN ACERO	UN	105	51111403	5.00	61,924.00	309,620.00
112137010	EXTENSION 100 MT. POLO A TIERRA 1 SAL. MIN. Calibre-14	UN	105	51111403	3.00	88,644.33	265,933.00
104229008	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO, Puntilla en ACERO LISA DE 2" C/CABEZA Caja X Libra	UN	105	51111403	7.00	3,339.14	23,374.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	3.00	67,679.00	203,037.00
115297026	ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE	UN	105	51111416	4.00	148,844.00	595,376.00
115297013	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	UN	105	51111416	4.00	116,753.25	467,013.00
115297014	ESLINGA DE DETENCION DE CAIDAS TIPO Y	UN	105	51111416	4.00	392,184.75	1,568,739.00
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	10.00	20,232.50	202,325.00
115442030	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION CARGA MAX: 5.000lbf MATERIAL REATAS TEXTILES Y HERRAJES	UN	105	51111403	3.00	321,439.33	964,318.00
115297015	FRENO ARRESTADOR PARACUERDA HASTA 16 mm CON MOSQUETON	UN	105	51111416	2.00	302,138.50	604,277.00
115230013	ASCENDEDOR TIPO PUÑO DERECHO	UN	105	51111416	2.00	293,768.00	587,536.00
115231004	MOSQUETON TIPO D DOBLE SEGURO	UN	105	51111416	3.00	60,447.33	181,342.00
104172012	GUANTES DE CUERO- VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	105	51111403	20.00	13,486.40	269,728.00
104196004	PALADRAGA MANGO LARGO TIPO PALA DRAGA SENCILLA, CAVADORA ARTICULADA.	UN	105	51111403	8.00	74,911.75	599,294.00

Valor en letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 7,565,984.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR


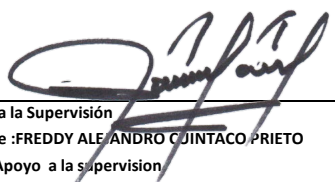
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7814	VALOR FACTURA	\$	7.565.984,00	

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 del contrato. Nombre : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO Cargo: Supervisor	 <hr/> Apoyo a la Supervisión Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO 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.

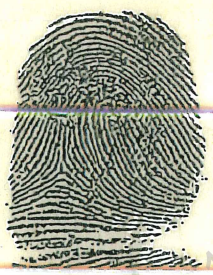
Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2025

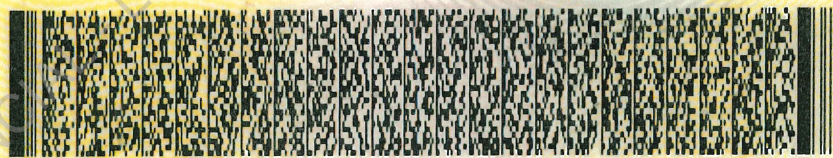


JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ
C.C No 1.023.865.547 de Bogota D.C
UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
901539681- 9

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:

64B0B0166F4A1994

**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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre 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., 16 de diciembre de 2025

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.345.618**

APELLIDOS **GOMEZ AVILA**

NOMBRES **OMAR DAVID EDUARDO**

FIRMA *Omar Gomez*



REPUBLICA DE COLOMBIA


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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

INDICE DERECHO



REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

USOS PERSONALES

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

186507-T

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

**RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

198824

186985

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

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



www.deqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90A00829295664AB

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUAN CAMILO CAYCEDO LEMUS

CC: 1.019.124.436

Bogotá DC,

Asesoresjccl@gmail.com

3223873352

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

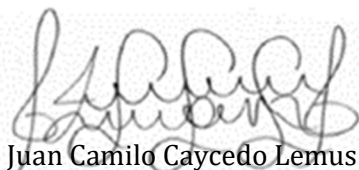
Artículo 50 de la ley 782 de 2002

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

Esta certificación se expide en Bogotá para los fines legales pertinentes, especialmente en lo relacionado con la celebración, renovación o liquidación de contratos con entidades del sector público, según lo dispuesto en la mencionada norma al 16 de diciembre del 2025.

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

Atentamente,



Juan Camilo Caycedo Lemus

Revisor Fiscal

C.C. 1019124436

T.P. 303322-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.019.124.436**

CAYCEDO LEMUS

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

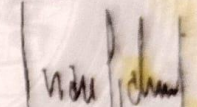
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

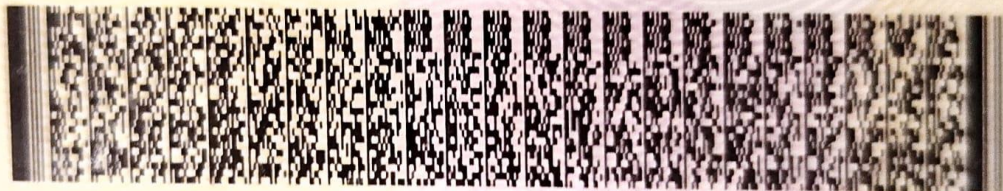
O+
G.S. RH

M
SEXO

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



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-01103249-M-1019124436-20191017

0068271869A 1

9910472323

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



303322-T

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


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

352013 351282

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

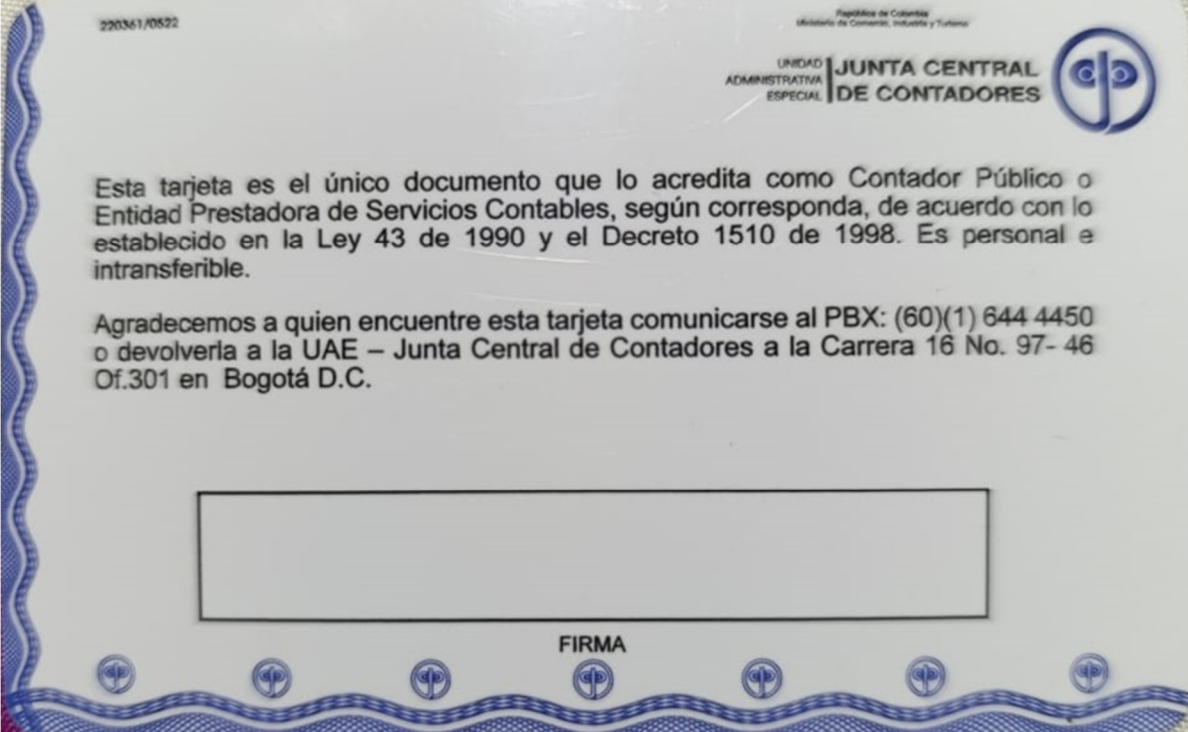
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



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

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

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2600E9F419608268

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CAMILO CAYCEDO LEMUS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019124436 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 303322-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 identificado(a) con NIT 9015396819 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 299251306 desde el 03 de diciembre de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

ACTA DE INICIO	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN
-----------------------	--

CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO <input type="checkbox"/>
CONVENIO <input type="checkbox"/>	CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA <input type="checkbox"/>

No.: CTO.4211-2024 OC-138847

NOMBRE DEL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

SUPERVISOR INTERVENTOR RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

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 2.129.163.440,00 VALOR APOORTE IDRD \$ _____
(Este espacio debe ser diligenciado únicamente para convenios)


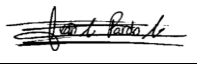
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI _____ NO _____

FECHA DE INICIO COBERTURA _____
 Día Mes 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.

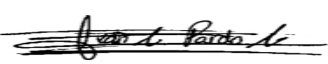
<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	--

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. *(Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).*



 CONTRATISTA

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11438

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO
AUGUSTO
ALMANZA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por GILBERTO
AUGUSTO ALMANZA
HERNANDEZ
Fecha: 2024.12.17
11:29:05 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240248	Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	2.000.000.000
			Total	2.000.000.000

CDP :9109

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211

Objeto:

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

Impresión:17.12.2024-11:22:45 GALMANZA 5000784778 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11437

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO
AUGUSTO
ALMANZA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por GILBERTO AUGUSTO
ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.12.17
11:28:24 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240245	Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.	O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	5.000.000
			Total	5.000.000

CDP :9110

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211

Objeto:

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

Impresión:17.12.2024-11:22:38 GALMANZA 5000784777 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11435

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO
AUGUSTO
ALMANZA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por GILBERTO AUGUSTO
ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.12.17
11:26:52 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240258	Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C.	O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	94.163.440
			Total	94.163.440

CDP :9111

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211

Objeto:

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

Impresión:17.12.2024-11:22:23 GALMANZA 5000784775 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11436

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO
AUGUSTO
ALMANZA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por GILBERTO AUGUSTO
ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.12.17
11:27:34 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	30.000.000
			Total	30.000.000

CDP :9112

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211

Objeto:

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

Impresión:17.12.2024-11:22:31 GALMANZA 5000784776 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MARIA ANA
DELIA RAMOS
PULIDO

Firmado digitalmente
por MARIA ANA DELIA
RAMOS PULIDO
Fecha: 2025.08.27
20:21:09 -05'00'

MARIA ANA DELIA RAMOS PULIDO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240248	Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	1-100-I006 VA-ICA 1%-IDRD	400.000.000
			Total	400.000.000

CDP :5600

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211-2024

Objeto:
OC 138847 ADICION Y PRORROGA CTO 4211 2024 SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. AGOSTO 27 DE 2025

Documento firmado por:MARIA ANA DELIA RAMOS PULIDO / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADA

Aprobó: ADRAMOS 27.08.2025

Elaboró: JVILLAR 27.08.2025

Impresión:27.08.2025-20:20:06 ADRAMOS 5000912913 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 5102

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MARIA ANA
DELIA RAMOS
PULIDO

Firmado digitalmente
por MARIA ANA DELIA
RAMOS PULIDO
Fecha: 2025.08.27
20:21:51 -05'00'

MARIA ANA DELIA RAMOS PULIDO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	32.409.000
			Total	32.409.000

CDP :5601

Tipo y Número de Compromiso :19 CONTRATO DE SUMINISTRO - 4211-2024

Objeto:

OC 138847 ADICION Y PRORROGA CTO 4211 2024 SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. AGOSTO 27 DE 2025

Documento firmado por:MARIA ANA DELIA RAMOS PULIDO / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADA

Aprobó: ADRAMOS 27.08.2025

Elaboró: JVILLAR 27.08.2025

Impresión:27.08.2025-20:20:12 ADRAMOS 5000912914 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

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>\$</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	NO <input type="checkbox"/>
FECHA DE INICIO COBERTURA	Día	Mes	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 PARIDO 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:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar al aplicativo SOLUCION en la ruta: solucion.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. (Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).			
		 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

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 registrá 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 registrá 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 CUINTACO 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*

**Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
(IDRD)
N.I.T. 860061099
ORDEN DE COMPRA**

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

N.I.T. 901539681
AV CALLE . 24 # 51-40 OFC 512
Bogota, Cundinamarca
Atte: IVAN ALONSO PARDO
utestudios049@gmail.com

Número de Orden **138847**
No de Instrumento
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **11/12/24**
Fecha de Vencimiento **10/08/25**
Comprador **Silvia Juliana Manrique Florez**
Ordenador del gasto **Silvia Juliana Manrique Florez**
Supervisor **Rodrigo Alberto Manrique Forero**
Teléfono **647 7523**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Las indicadas en los documentos precontractuales y acuerdo marco.**
Justificación **SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD.**

Enviar a

Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (IDRD)
Calle 63 No. 59a - 06
Bogotá Cundinamarca
Atte: Silvia Juliana Manrique
Florez

Facturar a

Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (IDRD)
Calle 63 No. 59a - 06
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Silvia Juliana Manrique
Florez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	911	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y	1.0	Unidad	2.129.163.440,00	2.129.163.440,00
	910	OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD.				
	911					
	911					

2.129.163.440,00 COP



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:01/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900351236

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección:	AC 24 51 40 OF 316	Teléfonos:	4672735
Dirección electrónica:	contabilidad@eeisas.com	Ciudad:	BOGOTÁ DC
		Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción:	28/02/2018	Soporte Inscripción:	-

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA	Régimen tributario: COMUN	Fecha desde: 13/04/2010
Matrícula Mercantil:01981631	Fecha inicio de Actividades: 01/08/2010	Fecha de cese de Actividades: NO
		No. Establecimientos: 0

- Actividad 1: 3230 - Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte (excepto prendas de vestir y calzado)
- Actividad 2: 4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
- Actividad 3: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
- Actividad 4: 8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
- Actividad 5: 4921 - Transporte de pasajeros

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
21/10/2021	C.C.	1022345618	OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
18/09/2018	C.C.	1023865547	JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ	CONTADOR
09/09/2010	C.C.	79952890	IVAN ALONSO PARDO AVILA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:01/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901356559

COMERCIALIZADORA F.F. SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 64 C BIS NO. 85 24 AP 301 Teléfonos: 3213890630
 Dirección electrónica: contabilidadcomerff@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 17/01/2020 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 17/01/2020
 Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 17/01/2020 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46631 - Comercio al por mayor de materiales de construcción
 Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
 Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado
 Actividad 4: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática
 Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
22/09/2025	C.C.	80397378	FREDY ALEXANDER LEON MORA	LIQUIDADOR PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:01/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901539681

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 24 54 40 Teléfonos: 3123840292
 Dirección electrónica: contabilidad@eeisas.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 14/12/2022 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/09/2021
 Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 06/09/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46631 - Comercio al por mayor de materiales de construcción

Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
30/07/2025	C.C.	52272761	EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094201792



(415)7707212489984(8020) 001876409420179 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 5 3 9 6 8 1	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV CL 24 51 40 OF 316

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LEON MORA FREDY ALEXANDER
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 8 0 3 9 7 3 7 8 1004. DV 3
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

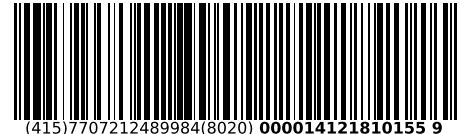
984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización | 2 0 2 5 - 0 6 - 0 9 / 1 8 : 1 3 : 4 3

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141218101559



(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 5 6 5 9

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMERCIALIZADORA F.F. SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AC 24 51 40 OF 316 CAPITAL TOWERS

42. Correo electrónico

comercialffsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 8 3 9 4 8 8 4

45. Teléfono 2

3 2 0 4 4 7 2 8 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 2 0 0 1 1 7

4 6 9 0

2 0 2 0 0 1 1 7

4 6 6 9

4 6 5 1

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

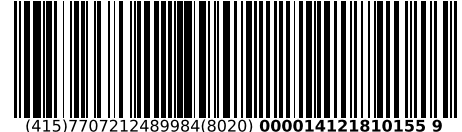
984. Nombre CAYCEDO DIAZ LEONARDO

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218101559



(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 6 5 5 9 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		0 9	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 1 7	2 0 2 1 1 2 1 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 1 7	2 0 2 1 1 2 1 4	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 3 2 0 5 2 7 3	0 3 2 0 5 2 7 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 0 1 1 7		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 2 0 0 1 1 7		-
2	8 0	2 0 2 1 0 1 2 2		-
3				-
4				-
5				-

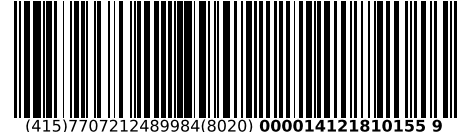
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218101559



(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 6 5 5 9 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

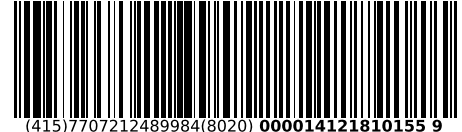
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 0 1 6
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 8 0 3 9 7 3 7 8
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido MORA	106. Primer nombre FREDY
	107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218101559

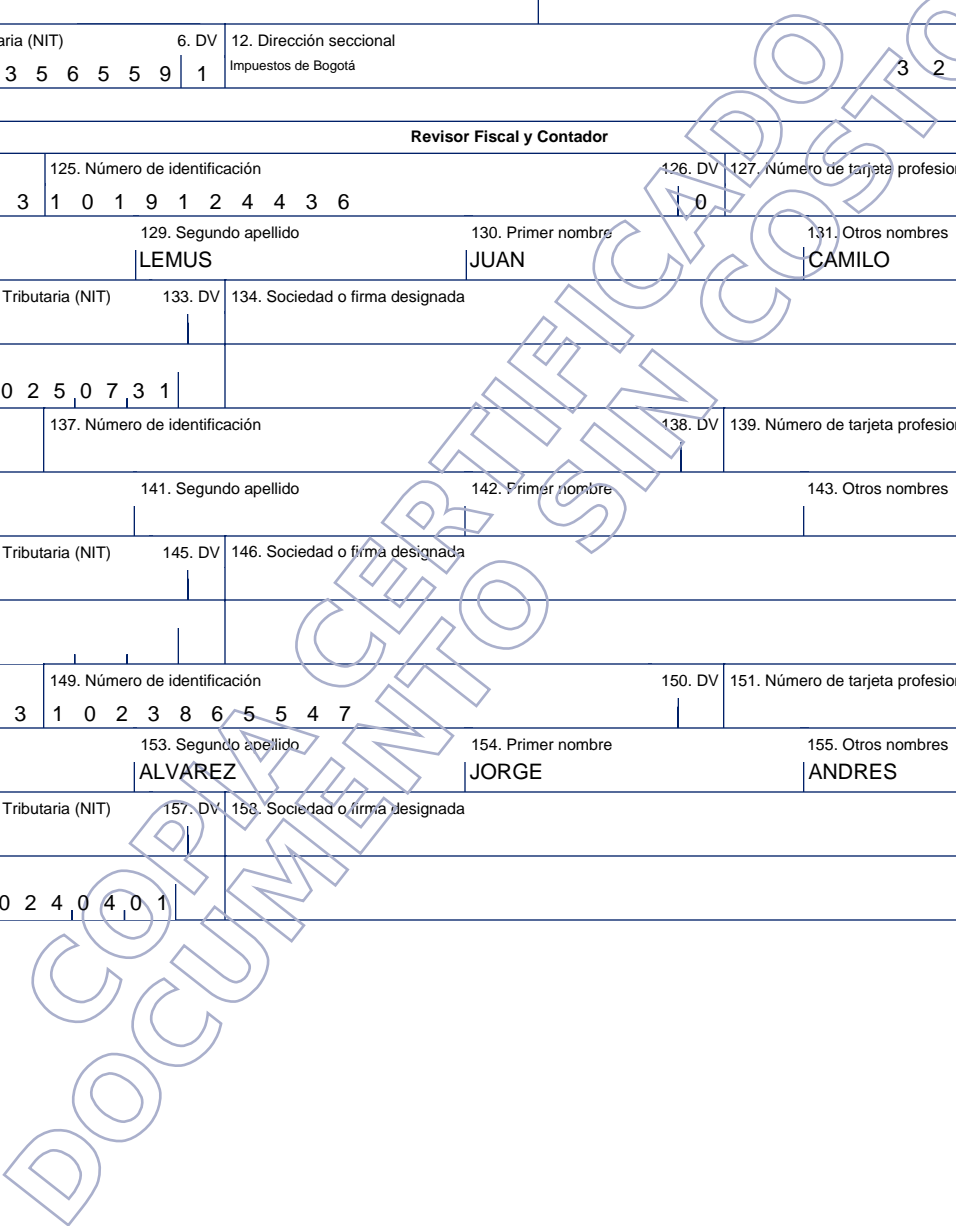


(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 6 5 9 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

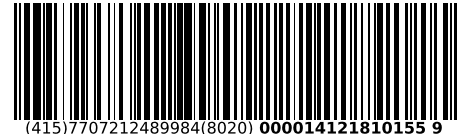
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 9 1 2 4 4 3 6	126. DV 1 0	127. Número de tarjeta profesional 3 0 3 3 2 2
	128. Primer apellido CAYCEDO	129. Segundo apellido LEMUS	130. Primer nombre JUAN	131. Otros nombres CAMILO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 7 3 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 3 8 6 5 5 4 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 9 8 0 6 1 T
	152. Primer apellido PINTO	153. Segundo apellido ALVAREZ	154. Primer nombre JORGE	155. Otros nombres ANDRES
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 4 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218101559



(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 6 5 5 9 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

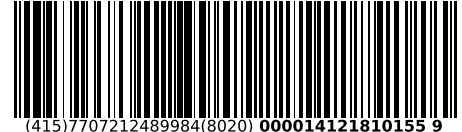
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,	4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA FF			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 17 A 55 19			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 3 7 0 9 0 8		167. Fecha de la matrícula mercantil
			2 0 2 1 0 4 2 6
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA FF SAS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 12 16 61			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 4 1 5 0 7 2		167. Fecha de la matrícula mercantil
			2 0 2 1 0 8 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería	4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA FF SAS / SOPO CUNDINAMARCA			
163. Departamento Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio Sopó	7 5 8
165. Dirección CR 1 3 13			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 5 1 3 7 8 8		167. Fecha de la matrícula mercantil
			2 0 2 2 0 4 1 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218101559



(415)7707212489984(8020) 000014121810155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 6 5 5 9 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

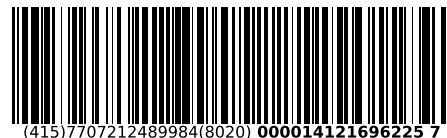
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA FF SAS / SOPO CUNDINAMARCA 2	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Sopó 7 5 8
165. Dirección CL 3 SUR 4 37	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 5 1 4 0 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 4 1 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento FERREINVERSIONES RODRIGUEZ - SOPO CUNDINAMARCA	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Sopó 7 5 8
165. Dirección CL 3 SUR 4 37	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 5 1 4 6 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 4 1 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141216962257



(415)7707212489984(8020) 0000141216962257 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 5 1 2 3 6

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AC 24 51 40 OF 316

42. Correo electrónico

contabilidad@eisas.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 4 6 7 2 7 3 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 0 0 4 3 0

4 3 2 1

2 0 1 3 0 4 0 4

7 1 1 2

4 6 6 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

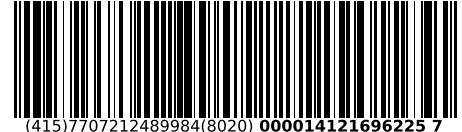
984. Nombre PARDO AVILA IVAN ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216962257



(415)7707212489984(8020) 000014121696225 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 1 2 3 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 1 2		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 1 3		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 8 1 6 3 1			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 4 1 2			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 5 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

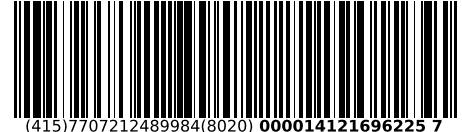
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216962257



(415)7707212489984(8020) 000014121696225 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 1 2 3 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

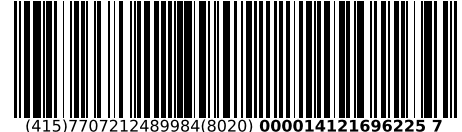
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 2 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 2 8 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
PARDO	AVILA	IVAN	ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216962257

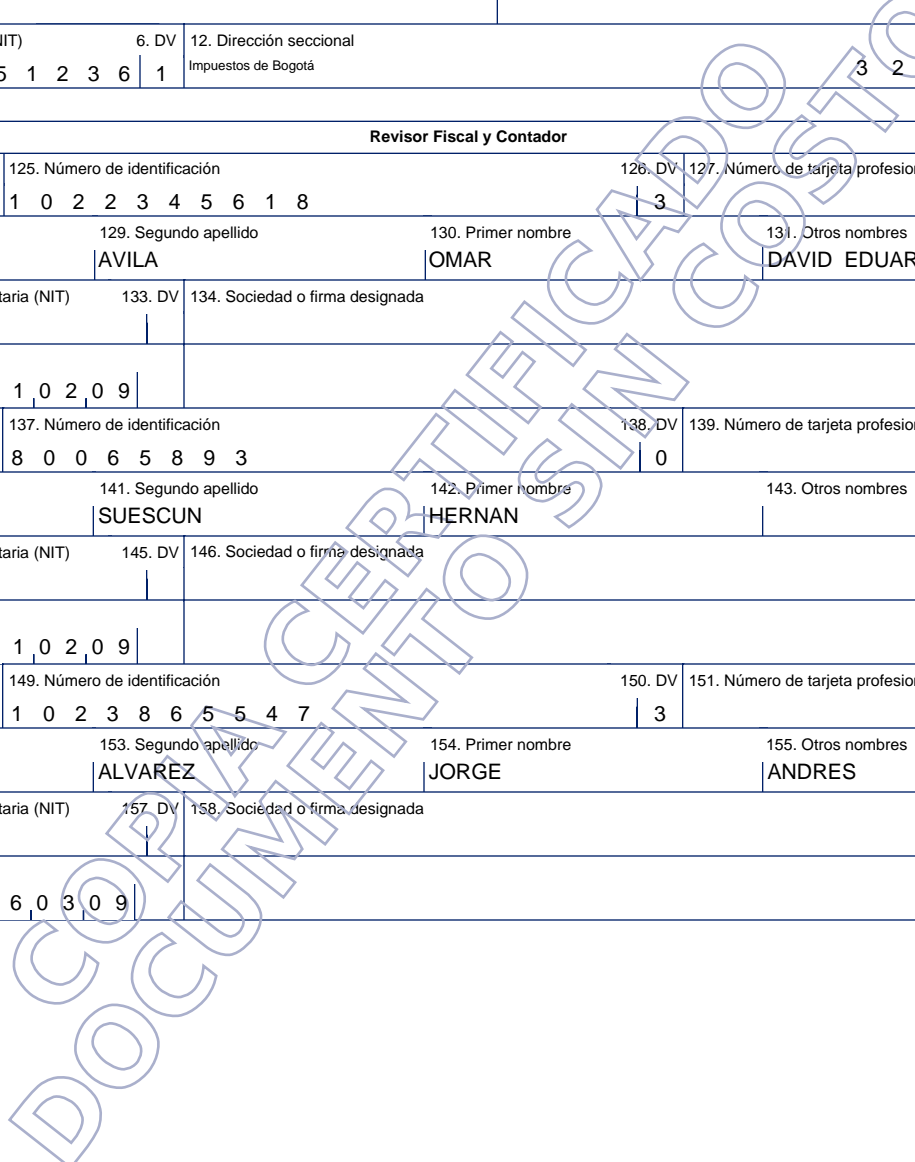


(415)7707212489984(8020) 000014121696225 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 1 2 3 6	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 2 2 3 4 5 6 1 8	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 5 0 7 T
	128. Primer apellido GOMEZ	129. Segundo apellido AVILA	130. Primer nombre OMAR	131. Otros nombres DAVID EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 0 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 0 0 6 5 8 9 3	138. DV 0	139. Número de tarjeta profesional 1 6 1 7 4 0 T
	140. Primer apellido CORREA	141. Segundo apellido SUESCUN	142. Primer nombre HERNAN	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 0 9			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 3 8 6 5 5 4 7	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 1 9 8 0 6 1 T
	152. Primer apellido PINTO	153. Segundo apellido ALVAREZ	154. Primer nombre JORGE	155. Otros nombres ANDRES
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 3 0 9			



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141194749627



(415)7707212489984(8020) 0000141194749627

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 3 9 6 8 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CL 24 51 40 OF 316

42. Correo electrónico

facturasutestudios049@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 4 6 7 2 7 3 5

45. Teléfono 2

3 1 1 3 5 8 5 0 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 6 6 3	2 0 2 1, 0 9, 0 6	1 8 1 1	2 0 2 3, 0 8, 0 1	4 6 6 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código																
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

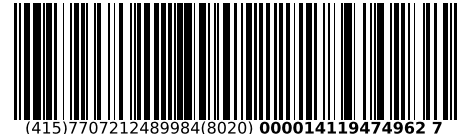
984. Nombre MENDEZ VELASQUEZ ANA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141194749627



(415)7707212489984(8020) 000014119474962 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 9 6 8 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text" value="7"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número			83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	2 0 2 1, 0 9, 0 6		84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría			85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	2 0 2 1, 1 1, 0 3		87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil			
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 1, 0 9, 0 6		
81. Hasta	2 0 2 2, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	<input type="text"/>
-------------------------------------	----------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1, 1 1, 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

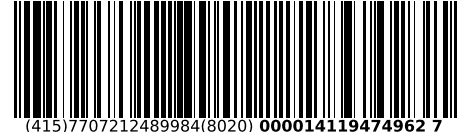
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141194749627



(415)7707212489984(8020) 000014119474962 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 9 6 8 1	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

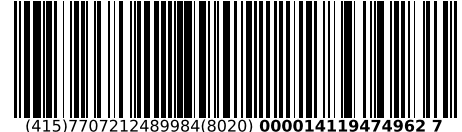
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 7 3 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 2 7 2 7 6 1
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SANDOVAL	105. Segundo apellido PARRA	106. Primer nombre EDNA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 9 0 6
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 0 1 9 5 0 4 6
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MENDEZ	105. Segundo apellido VELASQUEZ	106. Primer nombre IANA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141194749627



(415)7707212489984(8020) 000014119474962 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 9 6 8 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

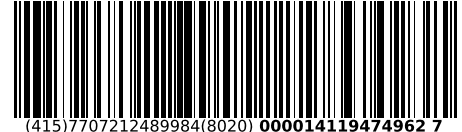
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	3 1 9 0 0 3 5 1 2 3 6	1	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social ESTUDIOS E INGENIERIA SAS			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 0 2 0 2 1 0 9 0 6	123. Fecha de retiro
NIT	3 1 9 0 1 3 5 6 5 5 9	1	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social COMERCIALIZADORA F.F. SAS			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 0 2 0 2 1 0 9 0 6	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141194749627

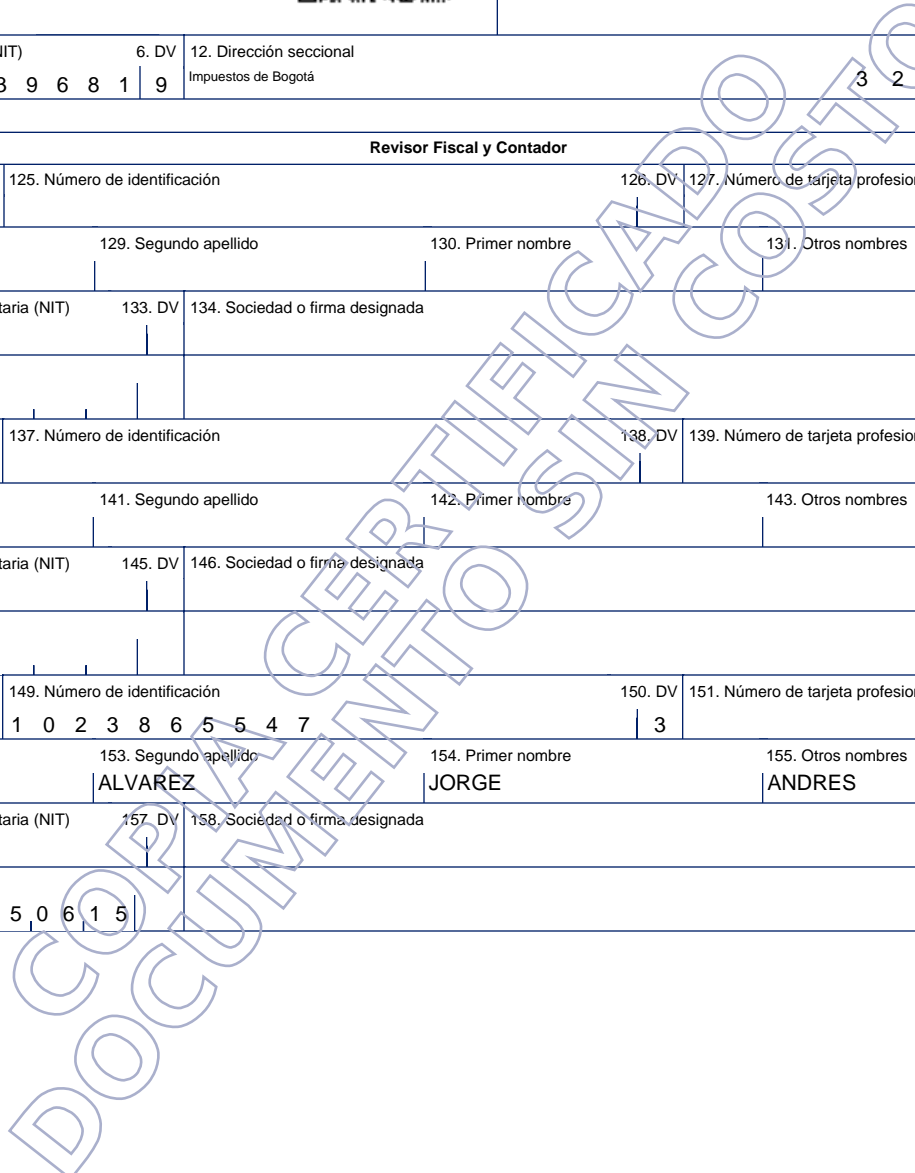


(415)7707212489984(8020) 000014119474962 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 9 6 8 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 3 8 6 5 5 4 7	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 1 9 8 0 6 1 T
	152. Primer apellido PINTO	153. Segundo apellido ALVAREZ	154. Primer nombre JORGE	155. Otros nombres ANDRES
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 6 1 5			



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: COMERCIALIZADORA F.F. SAS
Nit: 901356559 l Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03205273
Fecha de matrícula: 17 de enero de 2020
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av. Calle 24 # 51 - 40 Ofc. 316
Capital Towers
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: comercialffsas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3028394884
Teléfono comercial 2: 3204472864
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Calle 24 # 51 - 40 Ofc. 316

Capital Towers

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: comercialffsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3028394884
Teléfono para notificación 2: 3204472864
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 17 de enero de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2020, con el No. 02543161 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada COMERCIALIZADORA F.F. SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita (Ley 1258 de 2008 Artículo 59 Numeral 5 9); -La celebración y/o ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de actos o contratos, negocios, compras, ventas, servicios y todo lo relacionado con el comercio en general; a saber: Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática. Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones. Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.; comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación. Edición de programas de informática (software). Comercio al por menor y mayor de video beams o video proyectores, actividades de telecomunicaciones alámbricas Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. Otras actividades de telecomunicaciones. Comercio al por mayor de otros productos N.C.P. Comercio al por mayor no especializado. Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Electrodomésticos de todo tipo, cámaras de fotografía, artículos ópticos y fotográficos, audiovisuales, sonido, video, scanner, pantallas interactivas e inteligentes y todo lo relacionado con este campo, comercio al por mayor de maquinaria para oficina, contabilidad e informática, comercio al por mayor de máquinas de oficinas de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contabilidad, manuales y eléctricas y sus accesorios, comercio al por mayor de equipos de informática, programas de computador, desarrollo de software para todo tipo de sistemas y aplicaciones, comercio al por mayor de todo tipo de impresoras y plotters y sus accesorios, comercio al por mayor de equipos y repuestos para telecomunicaciones, comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos, comercio al por mayor de aparatos y maquinaria electrónicos, maquinaria para cualquier sector, lo relacionado con este campo, maquinaria para cualquier sector, fabricación y comercialización de todo tipo de mobiliario, escolar, médico, oficina, industrial, para exterior, urbano, restaurantes, cafeterías, cocinas, divisiones para oficina, puertas, ventanas, sillas, basculantes entre otros y todo lo relacionado con la carpintería y ebanistería. Estantería de cualquier tipo, estibas plásticas o de madera, cualquier tipo de archivo, sea rodante o fijo, suministros de mobiliario para oficina abierta, colegio, universidades y/o cualquier tipo de institución educativa o pública, producción de todo tipo de producto de artes gráficas, litografía, impresión digital y gran formato, serigrafía, flexografía, impresión variable formas continuas, materiales lúdicos y para destreza mental, coordinación editorial, traducción, corrección de estilo, diseño, diagramación, edición digital de imágenes e impresión de las publicaciones, todo tipo de impresión, publicidad de todo tipo y en cualquier material papelería, fabricación y suministro de sellos de todo tipo, muebles, implementos de aseo, cafetería, dotaciones, elementos deportivos, equipos, dispositivos y elementos de seguridad vial, elementos para criminalística de campo y elementos para investigación criminalística, artículos lúdicos, pedagógicos, material bibliográfico, fabricación y distribución de elementos y juegos didácticos, pedagógicos, tecnológicos, materias primas agropecuarias, animales vivos maquinaria y equipos agropecuarios, prestación de servicios. La sociedad también podrá desarrollar las siguientes actividades: Comercio al por mayor y menor en la compra de muebles en madera metálicos para oficina, comercio de servicios, electrodomésticos, instrumentos musicales y de amplificación, artículos deportivos, juegos, equipos de oficina, comunicación y fotocopiadoras, elementos eléctricos y de iluminación, herramientas de mano y artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio; materiales, maquinaria y equipos para la construcción y la industria; equipo pesado y de transporte, partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo preventivo, consultoría,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

asesoramiento y reparaciones locativas, ornamentación, adecuación e instalación de redes eléctricas y de comunicaciones; administración y/o construcción de obras civiles; transportes, fletes, acarreos, mensajería en el ámbito nacional e internacional; en general celebrar toda clase de actos comerciales y civiles, con personas naturales o jurídicas que estén directa o indirectamente relacionadas. Capacidad para contratar, representar, comercializar nacional e internacionalmente artículos, ideas, y servicios. Capacidad para importar artículos y equipos que la sociedad requiera. El comercio al por menor y al mayor de prendas de vestir y sus accesorios. Otras actividades relacionadas o necesarias para el cumplimiento del objeto social de la sociedad. En desarrollo de estos fines la sociedad podrá: A) Administrar propiedades muebles e inmuebles propias o de terceros; B) Actuar como agente o representante y/o administrador de empresas nacionales o extranjeras; C) Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, corporales e incorporables y enajenar a cualquier título los bienes que adquiriera; D) Tomar dinero en mutuo con o sin interés o darlo en interés; E) Dar y recibir en garantía de obligaciones, bienes muebles o inmuebles y dar en arrendamiento u opción de cualquier naturaleza; F) Suscribir acciones o intereses en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones; G) Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones; girar, protestar, cancelar, avalar dar y recibir letras de cambio, pagares o cualesquiera otros efectos de comercio o integumentos negociables y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias; H) Comprar, constituir sociedades de cualquier género, o incorporarse en compañías constituidas o fusionarse con ellas. I) Hacer en su propio nombre, sea por cuenta de terceros o en participación. Con ellos, toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro del objeto social, o que pueda desarrollar sus actividades o las de las empresas, en que ella tenga interés; J) Representar las acciones, cuotas sociales o partes de interés social como de terceros en asambleas o juntas de accionistas de otras compañías; K) Transigir y convenir arbitramientos o designar amigables componedores para dirimir las diferencias o pleitos en que tenga interés la sociedad frente a sus accionistas o a terceros. L) Dotación de materiales a los centros artesanales típicos para la generación de empleo a través de la producción y comercialización de artesanías wayuu, dirigido a las comunidades indígenas. M) Dotación de kits para la población de adulto mayor indígena wayuu. N) Suministro o dotación de insumos artesanales específicamente hilos, compra y venta de hilos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier especificación, suministro o dotación de alimentos, además permitir la actividad, gestión y alimentos, operación para realizar cualquier tipo de contrato con las entidades estatales y/o empresas privadas. La sociedad podrá realizar cualquier tipo de unión temporal, consorcio, promesa de sociedad futura o cualquier tipo de asociación para participar en procesos contractuales adelantados por entidades públicas o privadas, y en general la empresa podrá desarrollar cualquier actividad lícita para llevar a cabo el objeto de la sociedad. El objeto es aprobado por unanimidad. Ñ) Compra, venta y/o suministro de equipos de refrigeración, entrenadores de (sic) o cualquier tipo de entrenador, herramientas y equipos de refrigeración, de aires acondicionados, servicios y puesta en funcionamiento de los mismos, suministro, instalación, mantenimiento de equipos de refrigeración entrenadores de refrigeración o cualquier tipo de entrenador, herramientas y equipos de refrigeración, de aires acondicionados, capacitación de personal en el funcionamiento de los mismos y todo lo que permita la actividad, gestión y operación de los mismos. O) Prestar el servicio de alquiler de sonido, iluminación, carpas, tarimas, y toda clase de mobiliarios necesarios, para eventos y cualquier tipo de maquinaria y equipo NCP a cualquier tipo con equipos propios o no, otras actividades de agencias de viaje, presentación artística, y legal de artistas en general, el diseño y producción de toda clase de evento en desarrollo y cumplimiento de tal objeto pueda hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos; la compra venta y/o suministros y/o distribución de prendas de vestir, dotación, etc.; equipos menores y equipos de comunicación, suministro de insumos y mobiliario interno (dotaciones) dotaciones para habilitar el adecuado funcionamiento en aulas de clase, comedores, aulas de cómputo, entre otros, en instituciones educativas y demás, infraestructura social comunitaria. Dotaciones de insumos, maquinaria herramienta y elementos que reactiven o dinamicen u optimice el adecuado y eficiente funcionamiento de procesos productivos comunitarios, bienes comunitarios con carácter productivo. P) Consultorías y/o asesorías jurídicas en cualquier área del derecho y/o de la ingeniería. La sociedad podrá realizar cualquier tipo de unión temporal, consorcio, promesa de sociedad futura o cualquier tipo de asociación para participar en procesos contractuales adelantados por entidades públicas o privadas, y en general la empresa podrá desarrollar cualquier actividad lícita para llevar a cabo el objeto de la sociedad. La sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil, en las que se incluye

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la celebración y/o ejecución por cuenta propia y/o ajena de toda clase de contratos, actos lícitos, negocios, compras, ventas, permutas, prestación de servicios y todo lo relacionado con el comercio en general entre personas naturales y/o jurídicas en moneda nacional o extranjera, así como el comercio al por menor y al por mayor de elementos de papelería, útiles, libros, juegos didácticos y/o deportivos, artículos deportivos, dotaciones deportivas, instrumentos musicales, inmuebles y muebles, implementos de aseo y/o cafetería, y/o institucionales, implementos de seguridad industrial, alimentos, medicamentos para animales, insumos médicos y bebidas para el consumo humano y animal, materiales de construcción, ferretería y vidrio, fabricación de muebles para oficina, fabricación de muebles utilizados en la oficina para almacenar, exhibir, trabajar, sentarse, decorar, soportar. Elaborados en cualquier material, todo tipo de materiales eléctricos, materiales de construcción, materiales de ingeniería y arquitectura, elementos misceláneos, maquinaria industrial y/o tecnológica, elementos de comunicación, implementos tecnológicos, repuestos y maquinaria para vehículos, fabricación, importación, suministro y distribución de llantas para vehículos livianos y de tráfico pesado y o carga, transporte de pasajeros, comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco, comercio al por mayor de bebidas alcohólicas, comercio al por mayor de hilos e hilazas sintéticas, comercio al por mayor de telas, paños de fibras naturales y sintéticas, comercio al por mayor de encajes, cintas, artículos de pasamanería, comercio al por mayor de tejidos de lana y algodón, comercio al por mayor de frazadas, mantas de viaje, ropa, cortinas, velos, blackout, persianas, cenefas y similares, comercio al por mayor de ropa para cama, comercio al por mayor de sacos, talegos para envases o empaques de cualquier material textil, comercio al por mayor de empaques de cabuya, comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel, comercio al por mayor de vestidos para dama, caballeros y niños, comercio al por mayor de accesorios del vestido, comercio al por mayor de ropa de trabajo para hombre, mujer y niño, comercio al por mayor de prendas de vestir de cuero y sus accesorios, comercio al por mayor de todo tipo de calzado, incluso calzado deportivo, derivados del petróleo, prestación de servicios profesionales en las áreas de profesionales independientes e idóneos de acuerdo a las profesiones liberales aprobadas en el país, comercio al por mayor de electrodomésticos comercio al por mayor de juguetería metálica, fabricación, venta, instalación y construcción de todo tipo de parques infantiles, fabricación, venta, instalación y construcción

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de todo tipo de parques biosaludables, montaje, fabricación e instalación de gimnasios y todo tipo de máquinas para el acondicionamiento físico, comercio al por menor de utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y tocador, comercio al por menor de cristalería, lojería y vajilla, comercio al por menor y al mayor de productos ergonómicos. Artículos de ferretería, cerrajería, materiales, maquinaria y equipos para la construcción y la industria, equipo pesado y de transporte, comercio al por mayor de cajas fuertes, comercio al por mayor y al por menor de piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y todo lo relacionado con materiales de construcción y ferretería, comercio al por mayor de artículos de plomería, comercio al por mayor de toda clase de tornillería, comercio al por mayor de todo tipo de pinturas y productos conexos, barnices, lacas y productos conexos, partes, piezas y accesorios (auto partes) para vehículos livianos, pesados, línea amarilla, automotores y para sus motores, comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos, comercio al por mayor de gasolina y lubricantes, comercio al por mayor de productos de refinación del petróleo, comercio al por mayor de grasas, aceites, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores, comercio al por mayor de combustibles gaseosos distribuidos en tanques y estaciones de servicio, fabricación de aceite mineral como empresa independiente o en asocio con laboratorios, comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón, comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón, cuadernos, libretas, agendas, comercio al por mayor de revistas y periódicos, comercio al por mayor de libros y textos, edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones. Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, comercio al por menor val mayor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, comercio, fabricación, venta y/o suministro bajo el sistema de Outsourcing y/o proveeduría integral al por mayor y por menor o cualquier modalidad: Libros, (sic) revistas; artículos y útiles de papelería y escritorio, materiales, y productos de papel, materiales bibliográficos, tintas tonners y cartuchos, elementos desechables, impresoras, fotocopiadoras y sus partes, computadores y partes, software, hardware, elementos y equipos para la industria de las (sic) gráficas y litográficas, fabricación de escobas, cepillos, traperos y demás artículos de aseo, artículos de aseo y cafetería, higiene personal, cuidado personal, lencería, pañales desechables para bebe, niños o adultos y en general de todo tipo. De abarrotos, dulces, bebidas, frutas, verduras, legumbres,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

tubérculos, flores de cualquier especie y todo lo relacionado con el sector del agro y alimenticio para ganadería y equinos, cultivo de caña de azúcar y fabricación de miel de purga y/o melaza o miel fina, distribución de semillas y comida para animales de cualquier especie; cultivo, transformación, comercialización de heno pangola, heno invasor y heno angleton en pacas, cultivo de trigo, transformación, comercialización y fabricación de mogolla 100% trigo. Prestación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, consultoría, asesoramiento y reparaciones locativas, ornamentación, adecuación e instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, administración y/o construcción de todo tipo de obras civiles, transportes, fletes, acarreos, servicios de mensajería en el ámbito nacional e internacional, reparación de enseres domésticos y tapizado de todo tipo de muebles para el hogar y oficina, reparación de electrodomésticos y artículos de uso doméstico, transporte no regular individual de pasajeros en taxis, alquiler de automóviles con chofer, transporte colectivo no regular de pasajeros, servicios de transporte para excursiones y turismo, los demás servicios ocasionales de transporte en autobuses, actividades de agencia de viajes y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turistas NCP, transporte de todo tipo de mercancías vía terrestre, fluvial, animal, transporte multimodal a nivel nacional, transporte de vehículos livianos y pesados en niñeras, cama baja y/o grúas a nivel nacional, mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, mantenimiento de computadores, reparación y servicio de máquinas de escribir y demás equipos de oficina, reparación de maquinaria de reproducción, fotocopiado, mimeógrafo, etc., reparación de fibras naturales, artificiales y sintéticas, tejido y manufacturas de fibras artificiales y sintéticas aun mezcladas, tejidos planos en fibras sintéticas, tejidos y estampados, confección de cortinas y confección de manteles, servilletas y similares, confección de cubrelechos, almohadas, bolsos de ropa, confección de sacos, talegos para envase o para caídas, chalecos salva vidas, etc., fabricación de carpas, fabricación de equipos para yute, confección de colchas, toallas, cobijas, accesorios de cualquier material, fabricación de tapices y alfombras para pisos, fabricación de cuerdas, cordeles, cables y redes, fabricación de cordelería de algodón, fabricación de cordelería de fibras duras vegetales, fabricación de cordelería en fibras artificiales y sintéticas, fabricación de cojines para descargar, fabricación de eslingas, fabricación de cuerdas o maromas con aros metálicos, fabricación de redes para deporte, fabricación de cordelería, mallas, hamacas, fabricación de otros artículos textiles

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42**

Recibo No. AB25782894

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NCP,, fabricación de hilos y cuerdas de caucho, con cubierta textil, fabricación de adornos insignias, estandartes, banderas, etiquetas, fabricación de trabajos en bordado, fabricación de impermeables, fabricación de guantes de algodón, fabricación de guantes de fibras artificiales o sintéticas, fabricación de mezclas para extinguidores, fabricación de envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico, fabricación y mantenimiento de extinguidores o extintores, fabricación de colchones y somieres, construcción de edificaciones para uso residencial, ampliaciones y mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso residencial, construcción de obra de ingeniería civil, construcción, reforma y reparación completa de carreteras y calles, construcción y mantenimiento de redes eléctricas, reparación y mantenimiento de estructuras metálicas, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos, reparación de equipos y antenas de radio transmisión, trabajos de instalación de equipos, instalación de sistemas de acondicionado de aire, instalación y mantenimiento de sistema de ascensores y escaleras móviles, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de uso industrial, actividades de asesoramiento empresarial y materia en gestión, actividades de contratación para eventos especiales, actividades de demostración y exhibición, servicio de asesoramiento, orientación y de asistencia comercial, servicio de difusión de material publicitario, mantenimiento y reparación de equipos de comunicación. Comercialización, distribución, venta al por menor y al mayor de ropa, comercio al por mayor de accesorios de viaje(maletas, maletines, bolsos, etc), comercio al por mayor de artículos de guarnicionería, comercio al por mayor de artículos elaborados en metales preciosos, joyería, y relojería, comercio al por mayor de tapetes y alfombras, comercio al por mayor de espejos, contratar y suministrar trapiches paneleros y elementos para la dotación de plantas procesadoras de panela, compraventa de equipos y elementos de dotación de plantas procesadoras de panela, incluyendo todos sus equipos, accesorios y elementos afines para esto, comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario, comercio al por mayor de abonos, plaguicidas, y otros productos químicos similares de unos agropecuario; comercio al por mayor de productos orgánicos e inorgánicos básicos, comercio al por mayor de plásticos en formas primarias, comercio al por mayor de fibras textiles, comercio al por mayor de todo tipo de muebles para oficina, fabricación y comercialización de bicicletas, comercio al por mayor de extintores y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

rociadores contra incendios, comercio al por mayor de maquinaria y repuestos para la industria del frio, comercio al por mayor de equipos para saunas y jacuzzis en establecimientos especializados, comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipos N.C.P., comercio al por mayor de generadores, transformadores eléctricos, sus partes y piezas, comercio al por mayor de motores, turbinas, sus partes y piezas, comercio al por mayor de bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática, válvulas sus partes y piezas, comercio al por mayor de instrumentos de medición, verificación, análisis, navegación y suministros, comercio al por mayor de instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios, interventoría de cualquier tipo de proyectos, incluidos entre otros interventoría a proyectos de salud, proyectos civiles, proyectos de ayudas técnicas; permitir la actividad, gestión y operación en procesos de contratación y en los contratos que de ellos se deriven; la sociedad también podrá desarrollar proyectos por medio de consorcios y/o uniones temporales con otras sociedades y en general la sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad lícita y legal.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$5.000.000,00
No. de acciones : 50,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$5.000.000,00
No. de acciones : 50,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$5.000.000,00
No. de acciones : 50,00
Valor nominal : \$100.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 10 del 22 de septiembre de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de octubre de 2025 con el No. 03307506 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Fredy Alexander Leon Mora	C.C. No. 80397378

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 07 del 31 de julio de 2025, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de agosto de 2025 con el No. 03283754 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Juan Camilo Caycedo Lemus	C.C. No. 1019124436 T.P. No. 303322-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 08 del 1 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02768647 del 3 de diciembre de 2021 del Libro IX
Acta No. 09 del 10 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02771778 del 14 de diciembre de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIUU: 4663
Actividad secundaria Código CIUU: 4690

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Otras actividades Código CIIU: 4669, 4651

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: COMERCIALIZADORA FF
Matrícula No.: 03370908
Fecha de matrícula: 26 de abril de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 17 A 55 19
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: COMERCIALIZADORA FF SAS
Matrícula No.: 03415072
Fecha de matrícula: 18 de agosto de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 12 16 61
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: COMERCIALIZADORA FF SAS / SOPO
CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 03513788
Fecha de matrícula: 11 de abril de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 1 3 13
Municipio: Sopó (Cundinamarca)

Nombre: COMERCIALIZADORA FF SAS / SOPO
CUNDINAMARCA 2
Matrícula No.: 03514023
Fecha de matrícula: 11 de abril de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 3 Sur 4 37
Municipio: Sopó (Cundinamarca)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: FERREINVERSIONES RODRIGUEZ - SOPO
CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 03514664
Fecha de matrícula: 12 de abril de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 3 Sur 4 37
Municipio: Sopó (Cundinamarca)

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 28.645.893.661
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4663

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 11:02:42
Recibo No. AB25782894
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25782894E274

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 17 de enero de 2020. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de octubre de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20
Recibo No. AB25782785
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS
Nit: 900351236 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01981631
Fecha de matrícula: 13 de abril de 2010
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Calle 24 No. 51-40 Of 316
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@eeisas.com
Teléfono comercial 1: 6014672735
Teléfono comercial 2: 6014672734
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Calle 24 No. 51-40 Of 316
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: info@eeisas.com
Teléfono para notificación 1: 6014672735
Teléfono para notificación 2: 6014672734
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 12 de abril de 2010 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2010, con el No. 01375143 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ESTUDIOS E INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la sociedad serán las siguientes actividades: a) Explorar la industria de la construcción en todas sus manifestaciones, incluyendo el estudio, el diseño, la interventoría, la consultoría, la proveeduría y la construcción en general, en terrenos propios o de terceros; servir de fiadora o codeudora de cualquier persona jurídica o natural, adquirir, gravar, conservar, hipotecar, enajenar, dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes, muebles e inmuebles, así como toda clase de equipos e implementos para la ejecución de obras y construcciones. Asociarse con terceros para el desarrollo y ejecución de proyectos de construcción: celebrar operaciones pasivas de crédito con entidades bancarias, financieras, compañías de seguros o corporaciones de ahorro y vivienda, dar garantías de sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de su objeto; participar con otras como socio o accionista cuyo objeto sea diferente o similar, conexo o complementario. b) Elaborar proyectos mineros, prestar la asistencia técnica necesaria para su ejecución, promocionarlos y desarrollarlos directa o indirectamente con personas naturales, jurídicas, asociaciones o convenios, ejecutar por sí o por interpuesta persona todas las actividades de carácter técnico, financiero y de desarrollo social propio' de estas, explotar, beneficiar, transformar y comercializar toda clase de minerales, hacer investigaciones geológicas y mineras y realizar toda clase de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

estudios técnicos y científicos necesarios para el acuerdo, beneficio y transformación de los minerales. c) En la actividad de proveeduría: la comercialización de todo tipo de productos, de materiales, de equipos, partes, repuestos y accesorios tanto de origen nacional o importado para la industria, el comercio y para las entidades o empresas privadas o estatales. Exportación e importación de todo tipo de productos para comercialización, entre estos: i. Suministro, capacitación e instalación de equipos de laboratorios de control de calidad ambiental y de tratamiento de aguas, y sus reactivos químicos, equipos y elementos de ingeniería. ii. Compra y venta de todo tipo de equipos y maquinaria con sus partes. iii. Suministro, capacitación e instalación de equipos y elementos para combatir incendios, salvamento y rescate. iv. Suministro, capacitación e instalación de equipos y elementos de seguridad industrial y personal. v. Suministro, capacitación e instalación de equipos y dotación para clínicas y hospitales, equipos quirúrgicos y productos desechables para los mismos. vi. Suministro, capacitación e instalación de equipos electrónicos para radiocomunicaciones, enlaces microondas, transmisión de radio, torres de comunicaciones, tarjetas y repuestos para sistemas de radio, baterías para radiocomunicaciones y sus accesorios. vii. Compra y venta de materias primas para todos los sectores de la industria. d) Representación de casas comerciales e industriales nacionales o extranjeras y/o asesorías profesionales en las áreas de la ingeniería, de la industria, de comercio exterior y demás establecimientos de producción de bienes y/o prestación de servicios de manera independiente o en asociación con persona natural o jurídica. Su participación como socio o accionista o su financiación a base de recursos propios o de los que disponga para el efecto. e) Comercio de productos farmacéuticos y medicinales para animales, cosméticos y artículos: de tocador en establecimientos especializados; todo tipo de actividades veterinarias; cría, compra y venta de ganado; caprino, bovino, ovino y porcino, aves, peces y todo tipo de especies de animales vivos y carnes en canal; comercialización de artículos y productos para la agricultura, mascotas, actividades de explotación mixta, agrícola y pecuaria; actividades de apoyo a la agricultura y ganadería, venta de semillas y programación de plantas, cualquier tipo de comida animal y en general cualquier tipo de actividad lícita con animales. f) Desarrollará todas las actividades propias y conexas como operador y administrador catastral. Para las actividades relacionadas con su objeto social la compañía podrá fabricar los mencionados artículos. En toda la anterior numeración no es taxativa sino meramente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

enunciativa; asimismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. g) Desarrollar actividades piscícolas y acuícolas integrales, comprendiendo la cría, reproducción, levante, engorde, procesamiento, comercialización, distribución, exportación e importación de peces vivos y carne de peces, tanto de especies nativas como exóticas, en sistemas de agua dulce o salobre, mediante el uso de tecnologías sostenibles y prácticas de acuicultura responsable. La sociedad podrá planear, diseñar, estructurar, desarrollar, ejecutar, operar, mantener, supervisar, intervenir y administrar proyectos piscícolas, incluyendo la construcción de estanques con diferentes tipos y técnicas con materias propias para el cultivo, jaulas flotantes, sistemas de recirculación de agua, laboratorios de reproducción, estaciones de alevinaje, plantas de procesamiento y centros de distribución. Así mismo, podrá dedicarse al suministro, compra, venta, importación y exportación de equipos, insumos, repuestos, materiales, tecnología, software y maquinaria para la producción piscícola y acuícola, tales como sistemas de oxigenación, redes, bombas, aireadores, alimentadores automáticos y demás equipos conexas. La sociedad podrá prestar servicios de consultoría técnica, ingeniería, asesoría jurídica, financiera, ambiental y de comercio exterior aplicables al sector, participar en alianzas, consorcios o asociaciones público-privadas, y realizar operaciones de comercio internacional de peces vivos, carne, filetes, productos procesados y subproductos derivados de la actividad acuícola y piscícola.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : \$4.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : \$4.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : \$4.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Facultades del representante legal el gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1) representar a la sociedad ante los accionistas como ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2) ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social de conformidad con lo previsto en las leyes y con las limitaciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

previstas en estos estatutos. 3) autorizar con su firma todos los documentos publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interes de la sociedad. 4) representar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin del ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situacion de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribucion de utilidades obtenidas. 5) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remocion le delegue la junta directiva. 6) tomar todas las medidas que reclame la conservacion de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirle las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o la junta directiva. 8) convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales 9) cumplir las ordenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva, según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 20 del 26 de octubre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2018 con el No. 02390094 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Ivan Alonso Pardo Avila	C.C. No. 79952890

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 031 del 3 de febrero de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero de 2021 con el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. 02660604 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Omar David Eduardo Gomez Avila	C.C. No. 1022345618 T.P. No. 186507-T

Por Acta No. 7 del 12 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2014 con el No. 01816976 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Hernan Correa Suescun	C.C. No. 80065893 T.P. No. 161740-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 002 del 16 de noviembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01682354 del 20 de noviembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 006 del 12 de diciembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01794036 del 27 de diciembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 021 del 31 de octubre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02400021 del 30 de noviembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 32 del 3 de noviembre de 2021 de la Accionista Único	02762914 del 16 de noviembre de 2021 del Libro IX
Acta No. 044 del 30 de septiembre de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03307732 del 17 de octubre de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4663, 4669

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EEISAS
Matrícula No.: 03371385
Fecha de matrícula: 26 de abril de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 17 A 55 19
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 87.349.058.023

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de mayo de 2010. Fecha de envío de información a Planeación : 17 de octubre de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2025 Hora: 10:55:20

Recibo No. AB25782785

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257827859EA4B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
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	77. SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS. - SET	1,00	Und.	110.126	19%	20.924	110.126
2	67. PALADRAGA: Mango largo, tipo pala draga sencilla, cavadora articulada, material de alta resistencia al óxido. ALTO 130 CM MATERIAL METAL- MADERA ANCHO 11 CM - UN	8,00	Und.	62.951	19%	11.961	503.612
3	84. ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3 - UN	5,00	Und.	54.319	19%	10.321	271.595
4	13. Multitoma Metalica Extensión Industrial De 1 Metro Con 3 Servicios - UN	3,00	Und.	44.255	19%	8.408	132.765
5	121. Alicate de punta: Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. - UN	5,00	Und.	52.037	19%	9.887	260.185
6	8. EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN	3,00	Und.	74.491	19%	14.153	223.473

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
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
7	Z5-CyF_CCE456. Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	7,00	Und.	2.806	19%	533	19.642
8	28. Colbon para madera por galon - UNIDAD	3,00	Und.	56.873	19%	10.806	170.619
9	9. ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE - UN	4,00	Und.	125.079	19%	23.765	500.316
10	8. Eslinga de posicionamiento Certificación: SGS 2022 - UN	4,00	Und.	98.112	19%	18.641	392.448
11	132. ESLINGA EN Y CON GANCHOS+TERM+MOSQUET - UN	4,00	Und.	329.567	19%	62.618	1.318.268
12	13. GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR	20,00	Und.	11.333	19%	2.153	226.660
13	102448. GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L - PAR	9,00	Und.	10.442	19%	1.984	93.978
14	Z5-CyF_CCE54. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	10,00	Und.	17.002	19%	3.230	170.020
15	Silla para trabajo en Suspensión,Carga maxima 5,000lbf, Material reatas textiles y herrajes	3,00	Und.	270.117	19%	51.322	810.351
16	Freno arrestador para cuerda hasta 16mm con mosqueton, Material Acero, carga maxima 5,000lbf	2,00	Und.	253.898	19%	48.241	507.796

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 7814**

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	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	Ascendedor de puño tipo YUMAR Derecho,Material Aluminio, carga 20N, cuerda de 8 a 13mm, compatibles con ganchos y	2,00	Und.	246.864	19%	46.904	493.728
18	Mosqueton en D, doble seguro. Mosquetón Asimétrico de doble seguro de apertura y cierre automático fabricado en acero forjado.Apertura de 14 mm. Carga 5000 lb /22,2 kN Carga lateral 3600 lb /16 kN	3,00	Und.	50.796	19%	9.651	152.388

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.357.970
IVA	1.208.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.565.984
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	7.565.984

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: 11/12/2025 08:54:39

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CUALTURIA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257376

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: CMARTINEZ
Fecha: 16/12/2025
Hora: 04:37:01p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	11/12/2025	Número	20257376	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	7,565,984.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO - 4211 DE 2024 - FE DE VENTA # UT NO. 7814							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104293006	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS (30 taladro o atornillador)	UN	105	51111403	1.00	131,050.00	131,050.00
104172014	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER nitrilo	PAR	105	51111403	9.00	12,426.00	111,834.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	5.00	64,639.60	323,198.00
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	3.00	52,663.33	157,990.00
104109017	ALICATE DE PUNTA CUERPO FORJADO EN ACERO	UN	105	51111403	5.00	61,924.00	309,620.00
112137010	EXTENSION 100 MT. POLO A TIERRA 1 SAL. MIN. Calibre-14	UN	105	51111403	3.00	88,644.33	265,933.00
104229008	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO, Puntilla en ACERO LISA DE 2" C/CABEZA Caja X Libra	UN	105	51111403	7.00	3,339.14	23,374.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	3.00	67,679.00	203,037.00
115297026	ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE	UN	105	51111416	4.00	148,844.00	595,376.00
115297013	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	UN	105	51111416	4.00	116,753.25	467,013.00
115297014	ESLINGA DE DETENCION DE CAIDAS TIPO Y	UN	105	51111416	4.00	392,184.75	1,568,739.00
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	10.00	20,232.50	202,325.00
115442030	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION CARGA MAX: 5.000lbf MATERIAL REATAS TEXTILES Y HERRAJES	UN	105	51111403	3.00	321,439.33	964,318.00
115297015	FRENO ARRESTADOR PARACUERDA HASTA 16 mm CON MOSQUETON	UN	105	51111416	2.00	302,138.50	604,277.00
115230013	ASCENDEDOR TIPO PUÑO DERECHO	UN	105	51111416	2.00	293,768.00	587,536.00
115231004	MOSQUETON TIPO D DOBLE SEGURO	UN	105	51111416	3.00	60,447.33	181,342.00
104172012	GUANTES DE CUERO- VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	105	51111403	20.00	13,486.40	269,728.00
104196004	PALADRAGA MANGO LARGO TIPO PALA DRAGA SENCILLA, CAVADORA ARTICULADA.	UN	105	51111403	8.00	74,911.75	599,294.00

Valor en letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 7,565,984.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR


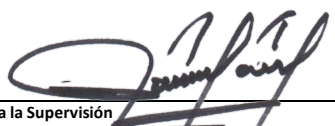
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CTO.4211-2024 OC-138847	FECHA:	11/12/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
VALOR CONTRATO	\$ 2.561.572.440				
FACTURA No.	UT N° 7814		VALOR FACTURA	\$ 7.565.984,00	

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

