

**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

ACTA DE INICIO

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

CONTRATO CONVENIO CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
 CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

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 27 12 2024
 Día Mes Año

FECHA DE TERMINACIÓN 26 8 2025
 Día Mes 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

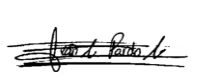
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI _____ NO _____

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.

FIRMA 

FIRMA 

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

NOMBRE CONTRATISTA: IVAN ALONSO PARDO AVILA UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD:

- Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co
- Digitado usuario: **consultas**
- Digitado contraseña: **consultas**
- Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos".
- Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte
- 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

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	15/04/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 5078	VALOR FACTURA	\$	25.545.791,00	

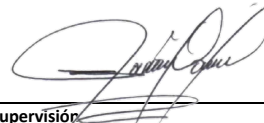
Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES 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 : GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Cargo: Supervisor (E)



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

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.

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO-C.TUNAL
SOLICITADA	DESPACHADA		
1			ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M) - UN
3			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
6			Banderines de piscinas semiolímpica de 12 mt de color visible color rojo y amarillo
4			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Carro barredor triangular para piscinas con membrana con cepillo de cerdas de nylon, con acoples.
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
23			Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
50			Piso plástico modular para zonas húmedas de piscinas con esamble antifatiga (macho - hembra) color azul m2 Dimensiones: 30,5 x 30,5 cm
3			PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN - Blanco
20			Rejilla para piscina antideslizante perimetral, con rebosadero en plástico - polipropileno, con filtración de 8 mm color blanco. Dimensiones: 29 cm largo x 20 cm ancho
10			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
50			Rueda antiturbulencia 15 cm de diámetro colores: amarillo, azul, verde y rojo
23			Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia 10 cm de diámetro con colores amarillo, azul, verde y rojo -polipropileno, con dona blanca -polivinilo-, con longitud de 27 mt.
1			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			Tanque de almacenamiento de agua conico de 500 LT
23			Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
2			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
 *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - CANDELARIA
SOLICITADA	DESPACHADA		
4			ANTICORROSIVO GRIS X GALON
2			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
7			Boquilla para juntas de ceramica caja por 2 kilos
2			BROCHA 4"
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
1			CUNETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO
2			Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm
5			Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLES (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
1			PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES - UN
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			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			SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOL
5			Tensor trinquete en acero inoxidable para piscina o tensor corchera en latón cromado para piscina, con gancho en acero inoxidable
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN
1			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO -PARQUE C. COMETAS
SOLICITADA	DESPACHADA		
3			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
6			Banderines de piscinas semiolímpica de 12 mt de color visible - color rojo y amarillo
4			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
3			Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
50			Piso plástico modular para zonas húmedas de piscinas con esamble antifatiga (macho - hembra) color azul m2 Dimensiones: 30,5 x 30,5 cm
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
5			Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia 10 cm de diámetro con colores amarillo, azul, verde y rojo -polipropileno, con dona blanca -polivinilo-, con longitud de 27 mt.
1			SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT
3			SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOOL
1			Tanque de almacenamiento de agua conico de 500 LT
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
2			Tabos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO- COMPLEJO ACUATICO
SOLICITADA	DESPACHADA		
1			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
10			Banderines de piscinas semiolímpica de 12 mt de color visible color rojo y amarillo
7			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
1			Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm
2			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Manguera para piscina 2"x 50mts con acoples
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLER (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
10			PEGANTE BOXER POR GALON
1			PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN- Blanco
10			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA
20			Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia 15 cm de diámetro con colores amarillo, azul, verde y rojo, con dona blanca, con longitud de 51 mt.
15			Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia 10 cm de diámetro con colores amarillo, azul, verde y rojo -polipropileno, con dona blanca -polivinilo-, con longitud de 27 mt.
1			SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT
2			Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
60			Tratamiento Hidrofugante para madera 1 galon
4			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO-PARQUE C. FONTANAR
SOLICITADA	DESPACHADA		
7			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
6			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
3			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
80			Piso plástico modular para zonas húmedas de piscinas con esamble antifatiga (macho - hembra) color azul m2 Dimensiones: 30,5 x 30,5 cm
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg
1			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			Tanque de almacenamiento de agua conico de 500 LT
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
4			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - MEISSEN
SOLICITADA	DESPACHADA		
1			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
5			Boquilla para juntas de ceramica caja por 2 kilos
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
2			Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
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
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLES (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
50			Rueda antiturbulencia 15 cm de diámetro colores: amarillo, azul, verde y rojo
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			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			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			Tabos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C
FIRMA SOLICITANTE

[Firma]
*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - PATIO BONITO
SOLICITADA	DESPACHADA		
2			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
2			CABLE TRENZADO #12 SIETE HILOS TERMO ENCOGIBLE 10 MT - MT
2			CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
20			CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD
1			CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS
6			GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA - UN
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLER (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA
1			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			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN
3			TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS DE LARGO
1			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

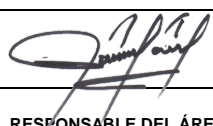
CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO -PAVCO
SOLICITADA	DESPACHADA		
4			ANTICORROSIVO GRIS X GALON
4			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Boquilla para juntas de ceramica caja por 2 kilos
2			CABLE TRENZADO #12 SIETE HILOS TERMO ENCOGIBLE 10 MT - MT
2			CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
20			CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD
1			CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS
2			Estibas plasticas antiderrames para uso de químicos 120cmx120cm
6			GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA - UN
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLER (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
20			Piso plástico modular para zonas húmedas de piscinas con esamble antifatiga (macho - hembra) color azul m2 Dimensiones: 30,5 x 30,5 cm
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			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			SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOOL
1			Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN
3			TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS DE LARGO
2			Tubos de rescate floppy con amés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C



FIRMA SOLICITANTE

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO-PARQUE C. SANCRISTOBAL
SOLICITADA	DESPACHADA		
5			Banderines de piscinas semiolímpica de 12 mt de color visible color rojo y amarillo
4			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Manguera para piscina 2"x 50mts con acoples
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
50			Piso plástico modular para zonas húmedas de piscinas con esamble antifatiga (macho - hembra) color azul m2
2			PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN Blanco
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA
11			Separador de carril para piscinas completo: con guaya encauchetada de 1/8" con rueda antiturbulencia 15 cm de diámetro con colores amarillo, azul, verde y rojo, con dona blanca, con longitud de 51 mt.
1			Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg
3			SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOOL
1			SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A
1			Tanque de almacenamiento de agua conico de 500 LT
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
2			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - SAUZALITO
SOLICITADA	DESPACHADA		
10			ANTICORROSIVO GRIS X GALON
2			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
2			BROCHA 4"
1			Carro barredor triangular para piscinas con membrana con cepillo de cerdas de nylon, con acoples.
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLER (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			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			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: Cedula:

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - SERENA
SOLICITADA	DESPACHADA		
4			ANTICORROSIVO GRIS X GALON
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
7			Boquilla para juntas de ceramica caja por 2 kilos
2			BROCHA 4"
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
2			Estanteria metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos
5			Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGUERA PLASTICA FLOTANTE PARA PISCINAS DE 1 1/2" X 20 MT CON ACOPLER (AMERICANA)
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
5			RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN
1			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			SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOOL
6			Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C
1			Tubos de rescate floppy con arnés interior con cinta mosquetón enlace rápido en plástico

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C 
 FIRMA SOLICITANTE *PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C Nombre: _____ Cedula: _____

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 15/01/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2809 Y FECHA DE TERMINACIÓN 19/02/2025

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO - VIRREY SUR
SOLICITADA	DESPACHADA		
2			ANTICORROSIVO GRIS X GALON
1			Aros salvavidas para piscina fabricado en polietileno y llenado de espuma de poliuretano, con línea de vida.
2			Barra extensora para salvamento de 2 a 5 mt en aluminio con protección en PVC en la punta.
9			Boquilla para juntas de ceramica caja por 2 kilos
2			BROCHA 4"
1			Carro de aspirado plástico de 12 ruedas para piscina con cabezote plástico
1			Cepillo cerdas de nylon de 18"
1			Cepillo 10" con cerdas en acero inoxidable
1			Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt
1			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 DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBRACIÓN DE PRESIÓN. - UN
1			Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.
1			MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES
1			Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr
1			Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas
1			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			Sika Ceram 650 boquilla plus en presentación de 10 kg
1			Tensor trinquete en acero inoxidable para piscina o tensor corchera en latón cromado para piscina, con gancho en acero inoxidable
1			Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C



FIRMA SOLICITANTE

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Gina Paola Pinzón C

Nombre: _____ Cedula: _____

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5078**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M) - UN	1,00	Und.	4.750	19%	903	4.750
2	Carro barredor triangular para piscinas con membrana con cepillo de cerdas de nylon, con acoples.	2,00	Und.	72.095	19%	13.698	144.190
3	Cepillo cerdas de nylon de 18"	12,00	Und.	27.446	19%	5.215	329.352
4	Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas	12,00	Und.	41.312	19%	7.849	495.744
5	Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm	13,00	Und.	9.050	19%	1.720	117.650
6	27. Guaya encauchetada de acero inoxidable de 1/8" por carrete por 200 mt - CARRETE	14,00	Und.	76.126	19%	14.464	1.065.764

Total líneas o ítems: 35

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	21.467.051
IVA	4.078.740
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.545.791
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	25.545.791

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: 11/04/2025 16:52:55

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5078**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
7	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	12,00	Und.	45.423	19%	8.630	545.076
8	Kit antiderrames para productos químicos de 55 galones con todos sus implementos de atención y seguridad.	12,00	Und.	270.572	19%	51.409	3.246.864
9	MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES	7,00	Und.	78.849	19%	14.981	551.943
10	Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr	12,00	Und.	37.979	19%	7.216	455.748

Total líneas o ítems: 35

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	21.467.051
IVA	4.078.740
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.545.791
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	25.545.791

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: 11/04/2025 16:52:55

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5078**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN - Blanco	7,00	Und.	113.961	19%	21.653	797.727
12	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT	12,00	Und.	62.691	19%	11.911	752.292
13	Tanque de almacenamiento de agua conico de 500 LT	4,00	Und.	261.561	19%	49.697	1.046.244
14	Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm	6,00	Und.	33.045	19%	6.279	198.270
15	Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm	7,00	Und.	33.045	19%	6.279	231.315
16	Termómetro digital para piscinas con rango de temperatura de 20 °C a 50 °C	12,00	Und.	96.892	19%	18.409	1.162.704
17	CARRO DE ASPIRADO PLÁSTICO DE 12 RUEDAS PARA PISCINA CON CABEZOTE PLÁSTICO - UN	10,00	Und.	124.430	19%	23.642	1.244.300

Total líneas o ítems: 35

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	21.467.051
IVA	4.078.740
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.545.791
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	25.545.791

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: 11/04/2025 16:52:55

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5078**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
18	CEPILLO 10" CON CERDAS EN ACERO INOXIDABLE - UN	10,00	Und.	56.174	19%	10.673	561.740
19	SIKA CERAM 650 BOQUILLA PLUS EN PRESENTACIÓN DE 10 KG - BULTO (10 KG)	6,00	Blto	143.777	19%	27.318	862.662
20	MANGUERA PARA PISCINA 2"X 50MTS CON ACOPLERES - UN	2,00	Und.	325.738	19%	61.890	651.476
21	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAMES PARA USO DE QUÍMICOS 120CMX120CM - UN	10,00	Und.	296.316	19%	56.300	2.963.160
22	PEGANTE BOXER POR GALON	10,00	gal	13.320	19%	2.531	133.200
23	ANTICORROSIVO GRIS X GALON	24,00	gal	41.240	19%	7.836	989.760
24	BOQUILLA PARA JUNTAS DE CERAMICA CAJA POR 2 KILOS - UN	29,00	Und.	33.123	19%	6.293	960.567
25	BROCHA 4"	8,00	Und.	19.389	19%	3.684	155.112
26	CUÑETE PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	1,00	Und.	221.936	19%	42.168	221.936
27	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN	3,00	Und.	7.093	19%	1.348	21.279

Total líneas o ítems: 35

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	21.467.051
IVA	4.078.740
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.545.791
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	25.545.791

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: 11/04/2025 16:52:55

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5078**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
28	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	2,00	Und.	43.332	19%	8.233	86.664
29	CABLE TRENZADO #12 SIETE HILOS TERMO ENCOGIBLE 10 MT - MT	60,00	m	6.280	19%	1.193	376.800
30	CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO	4,00	Und.	3.351	19%	637	13.404
31	CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD	40,00	Und.	548	19%	104	21.920
32	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS	2,00	Und.	2.722	19%	517	5.444
33	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA - UN	12,00	Und.	5.368	19%	1.020	64.416
34	TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS DE LARGO	6,00	Und.	5.571	19%	1.058	33.426
35	ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS - UN	2,00	Und.	477.076	19%	90.644	954.152

Total líneas o ítems: 35

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	21.467.051
IVA	4.078.740
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.545.791
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	25.545.791

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: 11/04/2025 16:52:55

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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	15/04/2025	Número	20257033	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	25,545,791.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 5078							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104110002	ANGULO 2.5 * 2.5 CL 26	UN	105	51111403	1.00	5,653.00	5,653.00
104195031	PINTURA VINILO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones.	CUÑ	105	51111403	1.00	135,614.00	135,614.00
113109003	CEPILLO DE NYLON LONGITUD 18"	UN	105	51111401	12.00	32,660.75	391,929.00
104294016	NASA PLASTICA TIPO BOLSA PARA PISCINA	UN	105	51111403	12.00	49,161.25	589,935.00
104193005	GANCHO TIPO S EN ACERO AL CARBON CON CARGA MAXIMA DE 77 kg, Largo- 10Cm	UN	105	51111403	13.00	10,769.54	140,004.00
104129007	GUAYA ENCAUCHETADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8 PO CARRETE X 200 MTS	UN	105	51111403	14.00	90,589.93	1,268,259.00
104109003	ALICATE HOMBRESOLO DE 10"	UN	105	51111403	12.00	54,053.33	648,640.00
104294046	KIT ANTIDERRAMES PARA PRODUCTOS QUIMICOS DE 55 GALONES CON TODOS SUS IMPLEMENTOS DE ATENCION Y SEGURIDAD	UN	105	51111403	12.00	321,980.67	3,863,768.00
104294047	MANGO PARA ASPIRADO DE 10 M. EN ALUMINIO RESISTENTE SIN UNIONES	UN	105	51111403	7.00	93,830.29	656,812.00
104272001	MAZO GOMA MARTILLO CHIPOTE DE CAUCHO DE 500 gr.	UN	105	51111403	12.00	45,195.00	542,340.00
104301005	JUEGO (set) DESTONILLADORES X 6 PIEZAS	UN	105	51111403	12.00	74,602.25	895,227.00
113209003	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 500 LT.	UN	105	51111417	4.00	311,257.50	1,245,030.00
104193006	SENSOR EN ACERO TIPO GANCHO ARGOLLA Y CAPAC. DE CARGA DE 100 KG Y LARGO APROX. 16 cm	UN	105	51111403	6.00	39,323.50	235,941.00
104193006	SENSOR EN ACERO TIPO GANCHO ARGOLLA Y CAPAC. DE CARGA DE 100 KG Y LARGO APROX. 16 cm	UN	105	51111403	7.00	39,323.57	275,265.00
103215005	TERMOMETRO DIGITAL P/PISCINA 20 50 G.C.	UN	105	51111417	12.00	115,301.50	1,383,618.00
104294010	CARRO PARA ASPIRADO DE FONDO DE PISCINAS DE 12 RUEDAS Con cabezote plastico, /Conexion para manguera	UN	105	51111403	10.00	148,071.70	1,480,717.00
113109005	CEPILLO 10" CON CERDAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	105	51111401	10.00	66,847.10	668,471.00
104215020	SIKA CERAM 650 BOQUILLA PLUS EN PRESENTACION DE 10KG BULTO 10 KG	UN	105	51111403	6.00	171,094.67	1,026,568.00
104186007	MANGUERA PARA PISCINA 2" X 50 Mts	UN	105	51111403	2.00	387,628.00	775,256.00
104191005	ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAME PARA USO DE QUIMICOS 120 Cms X 120 Cms	UN	105	51111403	10.00	352,616.00	3,526,160.00
104122007	BOQUILLA PARA JUNTAS DE CERAMICA CAJA X 2 KILOS	UN	105	51111403	29.00	39,416.38	1,143,075.00

Valor en letras : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 25,545,791.00



ALMACENISTA




SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	15/04/2025	Número	20257033	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	25,545,791.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 5078							


Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	8.00	23,072.88	184,583.00
112196007	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR	UN	105	51111403	3.00	8,440.67	25,322.00
104184004	LLAVE DE JARDIN PESADA. Acc.plom. ML	UN	105	51111403	2.00	51,565.00	103,130.00
112117008	CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO	UN	105	51111403	4.00	3,987.75	15,951.00
104144001	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 + TORNILLO PUNTILLA DE 3 1/2	UN	105	51111403	40.00	652.14	26,085.40
104169009	GRAPA 1/2" DOBLE OREJA * 10	UN	105	51111403	12.00	6,387.92	76,655.00
104227005	TUBO CONDUIT PVC 1/2 Pulg. x 3 MT DE LARGO	UN	105	51111403	6.00	6,629.50	39,777.00
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	2.00	567,720.50	1,135,441.00
112114014	CABLE TRENZADO #12 SIETE HILOS TERMO ENCOGIBLE 10 MT- MT	MT	105	51111403	60.00	7,473.21	448,392.60
104192001	PEGANTE BOXER	GAL	105	51111403	10.00	15,850.80	158,508.00
104112006	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	105	51111403	24.00	49,075.58	1,177,814.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	2.00	3,239.00	6,478.00
104195031	PINTURA VINILO TIPO 1. VARIOS COLORES PARA EXTERIORES X 5 Galones.	CUÑ	105	51111403	6.00	135,613.67	813,682.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	1.00	264,104.00	264,104.00
104294045	CARRO BARREDOR TRIANGULAR PARA PISCINAS CON MEMBRANA CON CEPILLO DE CERDAS DE NYLON, CON ACOPLES	UN	105	51111403	2.00	85,793.00	171,586.00

Valor en letras : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 25,545,791.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

ACTA DE INICIO

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

CONTRATO CONVENIO CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
 CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

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 27 12 2024
 Día Mes Año
 FECHA DE TERMINACIÓN 26 8 2025
 Día Mes 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

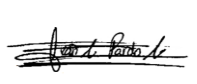
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI _____ NO _____

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.

FIRMA 

FIRMA 

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

NOMBRE CONTRATISTA: IVAN ALONSO PARDO AVILA UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

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

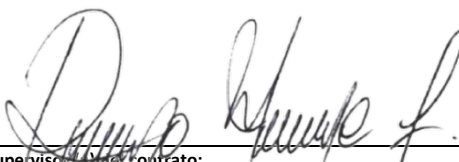
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

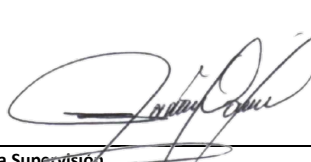
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	19/03/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 4929	VALOR FACTURA	\$	285.239,00	

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


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

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.

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4929**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	04/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2025
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	CONTRATO 4211 OC 138847				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
1	DRYWALL ESPESOR 1/2 _ 1,22X2,44M - UN	2,00	Und.	44.763,00	19%	8.504,97	89.526,00	138847 // IDRD
2	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO - (PRESENTACIÓN POR 5 GALÓN)	1,00	gal	13.132,00	19%	2.495,08	13.132,00	138847 // IDRD
3	THINNER EN PRESENTACIÓN PLÁSTICO POR GALÓN	1,00	gal	27.233,00	19%	5.174,27	27.233,00	138847 // IDRD
4	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN(COLOR BLANCO)	1,00	gal	54.903,00	19%	10.431,57	54.903,00	138847 // IDRD
5	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN(COLOR AZUL MAR)	1,00	gal	54.903,00	19%	10.431,57	54.903,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	239.697,00
IVA	45.542,43
TOTAL FACTURADO	285.239,43

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

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: 04/03/2025 12:21:12

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

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

PNC No. 913

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE _ ID			POR CONCEPTO DE			
NIT	860061099 1			CONTRATO 4211 OC 138847			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
CL 63 59 A 06	Bogota D.C.	6605400		7. Nota Crédito sin referencia a facturas			
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
18/03/2025		04/04/2025		MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354801	PRODUCTO GRAVADO 19%	1	gal	0,36	19%	0,07	0,36

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	0,36
	DESCUENTO	0
	IVA	0,07
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	0,43
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL DOCUMENTO	0,43

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 04/03/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 4929

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 04/03/2025 2:04:29 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

99f0dc066477c07790b4dc32b436dd25efdf3ff4aab9746b7c259e509212acbbe89ab3a2f96567bc28838846f02d76a0



AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico

facturasutestudios049@gmail.com



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: FEBRERO 06 DE 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES SEDE ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO _____ Y FECHA DE TERMINACIÓN __/__/____

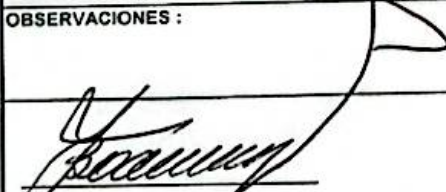
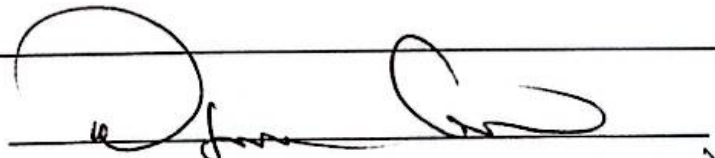
NOMBRE SOLICITANTE: MILLER BOCANEGRA CORRECHA

CEDULA CIUDADANIA: 19,372,271

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
2	2		LAMINAS DE DRIWAL 1/2 1,22X 2,44 (ITEM 119)
1	1		ESTUCO PLASTICO ACRILICO (PRESENTACION POR 5 GALONES) -(ITEM 847)
1	1		THINNER EN PRESENTACION POR GALON - (ITEM 913)
1	1		GALON PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR (BLANCO) - (ITEM 457)
1	1		GALON PINYURA ESMALTE BRILLANTE COLOR (AZUL MAR) - (ITEM 457)

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE *PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: MILLER BOCANEGRA Nombre: FREDDY CORTÁEZ Cedula: 79.642.668

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	19/03/2025	Número	20257017	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	285,239.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 4929 Y N.C # PNC-913.							

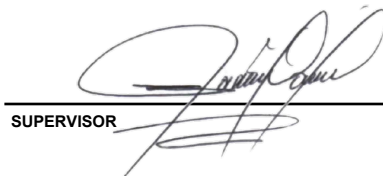
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104180013	LAMINA DE DRYWALL ESPESOR 1/2 - 1.22 * 2.44M	UN	105	51111403	2.00	53,267.50	106,535.00
104223001	THINER En Presentacion plastico x Galon	UN	105	51111403	1.00	32,407.00	32,407.00
104165005	ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 5 Galones	GAL	105	51111403	1.00	15,627.00	15,627.00
104195011	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES. GALON (COLOR AZUL MAR)	UN	105	51111403	1.00	65,335.00	65,335.00
104195002	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES. GALON DE COLOR BLANCO	UN	105	51111403	1.00	65,335.00	65,335.00

Valor en letras : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 285,239.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

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)


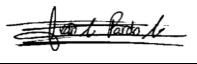
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

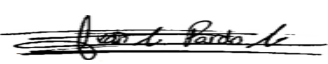
<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	--

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

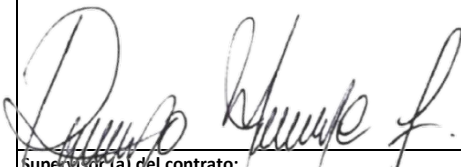
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

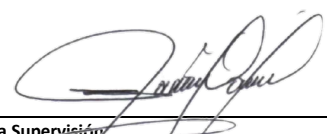
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	19/03/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	Subdirección Administrativa y Financiera				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 4930	VALOR FACTURA	\$ 6.697.174,00		

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 ANEXO
	Manuales de uso	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Accesorios	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Marca	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Instalación	<input type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LAFICHA TÉCNICA DEL CONTRATO ACABALIDAD

Aceptación de los bienes y/o elementos

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


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


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

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.

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4930**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	04/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2025
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	CONTRATO 4211 OC 138847				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
1	37. Balanza colgante digital con capacidad maxima de 50 kg - UN	2,00	Und.	47.110,00	19%	8.950,90	94.220,00	138847 // IDRD
2	212. ESTIBADORA IMPORTADA LIFT NIKE Funcionamiento: Manual Capacidad: 2.500 Kilos Largo de uñas: 1.15 cm Elevación mínima: 8.5 cm. Elevación máxima: 20.5 cm. Ancho entre uñas: 68 x 37 cm Rodamiento: Totalmente en esferas Ruedas: Duraflex / Nylon Construcción: Acero importado de alta calidad. Peso del equipo: 66 Kg Color: Naranja - UNIDAD	1,00	Und.	611.659,00	19%	116.215,21	611.659,00	138847 // IDRD
3	22.4. Chapa/cerradura trampa para archivador 60 Cm para tres cajones acabado cromado - UNIDAD	50,00	Und.	26.832,00	19%	5.098,08	1.341.600,00	138847 // IDRD
4	192. Riel extesion total para acajonera tipo pesado de 42x450mm 38 kg - UNIDAD	5,00	Und.	24.493,00	19%	4.653,67	122.465,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	5.627.878,00
IVA	1.069.296,82
TOTAL FACTURADO	6.697.174,82

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

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: 04/03/2025 12:21:54

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4930**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	04/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2025
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	CONTRATO 4211 OC 138847				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
5	52. TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN	80,00	Und.	12.613,00	19%	2.396,47	1.009.040,00	138847 // IDRD
6	129. Soporte lineal para tubo led Material en laminación Coll Rolled, perfilado, pintura color blanca con barniz resistente al polvo. Incluye el cableado con Fase y Neutro separados en cada extremo y se incluye los sockets. Medidas: 120 cm de largo 4.5 cm de alto 1 cm grosor - UNIDAD	80,00	Und.	15.308,00	19%	2.908,52	1.224.640,00	138847 // IDRD
7	34. PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	20,00	Und.	32.961,00	19%	6.262,59	659.220,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	5.627.878,00
IVA	1.069.296,82
TOTAL FACTURADO	6.697.174,82

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

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: 04/03/2025 12:21:54

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4930**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	04/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2025
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	CONTRATO 4211 OC 138847				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
8	33. PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	20,00	Und.	23.023,00	19%	4.374,37	460.460,00	138847 // IDRD
9	66. Registro de PVC 2" - UN	2,00	Und.	52.287,00	19%	9.934,53	104.574,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 9

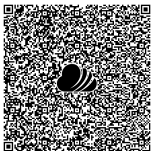
Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	5.627.878,00
IVA	1.069.296,82
TOTAL FACTURADO	6.697.174,82

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

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: 04/03/2025 12:21:54

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

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

PNC No. 914

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE _ ID			POR CONCEPTO DE			
NIT	860061099 1			CONTRATO 4211 OC 138847			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
CL 63 59 A 06	Bogota D.C.	6605400		7. Nota Crédito sin referencia a facturas			
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
18/03/2025		04/04/2025		MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354801	PRODUCTO GRAVADO 19%	1	Und.	0,69	19%	0,13	0,69

Total líneas o ítems: 1 **SUBTOTAL** **0,69**

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

DESCUENTO	0
IVA	0,13
TOTAL DE LA OPERACIÓN	0,82
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0,82



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 04/03/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 4930

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 04/03/2025 2:05:17 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

0954d8b83693bc9d914da79f71f1bc998293a9c1b6530147e3c855f0ea59b267402b129c8a7a7aed1aa932c64e06bb40

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico

facturasutestudios049@gmail.com

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: ENERO 16 2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES SEDE ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO _____ Y FECHA DE TERMINACIÓN __/__/____

NOMBRE SOLICITANTE: MILLER BOCANEGRA CORRECHA

CEDULA CIUDADANIA: 19,372,271

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
2	2		BALANZA COLGANTE DIGITAL CAPACIDAD MASIMA DE 50 KG (Insumo 522)
1	1		ESTBADORA IMPORTADA LIFE NIKE CAPACIDAD 2500 KG- (Insumo 740)
50	50		CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM PARA TRES CAJONES ACABADO CROMADO - UNIDAD - (Insumo 85)
5	5		RIEL EXTESION TOTAL PARA ACAJONERA TIPO PESADO DE 42X450MM 38 KG - UNIDAD- (Insumo 720)
80	80		TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN- (Insumo 171)
80	80		SOPORTE LINEAL PARA TUBO LED MATERIAL EN LAMINACIÓN COLL ROLLED, PERFILADO, PINTURA COLOR BLANCA CON BARNIZ RESISTENTE AL POLVO. INCLUYE EL CABLEADO CON FASE Y NEUTRO SEPARADOS EN CADA EXTREMO Y SE INCLUYE LOS SOCKETS. MEDIDAS: 120 CM DE LARGO 4.5 CM DE ALTO 1 CM GROSOR - UNIDAD - (Insumo 338)
20	20		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO -POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN - (Insumo 153)
20	20		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO -POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN- (Insumo 152)
2	2		REGISTRO DE PVC 2" - UN - (Insumo 594)
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			

OBSERVACIONES :

[Handwritten signatures and marks]

FIRMA SOLICITANTE

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: Miller Bocanegra

Nombre: Fredy C Cedula: 99.642.668

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	19/03/2025	Número	20257018	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	6,697,174.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 4930 N.C. # PNC-914							

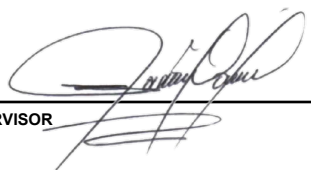
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104294039	BALANZA COLGANTE DIGITAL CON CAP. MAX. DE 50 KG	UN	105	51111403	2.00	56,061.00	112,122.00
104236001	ESTIBADORA IMPORTADA LIFT NIKE. Func. MANUAL. CAP.2.500 Kilos Largo de unas 1.15 cms elev.Min.8.5. Y Maxi. 20.5 cm de ancho	UN	105	51111403	1.00	727,874.00	727,874.00
104143012	CHAPA/ Cerradura TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 Cm..Para tres cajones acabado-cromado	UN	105	51111403	50.00	31,930.06	1,596,503.20
104194002	RIEL EXTENSION TOTAL PARA CAJONERA TIPO PESADO DE 42 x 450 mm 38 kg	UN	105	51111403	5.00	29,146.60	145,733.00
104204002	REGISTRO DE PVC 2 PULG.	UN	105	51111403	2.00	62,221.50	124,443.00
104238013	SOPORTE LINEAL PARA TUBO LED. MAT. EN LAMINACION COLL ROLLED	UN	105	51111403	80.00	18,216.53	1,457,322.00
112152032	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W	UN	105	51111403	20.00	39,223.60	784,472.00
112152031	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W	UN	105	51111403	20.00	27,397.34	547,946.80
112198033	TUBO T8 TIPO LED DE 18 A 21W DE 120CMS	UN	105	51111403	80.00	15,009.48	1,200,758.00

Valor en letras : SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 6,697,174.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

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)


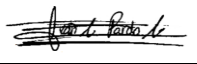
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

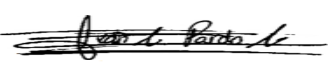
<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>IVAN ALONSO PARDO AVILA</u> <u>UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	---

SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD:

- Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co
- Digitar usuario: **consultas**
- Digitar contraseña: **consultas**
- Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos".
- Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte
- 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


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN


CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	28/03/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 4977	VALOR FACTURA	\$	1.152.140,00	

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

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.



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: ENERO 30 DE 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO _____ Y FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA _____

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZON CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63.549.456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
23			28. Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm - UN)-(Item 513)
23			26. Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm - UN-(Item 511)

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

[Signature]

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA Nombre: _____ Cedula: 63549456

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4977**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	19/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	19/04/2025
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	CONTRATO 4211 OC 138847				

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	28. Gancho tipo "S" en acero al carbón con carga máxima de 77 kg, largo: 10 cm - UN	23,00	Und.	9.050	19%	1.720	208.150
2	26. Tensor en acero tipo gancho argolla y capacidad de carga de 100 kg y largo:Aproximado 16 cm - UN	23,00	Und.	33.045	19%	6.279	760.035

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA 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	968.185
IVA	183.955
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.152.140
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	1.152.140

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: 19/03/2025 16:35:33


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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	28/03/2025	Número	20257024	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	1,152,140.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 4977							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104193006	TENSOR EN ACERO TIPO GANCHO ARGOLLA Y CAPAC. DE CARGA DE 100 KG Y LARGO APROX. 16cm.	UN	105	51111403	23.00	39,323.57	904,442.00
104193005	GANCHO TIPO S EN ACERO AL CARBON CON CARGA MAXIMA DE 77 kg, Largo- 10Cm	UN	105	51111403	23.00	10,769.48	247,698.00

Valor en letras : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 1,152,140.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

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)


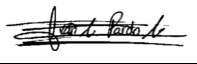
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

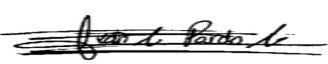
<p>FIRMA </p> <p>_____ NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u> CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>_____ NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
---	---

SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD:

- Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co
- Digitar usuario: consultas
- Digitar contraseña: consultas
- Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos".
- Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte
- 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


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

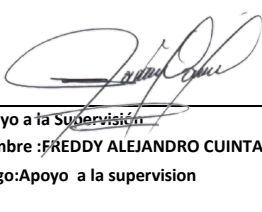
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	08/04/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 5000	VALOR FACTURA	\$	36.861.933,00	

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

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 :GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Cargo: Supervisor (a)


 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	01/04/2025
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° 5000

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	\$ 36.861.933	
Valor Total \$					\$ 36.861.933	

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLO OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre Supervisor: :GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

Firma Supervisor

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.



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 12/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2782 Y FECHA DE TERMINACIÓN 28/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: Andres Baquero

CEDULA CIUDADANIA: _____

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
5		625	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 50A- UN
5		625	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 70A - UN
6		626	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 50A- UN
2		626	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 70A - UN
3		671	CABLE N 12 , ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO
2		672	CABLE N 10, ROLLO CABLE THHN/THWN #10 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO
1		674	CABLE N 6, ROLLO CABLE THHN/THWN #6 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO
1		673	CABLE N 8, ROLLO CABLE THHN/THWN #8 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO
20		126	CANALETA BLANCA DE 20X12MM - (EN PLÁSTICO, PARA CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS) MATERIAL ABS + PC -ANCHO 20 MM -LARGO 2 MTS -ALTO 12 MM -COLOR BLANCO - UN
10		670	CINTA AISLADORA AUTOFUNDENTE PARA BAJA TENSION, VOLTAJE MAXIMO 5000V, 19MM X 9 M X 0,76 MM - UN
20		817	CINTA AISLANTE NEGRA 19 MM X 18 MTS CUMPLE NORMA TÉCNICA RETIE TEMPERATURA MAXIMA105°C- HASTA 600V
300		838	CONECTOR O/B DE RESORTE CALIBRE 22-12 AWG SCOTCHLOK EN CALIDAD 3M O SUPERIOR.
10		627	CONTACTOR TRIFÁSICO 240 V DE , 30A- UN
20		627	CONTACTOR TRIFÁSICO 240 V DE 40A - UN
20		840	CURVAS PVC 3/4 . EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES.
4		633	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO - UN
2		333	GENERADOR DE TONOS PARA IDENTIFICAR CABLES DE RED, TELEFÓNICOS O COAXIALES - UN

2		334	IDENTIFICADOR DE PARES DE CABLEADO DE REDES ETHERNET - UN
30		856	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO)
20		641	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER - UN
15		639	INTERRUPTOR TRIPLE PARA INCRUSTAR - UN
100		147	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 18W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN
100		148	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN
100		153	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO -POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN
100		140	PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA - UN
4		634	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA DIGITAL - UN
2		650	SONDA ELÉCTRICA 30 MT: CARRETE DE POLIPROPILENO -CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM) -MANGO ERGONÓMICO -LONGITUD:30 M (100') -INNER:3 -MASTER:12" - MT
15		192	TEMPORIZADOR CON INTERRUPTOR ELECTRONICO PARA PROGRAMACION DE HORARIOS - UN
100		914	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.
100		161	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN

OBSERVACIONES :

Andrés Baquero

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: Andrés Baquero

C.C. 1018410502

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: _____ Cedula: _____

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5000**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	28/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/04/2025
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	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 50A- UN	5,00	Und.	60.217	19%	11.441	301.085
2	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 70A - UN	5,00	Und.	60.217	19%	11.441	301.085
3	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 50A- UN	6,00	Und.	148.248	19%	28.167	889.488
4	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 70A- UN	2,00	Und.	148.248	19%	28.167	296.496
5	CABLE N 12 , ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO	3,00	Rollo	278.073	19%	52.834	834.219
6	CABLE N 10, ROLLO CABLE THHN/THWN #10 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO	2,00	Rollo	145.405	19%	27.627	290.810
7	CABLE N 6, ROLLO CABLE THHN/THWN #6 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO	1,00	Rollo	822.214	19%	156.221	822.214
8	CABLE N 8, ROLLO CABLE THHN/THWN #8 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V - ROLLO	1,00	Rollo	620.344	19%	117.865	620.344
9	CANALETA BLANCA DE 20X12MM - (EN PLÁSTICO, PARA CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS) MATERIAL ABS + PC -ANCHO 20 MM -LARGO 2 MTS -ALTO 12 MM -COLOR BLANCO - UN	20,00	Und.	9.514	19%	1.808	190.280

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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	30.976.414
IVA	5.885.519
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.861.933
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	36.861.933

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: 28/03/2025 14:02:26

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5000**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	28/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/04/2025
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
10	CINTA AISLADORA AUTOFUNDENTE PARA BAJA TENSION, VOLTAJE MAXIMO 5000V, 19MM X 9 M X 0,76 MM - UN	10,00	Und.	53.226	19%	10.113	532.260
11	CINTA AISLANTE NEGRA 19 MM X 18 MTS CUMPLE NORMA TÉCNICA RETIE TEMPERATURA MAXIMA105°C- HASTA 600V	20,00	Und.	12.362	19%	2.349	247.240
12	CONECTOR O/B DE RESORTE CALIBRE 22-12 AWG SCOTCHLOK EN CALIDAD 3M O SUPERIOR.	300,00	Und.	370	19%	70	111.000
13	CONTACTOR TRIFÁSICO 240 V DE , 30A- UN	10,00	Und.	40.495	19%	7.694	404.950
14	CONTACTOR TRIFÁSICO 240 V DE 40A - UN	20,00	Und.	40.495	19%	7.694	809.900
15	CURVAS PVC 3/4 . EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	20,00	Und.	666	19%	127	13.320
16	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO - UN	4,00	Und.	36.047	19%	6.849	144.188
17	GENERADOR DE TONOS PARA IDENTIFICAR CABLES DE RED, TELEFÓNICOS O COAXIALES - UN	2,00	Und.	56.477	19%	10.731	112.954
18	IDENTIFICADOR DE PARES DE CABLEADO DE REDES ETHERNET - UN	2,00	Und.	78.401	19%	14.896	156.802

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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	30.976.414
IVA	5.885.519
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.861.933
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	36.861.933

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: 28/03/2025 14:02:26

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5000**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	28/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/04/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO)	30,00	Und.	11.723	19%	2.227	351.690
20	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER - UN	20,00	Und.	8.728	19%	1.658	174.560
21	INTERRUPTOR TRIPLE PARA INCRUSTAR - UN	15,00	Und.	16.583	19%	3.151	248.745
22	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 18W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	100,00	Und.	21.244	19%	4.036	2.124.400
23	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	100,00	Und.	20.598	19%	3.914	2.059.800
24	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN	100,00	Und.	32.961	19%	6.263	3.296.100

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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	30.976.414
IVA	5.885.519
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.861.933
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	36.861.933

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: 28/03/2025 14:02:26

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5000**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	28/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/04/2025
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
25	PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA - UN	100,00	Und.	46.543	19%	8.843	4.654.300
26	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA DIGITAL - UN	4,00	Und.	79.641	19%	15.132	318.564
27	SONDA ELÉCTRICA 30 MT: CARRETE DE POLIPROPILENO -CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM) -MANGO ERGONÓMICO -LONGITUD:30 M (100') - INNER:3 -MASTER:12" - MT	2,00	Und.	69.550	19%	13.215	139.100
28	TEMPORIZADOR CON INTERRUPTOR ELECTRONICO PARA PROGRAMACION DE HORARIOS - UN	15,00	Und.	85.588	19%	16.262	1.283.820
29	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	100,00	Und.	9.890	19%	1.879	989.000
30	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN	100,00	Und.	82.577	19%	15.690	8.257.700

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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	30.976.414
IVA	5.885.519
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.861.933
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	36.861.933

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: 28/03/2025 14:02:26

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

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	01/04/2025	Número	20257027	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	36,861,933.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 5000.							

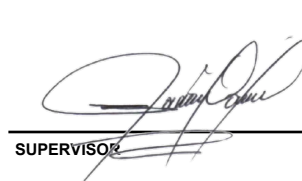
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112112011	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 50A	UN	105	51111403	5.00	71,658.20	358,291.00
112230001	CINTA AISLANTE NEGRA 19 Mm X 18 Mts CN	ROL	105	51111403	20.00	14,710.80	294,216.00
112112014	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 50A	UN	105	51111403	6.00	176,415.17	1,058,491.00
112112015	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO RIEL 70A	UN	105	51111403	2.00	176,415.00	352,830.00
112114037	CABLE No.12 ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100 MT, TENSOR, 600V-Rollo.	UN	105	51111403	3.00	330,907.00	992,721.00
112114050	CABLE No. 10, ROLLO CABLE THHN/THWN No.10 AWG ROLLO 100 MT, TENSION 600V-Rollo	UN	105	51111403	2.00	173,032.00	346,064.00
112114046	CABLE No. 6, ROLLO CABLE THHN/THWN #6 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V. Rollo	UN	105	51111403	1.00	978,435.00	978,435.00
112114006	CABLE No. 8, ROLLO CABLE THHN/THWN #8 AWG ROLLO 100MT, TENSION 600V. Rollo	UN	105	51111403	1.00	738,209.00	738,209.00
104137015	CANALETA BLANCA 20 X 12MM C/A	UN	105	51111403	20.00	11,321.65	226,433.00
112126004	CONECTOR O/B DE RESORTE CALIBRE 22-12 AWG SCOTCHLOK EN CALIDAD 3M O SUPERIOR	UN	105	51111403	300.00	440.30	132,090.00
112116003	CONTACTOR TRIFASICO 240 V DE 30A	UN	105	51111403	10.00	48,189.10	481,891.00
112116004	CONTACTOR TRIFASICO 240 V DE 40A	UN	105	51111403	20.00	48,189.05	963,781.00
104311002	CURVAS PVC DE 3/4	UN	105	51111403	20.00	792.55	15,851.00
112194003	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO	UN	105	51111403	4.00	42,896.00	171,584.00
112154003	GENERADOR DE TONOS PARA IDENTIFICAR CABLES DE RED. TELEFÓNICOS O COAXIALES	UN	105	51111403	2.00	67,207.50	134,415.00
112114054	IDENTIFICADOR DE PARES DE CABLEADO DE REDES ETHERNET	UN	105	51111403	2.00	93,297.00	186,594.00
112230007	CINTA AISLADORA AUTOFUNDENTE PARA BAJA TENSION VOLTAJE MAX. 5000V	UN	105	51111403	10.00	63,338.90	633,389.00
112150006	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO EN PVC Y PLASTICO DE DOS PLACAS,blanco	UN	105	51111403	30.00	13,950.37	418,511.00
112150013	INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER	UN	105	51111403	20.00	10,386.30	207,726.00
112150010	INTERRUPTOR TRIPLE PARA INCRUSTAR	UN	105	51111403	15.00	19,733.80	296,007.00
112152027	PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 18W	UN	105	51111403	100.00	25,280.36	2,528,036.00
112152028	PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 24W	UN	105	51111403	100.00	24,511.62	2,451,162.00
112152032	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W	UN	105	51111403	100.00	39,223.59	3,922,359.00

Valor en letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 36,861,933.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

15 ABRIL DE 2025

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	01/04/2025	Número	20257027	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	36,861,933.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 5000.							

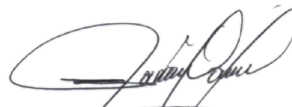
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112152035	PANEL LED SOBREPONER 30 X 1.20 45W blanca.	UN	105	51111403	100.00	55,386.17	5,538,617.00
104259012	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL	UN	105	51111403	4.00	94,772.75	379,091.00
104308001	SONDA ELECTRICA 30 MT CARRETE DE POLIPROPILENO- CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM)-.MANGO ERGONOMICO LONG. 30M (100)-INNER-3 Master	UN	105	51111403	2.00	82,764.50	165,529.00
112150004	TEMPORIZADOR CON INTERRUPTOR ELECTRONICO PARA PROGRAMACION DE HORARIOS	UN	105	51111403	15.00	101,849.73	1,527,746.00
112196002	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 AMPERIOS	UN	105	51111403	100.00	11,769.10	1,176,910.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN.30.000 Horas.	UN	105	51111403	100.00	98,266.63	9,826,663.00
112112002	BREAKER TOTALIZADOR TRIPOLAR 70A	UN	105	51111403	5.00	71,658.20	358,291.00

Valor en letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 36,861,933.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

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)


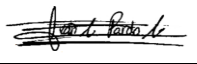
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

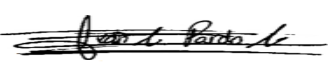
<p>FIRMA </p> <p>_____ NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u> CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>_____ NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
---	---

SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD:

- Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co
- Digitar usuario: **consultas**
- Digitar contraseña: **consultas**
- Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos".
- Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte
- 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

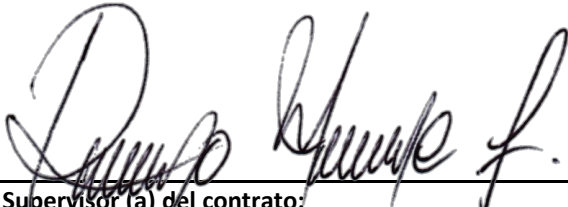
CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

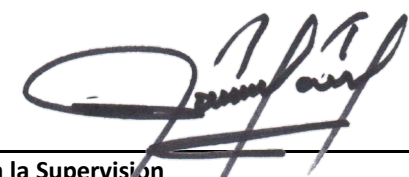
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	28/03/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 4972	VALOR FACTURA	\$	4.615.393,00	

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

Aceptación de los bienes y/o elementos

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


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


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

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.



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO _____ Y FECHA DE TERMINACIÓN __DD/MM/AA__

NOMBRE SOLICITANTE: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA

CEDULA CIUDADANIA: 63549456

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
1			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
60			Panel LED sobreponer 30x120 45W Blanca
19			LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M ALEACIÓN DE ALUMINIO + COMPONENTES ELECTRÓNICOS + RESINA. -COLOR NEGRO -LINTERNA RECARGABLE - AMPERAJE 500 MA -CAPACIDAD SOPORTA HASTA 500 CICLOS - UN
1			HOMBRESOLO DE CADENA DE 19" - UN

OBSERVACIONES :

Gina Paola Pinzón C

FIRMA SOLICITANTE

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: GINA PAOLA PINZÓN CASTAÑEDA Nombre: _____ Cedula: 63549456

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4972**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	19/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	19/04/2025
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	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
1	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	1,00	Und.	37.983,00	19%	7.216,77	37.983,00	138847 // IDRD
2	Panel LED sobreponer 30x120 45W Blanca	60,00	Und.	46.543,00	19%	8.843,17	2.792.580,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	3.878.482,00
IVA	736.911,58
TOTAL FACTURADO	4.615.393,58

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

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: 19/03/2025 08:52:43

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 4972**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	19/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	19/04/2025
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	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
3	LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M ALEACIÓN DE ALUMINIO + COMPONENTES ELECTRÓNICOS + RESINA. -COLOR NEGRO -LINTERNA RECARGABLE -AMPERAJE 500 MA -CAPACIDAD SOPORTA HASTA 500 CICLOS - UN	19,00	Und.	51.223,00	19%	9.732,37	973.237,00	138847 // IDRD
4	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19" - UN	1,00	Und.	74.682,00	19%	14.189,58	74.682,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 4

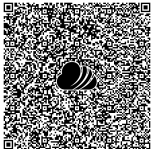
Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	3.878.482,00
IVA	736.911,58
TOTAL FACTURADO	4.615.393,58

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

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: 19/03/2025 08:52:43

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

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

PNC No. 926

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE _ ID			POR CONCEPTO DE			
NIT	860061099 1			OC 138847			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
CL 63 59 A 06	Bogota D.C.	6605400		7. Nota Crédito sin referencia a facturas			
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
28/03/2025		19/04/2025		MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354801	PRODUCTO GRAVADO 19%	1	Und.	0,49	19%	0,09	0,49

Total líneas o ítems: 1 **SUBTOTAL** **0,49**

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

DESCUENTO	0
IVA	0,09
TOTAL DE LA OPERACIÓN	0,58
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0,58



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 19/03/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 4972

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/03/2025 8:56:54 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

77ef62650f58b931d32f1f41ed359758a4341cc7a37ce2984e37cda62a5f23d0f435502c1f0c68b6e88442b1df20ee32

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico

facturasutestudios049@gmail.com

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	28/03/2025	Número	20257023	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	4,615,393.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 4972 Y N.C. # PNC-926							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104142002	CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO DOBLE CON PESTILLO RESBALON (Es reversible para puertas de cualquier mano)	UN	105	51111403	1.00	45,200.00	45,200.00
104109008	HOMBRESOLO DE CADENA 19"	UN	105	51111403	1.00	88,872.00	88,872.00
104150007	LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M	UN	105	51111403	19.00	60,955.37	1,158,152.00
112152035	PANEL LED SOBREPONER 30 X 1.20 45W blanca.	UN	105	51111403	60.00	55,386.15	3,323,169.00

Valor en letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 4,615,393.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

**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

ACTA DE INICIO

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

CONTRATO CONVENIO CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
 CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

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 27 12 2024
 Día Mes Año
 FECHA DE TERMINACIÓN 26 8 2025
 Día Mes Año

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

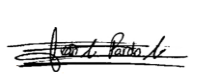
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

FIRMA 

FIRMA 

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

NOMBRE CONTRATISTA: IVAN ALONSO PARDO AVILA UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

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


CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

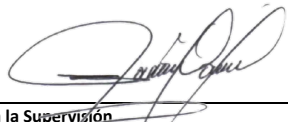
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	15/04/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 5077	VALOR FACTURA	\$	130.891.597,00	

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 : GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Cargo: Supervisor (E)


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

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.



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: ELEMENTOS DE CONSUMO: *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
50		917	TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1.1/2" UN
20		161	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN UN
100		176	ALAMBRE # 10 X 1 MT ROJO - MT METRO
100		176	ALAMBRE # 10 X 1 MT - VERDE - MT METRO
100		176	ALAMBRE # 10 X 1 MT BLANCO - MT METRO
5		636	ALICATE PUNTA AISLADO 1000 V - UN UN
50		781	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA UN
100		675	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 PULGADA(GUAYA) - MT METRO
100		155	CABLE DUPLEX 2 X 14 - MT METRO
10		821	CINTA AUTOFUN. BAJO VOL. 19MMX0.76X6.71M ROLLO
100		818	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS ROLLO
6		633	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO - UN UN
4		127	EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN UN
10		638	INTERRUPTOR DOBLE PARA INCRUSTAR - UN UN
50		637	INTERRUPTOR SENCILLO PARA INCRUSTAR - UN UN
50		871	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ACOPLÉ LAVAMANOS PCP EN DIMENSIONES DE 40 CM A 60 CM UN
50		872	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2" UN
50		873	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UN
3		132	MULTITOMA METALICA EXTENSIÓN INDUSTRIAL DE 1 METRO CON 3 SERVICIOS - UN UN
200		141	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 18W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
150		142	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 24W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
50		146	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 12W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 12W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
50		147	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 18W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
50		148	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
100		151	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 UN
100		152	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO -POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
100		153	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO -POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN
5		634	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA DIGITAL - UN UN
20		162	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-95S12 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-95S12 - UN UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE:

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO:

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S. Nombre: Cedula:

**SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL**

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del ÁreaTIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
2		650	SONDA ELÉCTRICA 30 MT. CARRETE DE POLIPROPILENO -CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM) -MANGO ERGONÓMICO - LONGITUD:30 M (100') -INNER:3 -MASTER:12" - MT UN
50		635	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN UN
70		171	TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN UN
50		75	*CERRADURA PICO LORO PLATEADA DOBLE CILINDRO BACKSET DE 19 MM PLACA FRONTAL, CAJA Y CANTONERA EN ACERO 5 LLAVES TETRA PGROSOR PLACA 3 MM " - UNIDAD UN
50		575	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO 90 ML - UN UN
2		770	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 16 POR 25 KILOS UN
4		293	ALICATE 12 PULGADAS PELICANO PC980-3 - UN UN
6		292	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO *DE 8" 1/2 215 MM * DE 8" 1/2 215 MM - UN UN
5		1	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE PQ
100		550	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 3/8 X 3" - UN UN
100		550	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 1/2 X 2" - UN UN
100		550	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 1/2 X 3" - UN UN
2		275	BARRA AGRÍCOLA EN ACERO 18 LB - UN UN
40		589	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 UN
20		2	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD UN
2		340	BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE 1HP - UN UN
1		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 46 - UN UN
1		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 42 - UN UN
2		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 40 - UN UN
2		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 38 - UN UN
2		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 41 - UN TIPO INGENIERO UN
1		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 40 - UN TIPO INGENIERO UN
1		539	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELECTRICA TALLAS 38 - UN TIPO INGENIERO UN
10		300	BROCA 3/8" X 5" - UN UN
10		301	BROCA ACERO HSS 5/16 - UN UN
10		302	BROCA HSS 1/2" (PARA METAL) - UN UN
10		304	BROCA HSS 1/8" - UNI UN
10		303	BROCA HSS 3/16" (PARA METAL) - UN UN
10		306	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2 - UNI UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S.

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre:

Cedula:

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: **ELEMENTOS DE CONSUMO:** *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: **FUNCIONARIO** **CONTRATISTA** **Nº DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025**

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
2		310	BROCA PARA VIDRIO Y LOSA DE 1/4PULG 2" DE LARGO - UN UN
2		309	BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12 PULGADAS - UN UN
5		307	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4" - UN UN
5		308	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (PARA MURO) - UN UN
5		305	BROCAS PARA MURO DE 1/2 X6" - UN UN
50		88	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16 PULGADA X METRO - MT METRO
50		797	CADENA GALVANIZADA 1/4" 10 METROS METRO
5		218	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN UN
10		65	CANDADO ANTICIZALLA 60MM SATINADO - UNIDAD UN
10		806	CANDADO ANTICIZALLA 70MM - (CAJA SERGURIDAD, ACERO ENDURECIDO, 7,0CM ACHO APROX) UN
10		70	CANDADO CUELLO ALTO 20MM - UNIDAD UN
10		71	CANDADO CUELLO ALTO 40MM - UNIDAD UN
20		756	CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO - UN UN
100		807	CANDADO ITALIANO 70 MM UN
100		810	CANDADO TIPO ALEMÁN 50MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 5,0CM ANCHO APROX) UN
100		811	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7,0CM ANCHO APROX) UN
30		812	CANDADO TIPO BARRILITO 60 MM UN
2		531	CARETA SOLDADOR FOTOSENSIBLE ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO DE UN
10		574	CEMENTO SOLVENTE MULTIPROPÓSITO PARA PVC USO EN SECO Y HÚMEDO - GL UN
50		77	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 UN
20		76	CERRADURA SOBREPONER 70MM DOBLE PASADOR USO SOBREPONER- CERROJO DE 3 GOLPES. - 4 LLAVES PLANAS REVERSIBLES MULTIPUNTO CON CLINDRO DE ALTA SEGURIDAD. - MÁS DE 400.000 COMBINACIONES EN LA CLAVE DEL CLINDRO DE ALTA SEGURIDAD, ELIMINAN LA FALSIFICACIÓN O COPIAS NO AUTORIZADAS DE LA LLAVE. - CERRADURA ANTIGANZUJA POR SU RANURADO EN EL CLINDRO - UNIDAD UN
50		80	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 UN
100		551	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/4 X 1" 3/8 - UN UN
100		552	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3" - UN UN
100		552	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5(1/16) X 2(1/2) - UN UN
100		552	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2 X 3" - UN UN
100		6	CHAZO PLASTICO 3/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN
100		8	CHAZO PLASTICO 3/8X3" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN
100		7	CHAZO PLASTICO 5/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN

OBSERVACIONES :

[Handwritten signatures]

FIRMA SOLICITANTE	*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO
Nombre del solicitante: <u>DINO FABIAN CUELLAR S.</u>	Nombre: _____ Cedula: _____

**SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL**

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: ELEMENTOS DE CONSUMO: *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
50		9	CHAZO PLASTICO NEGRO ESTRIADO 5/16 - UNIDAD UN
50		10	CHAZO PUNTILLA DE 1/4" *TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD UN
4		342	CINCEL DE 1/2" CON PROTECCIÓN - UN UN
4		341	CINCEL DE 3/4" CON PROTECCIÓN - UN UN
100		819	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE UN
2		94	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN UN
20		89	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MT - UN UN
10		91	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL 2.5 - RLL UN
10		824	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS UN
4		744	CIZALLA DE 30 PULGADAS PARA CORTAR ACERO CON MORDAZAS ENDURECIDAS CON MANGOS RECUBIERTOS EN GOMA - UN UN
10		369	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500GR - LB UN
10		829	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA UN
4		324	CORTA VIDRIO PROFESIONAL - UN UN
4		220	CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6.1/4 PULGADAS C - UN UN
5		223	DESTORNILLADOR PALA 150 MM #3 /PROFESIONAL CON MANGO ERGONOMICO, FÁCIL DE USAR, RESISTENTE. -MEDIDAS 150MM -USO PROFESIONAL - UN UN
100		225	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 UN
10		554	DISCO DIAMANTADO CORTE CONCRETO 4 (1/2) (SEGMENTADO Y CONTÍNUO) - UN UN
10		235	DISCO FLAP 4 .1/2 (BUR 085) GRANO 80 - UN UN
10		624	ELECTRODO 6013 DELGADO - UN kilo
1		236	ESCALERA MULTIPROPOSITO 3.5MT 12 PASOS ESCALERA DE 12 PASOS MULTIPROPOSITO. ESCALERA HECHA BAJO LA NORMA ANSISISTENCIA EN KILOS 150 KL-MEDIDAS 3.6 METROS CAPACIDAD 150 KG (2,4 M) .EXTRAFUERTE, LIVIANA Y AISLADA, USO INDUSTRIAL ELÉCTRICO, 300 LIBRAS, O 116 KILOGRAMOS, DE CAPACIDAD DE CARGA, TIPO 1A, PARA TRABAJO PESADO, CUMPLEN LA NORMA ANSI
1		319	ESCUADRA REGLA MULTIFUNCIONAL LARGA - UN UN
5		842	ESPÁTULA 2" UN
5		843	ESPÁTULA 4" UN
5		534	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA - UN UN
10		128	GRAPA 1" DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA MATERIAL LÁMINA CRL ZINCADA- USO INSTALACIONES ELECTRICAS-CALIBRE 18-PESO 0,17 - UN UN
5		542	GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO " - UN UN
10		15	GUANTE NITRILO VERDE 13PULG TODAS LAS TALLAS - PAR UN
50		16	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS - PAR UN
5		541	GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE:

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO:

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S. Nombre: Cedula:

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACEN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79.426.677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD SOLICITADA	DESPACHADA	CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
20		851	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS UN
2		239	HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTO - PINZAS DE PRESIÓN CR-V RECTO 10 PUL LARGO (25.4 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 AFLORAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS RECTAS PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI, HOMBRESOLO RECTO, CON MORDAZA SUPERIOR FUA, SOLDADURA DE COBRE PARA MÁXIMA FUERZA DE APRIETE Y APLICACIÓN DE TORQUE. TORNILLO CON MICRO-AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBERACIÓN DE PRESIÓN. - UN UN
2		241	HOMBRESOLO 8 PULGADAS HOJALATERO - HOMBRESOLO CON TORNILLO DE MICROAJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA LIBERADORA DE PRESIÓN. - UN UN
2		242	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19" - UN UN
2		727	IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS MULTIPROPOSITO POR CUÑETE - CUÑETE UN
4		244	JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-19 MM - ET DE LLAVES, PARA MAYORES PUNTOS DE CONTACTO Y MAYOR ACCESO, RESISTENTES AL ACEITE Y ALTAS TEMPERATURAS. - JGO UN
4		243	JUEGO 8 LLAVES HEXAGONALES DIFERENTES TAMAÑOS - JGO UN
2		312	JUEGO BROCAS DE SIERRA PARA METAL - JUEGO UN
1		311	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO.10 PZS. - SET UN
4		248	JUEGO DE DESTORNILLADORES, DESTORNILLADORES DE GOLPE PARA TRABAJO PESADO, ESPECIALES PARA GOLPEAR GRAN RESISTENCIA, PUNTA IMANADA, 12 PIEZAS: *6 DESTORNILLADORES DE PALA 6MMX1.5" - 3MMX3" - 5MMX3" - 6MMX4" - 8MMX6" - 9MMX8" *6 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA PH2X1.5" - PHD3" - PHX3" - PH2X4" - PH3X6" - PH3X8" - JGO UN
2		268	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, (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-33) 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 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14) 5 COPAS CORTAS TORX CUADRANTE DE 1/4, (E4 - E5 - E6 - E7 - E8) 1 ACOPLE CUADRANTE DE 1/2 A 3/8 18 PUNTAS COPA CUADRANTE DE 3/8, PH 1-2 PE 1-2 BRISTOL 3-4-5-6-8-4-5-5-6-5 TORX 8-10-15-20-25-27-30 1 ACOPLE PARA PUNTAS DE CUADRANTE DE 1/2 A 5/16 17 PUNTAS (PALA, ESTRELLA, BRISTOL Y TORX) CUADRANTE DE 1/2 1 DESTORNILLADOR DE 1/4 1 BORRACHO DE 1/4 1 BORRACHO DE 1/2 1 RATCHET DE 1/4 1 RATCHET DE 1/2 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/4 1 EXTENSOR DE 3" CUADRANTE DE 1/4 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/2 1 EXTENSOR DE 5" CUADRANTE DE 1/2" - JGO UN
1		337	JUEGO DE RATCHET EN MILÍMETROS 1/4 - JUEGO UN
6		251	JUEGO LLAVES TORX 8 PIEZAS HERRAMIENTA MECÁNICA, SET DE LLAVES ESTRELLA, CON ESTUCHE, FÁCIL DE TRANSPORTAR A TODAS PARTES - JGO UN
10		544	LIMA COLA DE RATA - UN UN
5		258	LIMA REDONDA 8 PULGADAS LIMA REDONDA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD - UN UN
5		703	LLAVE ALLEN PARA ATORNILLADOR 5/16 - UN UN
1		555	LLAVE DE TUBO 12" - 14" - UN UN
2		261	LLAVE EXPANSIÓN 8 PULGADAS WA08VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS. - UN UN
2		669	LLAVE EXPANSIVA AJUSTABLE DE 0 A 30MM,ACERO CROMADO,LARGO 10", FABRICADA EN ACERO CROMADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y CORROSIÓN - UN UN
20		484	LUBRICANTE MULTISUO PROTEGE EL METAL DEL ÓXIDO AFLORA PIEZAS ATASCADAS DESPLAZA LA HUMEDAD Y LUBRICA VÁLVULA DE 360° QUE PERMITE APLICAR EL PRODUCTO EN CUALQUIER POSICIÓN X 11ONZAS EN SPRAY - UNIDAD UN
5		755	MEZCLADOR GRIFERIA LAVAPLATOS 8 PULGADAS QUE CUPLA CON NORMA NTC1644(A112,18.1M) QUE INCLUYA: GRIFERÍA MONOCONTROL, DOS ACOPLES FLEXIBLES Y HOJA DE INSTRUCCIONES - UN UN
2		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA XL UN
7		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA L UN
1		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA M UN
1		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 40 UN
2		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 34 UN
5		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 32 UN
2		538	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 30 UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE:

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO:

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S. Nombre: DINO FABIAN CUELLAR S. Cedula: 79.426.677

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
1		878	PALA CUADRADA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACIÓN: UNIDAD. UN
1		879	PALA REDONDA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA REDONDA. PRESENTACIÓN: UNIDAD. UN
2		761	PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TIJERA FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, HECHA EN HIERRO FORJADO, HACE HOYOS DE 20 A 25 CMS, LLEGANDO HASTA 1,2 METROS DE PROFUNDIDAD, LA HOJA DEBE SER TEMPLADA Y REVESTIDA TOTALMENTE, LACADA O PROVISTA DE UN RECUBRIMIENTO CAPAZ DE PROTEGERLA CONTRA LA OXIDACIÓN. LA HOJA Y OTRAS PARTES METÁLICAS DEBEN ESTAR LIBRES DE REBABAS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS. HOJAS CON BORDES AFILADOS Y CORTANTES. PESO APROX : 0,8 KG . COLOR NEGRO. CON CABO EN MADERA" - UN UN
2		880	PALUSTRE 8 PULG MANGO MADERA: HERRAMIENTA PARA USO MANUAL EN LA CONSTRUCCIÓN. PRESENTAICÓN: UNIDAD. UN
1		881	PEGANTE BOXER POR GALON UN
75		477	PELICULA FROSTED (SANDBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN - M2 m2
100		87	PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/4 PULGADA - UNIDAD UN
2		532	PETO SOLDADOR DE CUERO PARA TRABAJO PROFESIONAL - UN UN
10		359	PILA ALKALINA DOBLE AA (PAR) - UN par
10		360	PILA ALKALINA TRIPLE AAA (PAR) (VARTA, ENERGIZER, DAIKO O SIMILAR) - PAR par
5		353	PILA CUADRADA ALKALINA 9V. (SONY, PANASONIC,DURACELL O SIMILAR) TIPO DE BATERÍA ALCALINA -VOLTAJE 9 VOLTIOS -PILAS ALCALINAS DE ALTA DURABILIDAD - PAR UN
4		157	PINZA MASA PARA SOLDADOR 29GW40D - UN UN
4		277	PISTOLA DE CALAFATEO TUBO DE ALUMINIO - UN UN
1		278	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS 379MINI ESMERILADORA PROFESIONAL 850W 4-1/2" 11,000 RPM, PULIDORA DE 4 1/2 DE DIAMETRO DE DISCO Y POTENCIA DE 850W, IDEAL PARA CORTE Y DESBASTE DE MATERIALES COMO METAL, CERÁMICA Y MADERAS. -POTENCIA 850 W- UN UN
5		704	PUNTA PH2 PARA ATORNILLADOR - UN UN
2		373	PUNTILLA 1 1/2" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN
2		372	PUNTILLA 1" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN
2		887	PUNTILLA 2 1/2 PUL: REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA 2 1/2 PULGADA UN
2		374	PUNTILLA 2" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN
2		888	PUNTILLA 3 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 3 PULGADA, CAJA LIBRA UN
2		543	QUITA GRAFFITI LÍQUIDO VISCOSO PRESENTACIÓN DE 2 LT - UN UN
1		280	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS - UNI UN
1		376	REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN - PAQUETE UN
1		377	REMACHE POP 4-3 1/8X5/16 100UN - PAQUETE UN
1		381	REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN - PAQUETE UN
1		382	REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 100UN - PAQUETE UN
1		383	REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 100UN - PAQUETE UN
1		384	REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN - PAQUETE UN
1		283	SET COPAS 1/4 Y 1/2 PULGADA JUEGOS DE COPAS-ACCESORIO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA, DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. - SET UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S.

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre: Cedula:

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025



NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

SOLICITADA	CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
	DESPACHADA			
5			316	SET DE BROCA ESCALONADA DE 3 UNIDADES DE TITANIO PROFESIONAL - SET UN
6			285	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT UN
2			289	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS. - UN UN
15			102	SIKAFLEX-1A BLANCO 300 ML - MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CARACTERÍSTICAS MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. -USO PARA USO EN JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE FACHADAS, ENTRE MUROS Y MARCOS DE VENTANAS O PUERTAS. JUNTAS EN PISO. -COLOR BLANCO-RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN). - UN UN
5			476	SILICONA GRUESA EN BARRA PARA PISTOLA DE 1/2"X10" - UN UN
25			351	SILICONA P TRANSPARENTE BAÑOS-COCINA 300 ML - UNIDAD UN
10			163	SOLDADURA ELECTRODO SW6013 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO-MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO - KG kg
50			107	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10ML - MT METRO
2			393	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1-1/4 100UN - PAQUETE UN
2			695	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 2 PULGADAS - UN UN
2			696	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 PULGADAS - UN UN
2			697	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 4 PULGADAS - UN UN
1			392	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
1			390	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8X1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
1			391	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8X1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
5			389	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 6X3" PAQUETES X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
5			388	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 8X1" PAQUETES X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
50			545	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 - 1/2 CON ARANDELA Y TUERCA X 1(1/2)" - UN UN
2			361	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 6X1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
2			362	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN
1			548	TUERCA DE 3/8" PAQUETE 100 UNIDADES - PAQUETE UN
50			546	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 HEXAGONAL - UN UN
50			546	TUERCA DE SEGURIDAD 1/2 HEXAGONAL - UN UN
50			546	TUERCA DE SEGURIDAD 3/8 HEXAGONAL - UN UN
50			547	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 5/16 - UN UN
50			547	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 1/2 - UN UN
50			547	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 3/8 - UN UN
5			960	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA UN
5			961	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE *PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S. Nombre: Cedula:



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
5		962	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA UN
2		653	VARILLA CUADRADA DE 1/2" POR 1/2" 6 MTS - MT UN
5		963	VARILLA DE 2" X 5,80 METROS REDONDA ACERO 1020 UN
4		654	DURMIENTE 4 X 4 REPISA - UN UN
3		666	TABLA BURRA (30X2,5CM) L=3M ORDINARIO - UN UN
1		795	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 40 KG. UN
1		796	BULTO CEMENTO GRIS PRESENTACION 25 KG UN
1		657	GRANITO BLANCO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN
1		657	GRANITONEGRO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN
1		850	GRAVILLA MONA (25 KILOS) UN
5		655	MIXTO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN
50		791	BROCHA 2" UN
25		793	BROCHA 4" UN
25		453	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 3 PULGADA - UN UN
1		474	ESTOPA (1 KG) ** - KG UN
4		844	ESTUCO ACRILICO X 5 KL UN
1		845	ESTUCO LISTO CON BASE EN CEMENTO, EN PRESENTACIÓN DE 6 KG. UN
2		847	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO - (PRESENTACIÓN POR 5 GALÓN) UN
1		467	LUA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 150 - PAQUETE UN
1		468	LUA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 180 - PAQUETE UN
1		469	LUA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 220 - PAQUETE UN
10		884	PINTURA ACRILICA, USO EXTERIOR, COLOR BLANCO, ACABADO MATE CUÑETE UN
5		884	PINTURA ACRILICA, USO EXTERIOR, COLOR MARFIL, ACABADO MATE CUÑETE UN
15		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN NEGRO UN
15		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN BLANCO UN
15		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN GRIS UN
15		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN VERDE ESMERALDA UN
15		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN PLATEADO UN
10		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN ROJO UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S.

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre:

Cedula:



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
10		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN AZUL UN
10		471	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN AMARILLO UN
100		907	RODILLO DE FELPA DE 9", TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES. UN
100		908	RODILLO DE FELPA, DE 3", TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES UN
20		764	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2" UN
10		765	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 2.1/2" UN
5		766	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3" UN
5		615	ACEITE 30W50 PARA COMPRESOR 1/4 GAL - UN UN
20		569	ADAPTADOR HEMBRA 1" - UN UN
20		570	ADAPTADOR HEMBRA 1(1/4)" - UN UN
20		567	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" - UN UN
10		571	ADAPTADOR HEMBRA 2" - UN UN
5		572	ADAPTADOR HEMBRA 3" - UN UN
10		769	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1.1/2" UN
1		588	BOTELLA GAS BUTANO Y BOQUILLA - UN UN
5		607	CHEQUES DE 1" - UN UN
2		606	CHEQUES DE 3/4 - UN UN
50		827	CINTA TEFLON 10 M 1/2" UN
10		830	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2" UN
10		403	CODO 90 X 1/2 ROSCADO X SOLDADO PRESIÓN - UN UN
10		833	CODO 90° PRESION PVC - 1" UN
10		834	CODO 90° PRESION PVC - 1 1/2" UN
5		835	CODO 90° PRESION PVC - 2" UN
5		836	CODO 90° PRESION PVC - 3" UN
10		837	CODO PVC 1/2" CON ROSCA UN
3		623	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CON MANGO, 26 PIEZAS - UN UN
50		20	LLAVE DE JARDIN PESADA ACCESORIOS DE PLOMERIA, TIPO LLAVE JARDIN, CUERPO METÁLICO, CIERRE COMPRESION, CONEXION MANGUERA, FUNCIONAL, PRÁCTICA, DE FÁCIL INSTALACION, DURADERA Y RESISTENTE. -DIÁMETRO EN PULGADAS 1/2 PULG -COLOR CROMO -MATERIAL METAL -MEDIDAS 15 CM X 9 CM - UNIDAD UN
10		429	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1/2" - UNIDAD UN
10		431	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1 1/4" - UNIDAD UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S.

Nombre:

Cedula:

**SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL**

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del ÁreaTIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025

NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA

CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
10		430	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1" - UNIDAD UN
1		433	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 2 1/2" - UNIDAD UN
1		432	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 2" - UNIDAD UN
1		434	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 3" - UNIDAD UN
2		582	PEGANTE INDUSTRIAL PARA ESPECIALMENTE PARA ADHERIR PISOS DE CAUCHO SOBRE CONCRETO. IGUALMENTE ES RECOMENDADO PARA ADHERIR SUPERFICIES DE MADERA Y SUS DERIVADOS (TRIPLEX, AGLOMERADOS, MDF, HARDBOARD, LAMINADOS MELAMÍNICOS DE ALTA PRESIÓN (FÓRMICA, FORMALITE), CHAPILLAS, ETC.) - GL UN
4		598	REGISTRO CORTINA 1" - UN UN
4		596	REGISTRO CORTINA 1/2" - UN UN
4		600	REGISTRO CORTINA 2" - UN UN
4		601	REGISTRO CORTINA 3" - UN UN
4		597	REGISTRO CORTINA 3/4" - UN UN
4		599	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1 1/2" S/NORMA ICONTEC - UN UN
4		593	REGISTRO DE PVC 1 (1/2)" - UN UN
4		592	REGISTRO DE PVC 1" - UN UN
4		590	REGISTRO DE PVC 1/2" - UN UN
4		595	REGISTRO DE PVC 2 (1/2)" - UN UN
4		594	REGISTRO DE PVC 2" - UN UN
4		591	REGISTRO DE PVC 3/4" - UN UN
10		447	REJILLA 30X30CM VENTILACIÓN PERSIANA BLANCA - UN UN
10		577	RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN UN
2		612	TRAPAROSCAS FUERZA MEDIA - UN UN
1		923	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1" POR 6MT UN
1		924	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT UN
1		925	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 2" POR 6MT UN
1		926	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3" POR 6MT UN
50		814	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO UN
10		772	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACIÓN 1/4 GALÓN UN
10		773	ANTICORROSIVO GRIS X GALON GALON
10		774	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 GALÓN UN
2		470	LLANA METÁLICA LISA 11X5 MANGO PLASTICO - UN UN

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE
*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S.

Nombre:

Cedula:



SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20/02/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: ELEMENTOS DE CONSUMO: *Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN: FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO 2786/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 29/03/2025


NOMBRE SOLICITANTE: DINO FABIAN CUELLAR SALAMANCA


CEDULA CIUDADANIA: 79,426,677

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podrá solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
5		760	MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K - UN UN
20		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN BLANCO GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN NEGRO GALON
20		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE ESMERALDA GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE OSCURO GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN AMARILLO GALON
20		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN GRIS GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN ROJO GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN AZUL GALON
10		457	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN PLATEADA GALON
5		455	PINTURA VINOLO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN BLANCO CUÑETE
5		455	PINTURA VINOLO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN GRIS BASALTO CUÑETE
5		455	PINTURA VINOLO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN AMARILLO MOSTAZA CUÑETE
5		456	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE BLANCO CUÑETE
2		456	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE AMARILLO CUÑETE

OBSERVACIONES :

FIRMA SOLICITANTE: 

*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO: 

Nombre del solicitante: DINO FABIAN CUELLAR S. Nombre: Cedula:

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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	BARRA AGRÍCOLA EN ACERO 18 LB - UN UN	2,00	Und.	36.372	5%	1.819	72.744
2	PALA CUADRADA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACIÓN: UNIDAD. UN	1,00	Und.	46.876	5%	2.344	46.876
3	PALA REDONDA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA REDONDA. PRESENTACIÓN: UNIDAD. UN	1,00	Und.	40.300	5%	2.015	40.300

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
4	PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TIJERA FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, HECHA EN HIERRO FORJADO, HACE HOYOS DE 20 A 25 CMS, LLEGANDO HASTA 1,2 METROS DE PROFUNDIDAD. LA HOJA DEBE SER TEMPLADA Y REVESTIDA TOTALMENTE, LACADA O PROVISTA DE UN RECUBRIMIENTO CAPAZ DE PROTEGERLA CONTRA LA OXIDACIÓN. LA HOJA Y OTRAS PARTES METÁLICAS DEBEN ESTAR LIBRES DE REBABAS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS. HOJAS CON BORDES AFILADOS Y CORTANTES. PESO APROX : 0,8 KG . COLOR NEGRO. CON CABO EN MADERA" -	2,00	Und.	34.525	5%	1.726	69.050
5	TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1.1/2" UN	50,00	Und.	2.404	19%	457	120.200
6	42 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS - UN UN	20,00	Und.	82.577	19%	15.690	1.651.540
7	ALAMBRE # 10 X 1 MT ROJO - MT METRO	100,00	m	4.261	19%	810	426.100
8	ALAMBRE # 10 X 1 MT VERDE - MT METRO	100,00	m	4.261	19%	810	426.100
9	ALAMBRE # 10 X 1 MT BLANCO - MT METRO	100,00	m	4.261	19%	810	426.100

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
10	ALICATE PUNTA AISLADO 1000 V - UN UN	5,00	Und.	64.399	19%	12.236	321.995
11	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA UN	50,00	Und.	5.016	19%	953	250.800
12	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 PULGADA(GUAYA) - MT METRO	100,00	m	7.687	19%	1.461	768.700
13	CABLE DUPLEX 2 X 14 - MT METRO	100,00	m	4.344	19%	825	434.400
14	CINTA AUTOFUN. BAJO VOL. 19MMX0.76X6.71M ROLLO	10,00	Rollo	12.869	19%	2.445	128.690
15	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS ROLLO	100,00	Und.	2.722	19%	517	272.200
16	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO - UN UN	6,00	Und.	36.047	19%	6.849	216.282
17	EXTENSIÓN 30MT, POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12 - UN UN	4,00	Und.	74.491	19%	14.153	297.964
18	INTERRUPTOR DOBLE PARA INCRUSTAR - UN	10,00	Und.	6.902	19%	1.311	69.020
19	INTERRUPTOR SENCILLO PARA INCRUSTAR - UN	50,00	Und.	5.751	19%	1.093	287.550
20	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ACOPLA LAVAMANOS PCP EN DIMENSIONES DE 40 CM A 60 CM UN	50,00	Und.	7.834	19%	1.488	391.700

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN ½" UN	50,00	Und.	175	19%	33	8.750
22	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UN	50,00	Und.	1.448	19%	275	72.400
23	MULTITOMA METALICA EXTENSIÓN INDUSTRIAL DE 1 METRO CON 3 SERVICIOS - UN	3,00	Und.	44.255	19%	8.408	132.765
24	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 18W - TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	200,00	Und.	18.029	19%	3.426	3.605.800
25	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 24W - TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	150,00	Und.	24.466	19%	4.649	3.669.900
26	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 12W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 12W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	50,00	Und.	14.719	19%	2.797	735.950

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
27	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 18W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	50,00	Und.	21.244	19%	4.036	1.062.200
28	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	50,00	Und.	20.598	19%	3.914	1.029.900
29	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 UN	100,00	Und.	18.955	19%	3.601	1.895.500
30	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	100,00	Und.	23.023	19%	4.374	2.302.300

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
31	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS - UN UN	100,00	Und.	32.961	19%	6.263	3.296.100
32	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA DIGITAL - UN UN	5,00	Und.	79.641	19%	15.132	398.205
33	SONDA ELÉCTRICA 30 MT: CARRETE DE POLIPROPILENO -CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM) -MANGO ERGONÓMICO -LONGITUD:30 M (100') - INNER:3 -MASTER:12" - MT UN	2,00	Und.	69.550	19%	13.215	139.100
34	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR - UN	50,00	Und.	7.093	19%	1.348	354.650
35	TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR) - UN	70,00	Und.	12.613	19%	2.396	882.910
36	"CERRADURA PICO LORO PLATEADA DOBLE CILINDRO BACKSET DE 19 MM PLACA FRONTAL, CAJA Y CANTONERA EN ACERO 5 LLAVES TETRA PGROSOR PLACA 3 MM " - UNIDAD UN	50,00	Und.	60.774	19%	11.547	3.038.700

Total líneas o ítems: 300

Valor en LetrasCIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTECONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A
NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
37	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO 90 ML - UN	50,00	Und.	9.146	19%	1.738	457.300
38	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 16 POR 25 KILOS - UN	2,00	Und.	17.002	19%	3.230	34.004
39	ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3 - UN	4,00	Und.	54.319	19%	10.321	217.276
40	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO *DE 8" 1/2 215 MM * DE 8" 1/2 215 MM - UN	6,00	Und.	40.644	19%	7.722	243.864
41	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE PQ	5,00	Pq	18.779	19%	3.568	93.895
42	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 3/8 X 3" - UN UN	100,00	Und.	5.020	19%	954	502.000
43	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 1/2 X 2" - UN UN	100,00	Und.	5.020	19%	954	502.000
44	ANCLAJE CONCRETO CUÑA 1/2 X 3" - UN UN	100,00	Und.	5.020	19%	954	502.000
45	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 UN	40,00	Und.	6.422	19%	1.220	256.880
46	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD UN	20,00	Und.	28.474	19%	5.410	569.480
47	BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE 1HP - UN UN	2,00	Und.	202.572	19%	38.489	405.144

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
48	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 42 - UN UN	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191
49	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 40 - UN UN	2,00	Und.	62.191	19%	11.816	124.382
50	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 38 - UN UN	2,00	Und.	62.191	19%	11.816	124.382
51	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 41 - UN TIPO INGENIERO UN	2,00	Und.	62.191	19%	11.816	124.382
52	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 40 - UN TIPO INGENIERO UN	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191
53	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA - DIELÉCTRICA TALLAS 38 - UN TIPO INGENIERO UN	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191
54	BROCA 3/8" X 5" - UN UN	10,00	Und.	10.991	19%	2.088	109.910
55	BROCA ACERO HSS 5/16 - UN UN	10,00	Und.	7.686	19%	1.460	76.860
56	BROCA HSS 1/4" (PARA METAL) - UN UN	10,00	Und.	6.059	19%	1.151	60.590
57	BROCA HSS 1/8" - UNI UN	10,00	Und.	5.325	19%	1.012	53.250
58	BROCA HSS 3/16" (PARA METAL) - UN UN	10,00	Und.	4.642	19%	882	46.420

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
59	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2 - UNI UN	10,00	Und.	5.653	19%	1.074	56.530
60	BROCA PARA VIDRIO Y LOSA DE 1/4PULG 2" DE LARGO - UN	2,00	Und.	33.205	19%	6.309	66.410
61	BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12 PULGADAS - UN	2,00	Und.	22.916	19%	4.354	45.832
62	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4" - UN	5,00	Und.	13.576	19%	2.579	67.880
63	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (PARA MURO) - UN	5,00	Und.	7.874	19%	1.496	39.370
64	BROCAS PARA MURO DE 1/2 X6" - UN	5,00	Und.	12.636	19%	2.401	63.180
65	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16 PULGADA X METRO - MT METRO	50,00	m	7.591	19%	1.442	379.550
66	CADENA GALVANIZADA 1/4" 10 METROS METRO	50,00	m	24.236	19%	4.605	1.211.800
67	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA - UN	5,00	Und.	68.241	19%	12.966	341.205
68	CANDADO ANTICIZALLA 60MM SATINADO - UNIDAD UN	10,00	Und.	43.530	19%	8.271	435.300
69	CANDADO ANTICIZALLA 70MM - (CAJA SERGURIDAD, ACERO ENDURECIDO, 7,0CM ACHO APROX) UN	10,00	Und.	65.726	19%	12.488	657.260

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
70	CANDADO CUELLO ALTO 20MM - UNIDAD UN	10,00	Und.	22.775	19%	4.327	227.750
71	CANDADO CUELLO ALTO 40MM - UNIDAD UN	10,00	Und.	26.288	19%	4.995	262.880
72	CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO - UN UN	20,00	Und.	42.323	19%	8.041	846.460
73	CANDADO ITALIANO 70 MM UN	100,00	Und.	38.271	19%	7.271	3.827.100
74	CANDADO TIPO ALEMÁN 50MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 5,0CM ANCHO APROX) UN	100,00	Und.	36.580	19%	6.950	3.658.000
75	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7,0CM ANCHO APROX) UN	100,00	Und.	45.599	19%	8.664	4.559.900
76	CANDADO TIPO BARRILITO 60 MM UN	30,00	Und.	13.696	19%	2.602	410.880
77	CARETA SOLDADOR FOTOSENSIBLE ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMENTO DE UN	2,00	Und.	142.736	19%	27.120	285.472

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
78	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	50,00	Und.	37.983	19%	7.217	1.899.150
79	CERRADURA SOBREPONER 70MM DOBLE PASADOR USO SOBREPONER- CERROJO DE 3 GOLPES. - 4 LLAVES PLANAS REVERSIBLES MULTIPUNTO CON CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD. - MÁS DE 400.000 COMBINACIONES EN LA CLAVE DEL CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD, ELIMINAN LA FALSIFICACIÓN O COPIAS NO AUTORIZADAS DE LA LLAVE. - CERRADURA ANTIGANZÚA POR SU RANURADO EN EL CILINDRO - UNIDAD UN	20,00	Und.	58.652	19%	11.144	1.173.040

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
80	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 UN	50,00	Und.	70.403	19%	13.377	3.520.150
81	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/4 X 1" 3/8 - UN UN	100,00	Und.	552	19%	105	55.200
82	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3" - UN UN	100,00	Und.	1.522	19%	289	152.200
83	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5(1/16) X 2(1/2) - UN UN	100,00	Und.	1.522	19%	289	152.200
84	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2 X 3" - UN UN	100,00	Und.	1.522	19%	289	152.200
85	CHAZO PLASTICO 3/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN	100,00	Und.	217	19%	41	21.700
86	CHAZO PLASTICO 3/8X3" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN	100,00	Und.	481	19%	91	48.100
87	CHAZO PLASTICO 5/8" CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS - UNIDAD UN	100,00	Und.	338	19%	64	33.800

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
88	CHAZO PLASTICO NEGRO ESTRIADO 5/16 - UNIDAD UN	50,00	Und.	124	19%	24	6.200
89	CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD UN	50,00	Und.	548	19%	104	27.400
90	CINCEL DE 3/4" CON PROTECCIÓN - UN UN	4,00	Und.	36.072	19%	6.854	144.288
91	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE UN	100,00	Und.	14.086	19%	2.676	1.408.600
92	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN UN	2,00	Und.	43.709	19%	8.305	87.418
93	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MT - UN UN	20,00	Und.	25.780	19%	4.898	515.600
94	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5 - RLL UN	10,00	Und.	20.712	19%	3.935	207.120
95	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS UN	10,00	Und.	19.389	19%	3.684	193.890
96	CIZALLA DE 30 PULGADAS PARA CORTAR ACERO CON MORDAZAS ENDURECIDAS CON MANGOS RECUBIERTOS EN GOMA - UN UN	4,00	Und.	27.918	19%	5.304	111.672
97	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500GR - LB UN	10,00	Und.	13.829	19%	2.628	138.290

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
98	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA UN	10,00	Und.	2.806	19%	533	28.060
99	CORTA VIDRIO PROFESIONAL - UN UN	4,00	Und.	26.800	19%	5.092	107.200
100	CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6.1/4 PULGADAS C - UN UN	4,00	Und.	34.931	19%	6.637	139.724
101	DESTORNILLADOR PALA 150 MM #3 /PROFESIONAL CON MANGO ERGONÓMICO, FÁCIL DE USAR, RESISTENTE. -MEDIDAS 150MM -USO PROFESIONAL - UN UN	5,00	Und.	29.131	19%	5.535	145.655
102	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 UN	100,00	Und.	6.365	19%	1.209	636.500
103	DISCO DIAMANTADO CORTE CONCRETO 4 (1/2) (SEGMENTADO Y CONTÍNUO) - UN UN	10,00	Und.	22.168	19%	4.212	221.680
104	DISCO FLAP 4 .1/2 (BUR 085) GRANO 80 - UN UN	10,00	Und.	14.401	19%	2.736	144.010
105	ELECTRODO 6013 DELGADO - UN killo	10,00	kl	42.953	19%	8.161	429.530

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
106	ESCALERA MULTIPROPÓSITO 3.5MT 12 PASOS ESCALERA DE 12 PASOS MULTIPROPÓSITO. ESCALERA HECHA BAJO LA NORMA ANSI-ESISTENCIA EN KILOS 150 KL-MEDIDAS 3.6 METROS CAPACIDA 150 KG (2,4 M) .EXTRAFUERTE, LIVIANA Y AISLADA, USO INDUSTRIAL ELÉCTRICO, 300 LIBRAS, O 116 KILOGRAMOS, DE CAPACIDAD DE CARGA, TIPO 1A, PARA TRABAJO PESADO, CUMPLEN LA NORMA ANSI 14.5, PELDAÑOS PLANOS EN ALUMINIO RANURADO, PLATAFORMA DE PLÁSTICO. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE AGERO Y CAUCHO - UN UN	1,00	Und.	61.057	19%	11.601	61.057
107	ESCUADRA REGLA MULTIFUNCIONAL LARGA - UN UN	1,00	Und.	60.292	19%	11.455	60.292
108	ESPÁTULA 2" UN	5,00	Und.	6.651	19%	1.264	33.255
109	ESPÁTULA 4" UN	5,00	Und.	7.609	19%	1.446	38.045
110	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA - UN UN	5,00	Und.	24.101	19%	4.579	120.505

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
111	GRAPA 1" DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA MATERIAL LÁMINA CRL ZINCADA- USO INSTALACIONES ELECTRICAS-CALIBRE 18-PESO 0,17 - UN UN	10,00	Und.	6.452	19%	1.226	64.520
112	GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO " - UN UN	5,00	Und.	13.853	19%	2.632	69.265
113	GUANTE NITRILO VERDE 13PULG TODAS LAS TALLAS - PAR UN	10,00	Par	6.205	19%	1.179	62.050
114	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS - PAR UN	50,00	Par	9.858	19%	1.873	492.900
115	GUANTES DE CUERO VAQUETA - PAR UN	5,00	Par	11.333	19%	2.153	56.665
116	GUANTES SOLDADOR 41CM 10/XL CUERO Y KEVLAR INDUSTRIAL - PAR UN	2,00	Und.	49.510	19%	9.407	99.020
117	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS UN	20,00	Und.	8.943	19%	1.699	178.860

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
118	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	2,00	Und.	45.423	19%	8.630	90.846
119	HOMBRESOLO 8 PULGADAS HOJALATERO - HOMBRESOLO CON TORNILLO DE MICROAJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA LIBERADORA DE PRESIÓN. - UN	2,00	Und.	41.365	19%	7.859	82.730
120	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19" - UN UN	2,00	Und.	74.682	19%	14.190	149.364
121	IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS MULTIPROPOSITO POR CUÑETE - CUÑETE	2,00	Cñt	97.181	19%	18.464	194.362

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
122	JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-19 MM - ET DE LLAVES, PARA MAYORES PUNTOS DE CONTACTO Y MAYOR ACCESO, RESISTENTES AL ACEITE Y ALTAS TEMPERATURAS. - JGO UN	4,00	Und.	24.444	19%	4.644	97.776
123	JUEGO 8 LLAVES HEXAGONALES DIFERENTES TAMAÑOS - JGO UN	4,00	Und.	32.932	19%	6.257	131.728
124	JUEGO BROCAS DE SIERRA PARA METAL - JUEGO UN	2,00	Und.	46.523	19%	8.839	93.046
125	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO.10 PZS. - SET UN	1,00	Und.	68.700	19%	13.053	68.700
126	JUEGO DE DESTORNILLADORES, DESTORNILLADORES DE GOLPE PARA TRABAJO PESADO, ESPECIALES PARA GOLPEAR GRAN RESISTENCIA, PUNTA IMANADA, 12 PIEZAS: *6 DESTORNILLADORES DE PALA 6MMX1.5"" - 3MMX3"" - 5MMX3"" - 6MMX4"" - 8MMX6"" - 9MMX8"" *6 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA PH2X1.5"" - PH0X3"" - PH1X3"" - PH2X4"" - PH3X6"" - PH3X8"" - JGO UN	4,00	Und.	43.778	19%	8.318	175.112

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
127	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 - 5 -	2,00	Und.	121.360	19%	23.058	242.720
128	JUEGO DE RATCHET EN MILÍMETROS 1/4 - JUEGO UN	1,00	Und.	76.052	19%	14.450	76.052
129	JUEGO LLAVES TORX 8 PIEZAS HERRAMIENTA MECÁNICA, SET DE LLAVES ESTRELLA, CON ESTUCHE, FÁCIL DE TRANSPORTAR A TODAS PARTES - JGO UN	6,00	Und.	11.389	19%	2.164	68.334
130	LIMA COLA DE RATA - UN UN	10,00	Und.	12.699	19%	2.413	126.990

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
131	LIMA REDONDA 8 PULGADAS LIMA REDONDA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD - UN UN	5,00	Und.	21.641	19%	4.112	108.205
132	LLAVE ALLEN PARA ATORNILLADOR 5/16 - UN UN	5,00	Und.	17.742	19%	3.371	88.710
133	LLAVE DE TUBO 12" - 14" - UN UN	1,00	Und.	43.802	19%	8.322	43.802
134	LLAVE EXPANSIÓN 8 PULGADAS WA08VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS. - UN UN	2,00	Und.	41.516	19%	7.888	83.032
135	LLAVE EXPANSIVA AJUSTABLE DE 0 A 30MM;ACERO CROMADO;LARGO 10", FABRICADA EN ACERO CROMADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y CORROSIÓN - UN UN	2,00	Und.	26.973	19%	5.125	53.946

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
136	LUBRICANTE MULTIUSO PROTEGE EL METAL DEL ÓXIDO AFLOJA PIEZAS ATASCADAS DESPLAZA LA HUMEDAD Y LUBRICA .VÁLVULA DE 360° QUE PERMITE APLICAR EL PRODUCTO EN CUALQUIER POSICIÓN X 11ONZAS EN SPRAY - UNIDAD UN	20,00	Und.	53.116	19%	10.092	1.062.320
137	MEZCLADOR GRIFERIA LAVAPLATOS 8 PULGADAS QUE CUPLA CON NORMA NTC1644(A112,18,1M) QUE INCLUYA: GRIFERÍA MONOCONTROL, DOS ACOPLER FLEXIBLES Y HOJA DE INSTRUCCIONES - UN UN	5,00	Und.	18.421	19%	3.500	92.105
138	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA XL UN	2,00	Und.	51.461	19%	9.778	102.922
139	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA L UN	7,00	Und.	51.461	19%	9.778	360.227
140	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN IDAD CAMISA M UN	1,00	Und.	51.461	19%	9.778	51.461
141	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 40 UN	1,00	Und.	51.461	19%	9.778	51.461
142	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 34 UN	2,00	Und.	51.461	19%	9.778	102.922

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597**

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
143	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 32 UN	5,00	Und.	51.461	19%	9.778	257.305
144	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UNIDAD PANTALON 30 UN	2,00	Und.	51.461	19%	9.778	102.922
145	PALUSTRE 8 PULG MANGO MADERA: HERRAMIENTA PARA USO MANUAL EN LA CONSTRUCCIÓN. PRESENTAICÓN: UNIDAD. UN	2,00	Und.	32.917	19%	6.254	65.834
146	PEGANTE BOXER POR GALON UN	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
147	PELICULA FROSTED (SANDBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN - M2 m2	75,00	Und.	63.343	19%	12.035	4.750.725
148	PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/4 PULGADA - UNIDAD UN	100,00	Und.	3.158	19%	600	315.800
149	PETO SOLDADOR DE CUERO PARA TRABAJO PROFESIONAL - UN UN	2,00	Und.	54.316	19%	10.320	108.632
150	PILA ALKALINA DOBLE AA (PAR) - UN par	10,00	Par	12.772	19%	2.427	127.720
151	PILA ALKALINA TRIPLE AAA (PAR) (VARTA, ENERGIZER, DAIKO O SIMILAR) - PAR par	10,00	Par	18.451	19%	3.506	184.510

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
152	PILA CUADRADA ALKALINA 9V. (SONY, PANASONIC,DURACELL O SIMILAR) TIPO DE BATERÍA ALCALINA -VOLTAJE 9 VOLTIOS - PILAS ALCALINAS DE ALTA DURABILIDAD - PAR UN	5,00	Par	33.283	19%	6.324	166.415
153	PINZA MASA PARA SOLDADOR 29GW40D - UN UN	4,00	Und.	13.953	19%	2.651	55.812
154	PISTOLA DE CALAFATEO TUBO DE ALUMINIO - UN UN	4,00	Und.	41.264	19%	7.840	165.056
155	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 UN	1,00	Und.	82.473	19%	15.670	82.473
156	PUNTA PH2 PARA ATORNILLADOR - UN UN	5,00	Und.	5.527	19%	1.050	27.635
157	PUNTILLA 1 1/2" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN	2,00	LB	16.125	19%	3.064	32.250
158	PUNTILLA 1" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN	2,00	LB	12.142	19%	2.307	24.284

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
159	PUNTILLA 2 1/2 PUL: REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA 2 1/2 PULGADA UN	2,00	LB	6.739	19%	1.280	13.478
160	PUNTILLA 2" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB UN	2,00	LB	17.430	19%	3.312	34.860
161	PUNTILLA 3 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 3 PULGADA, CAJA LIBRA UN	2,00	Cj	5.861	19%	1.114	11.722
162	QUITA GRAFFITI LÍQUIDO VISCOSO PRESENTACIÓN DE 2 LT - UN UN	2,00	l	49.115	19%	9.332	98.230
163	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS - UNI UN	1,00	Und.	32.972	19%	6.265	32.972
164	REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	15.439	19%	2.933	15.439
165	REMACHE POP 4-3 1/8X5/16 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	14.064	19%	2.672	14.064
166	REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	11.988	19%	2.278	11.988
167	REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	15.523	19%	2.949	15.523
168	REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	15.665	19%	2.976	15.665

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
169	REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN - PAQUETE UN	1,00	Pq	17.763	19%	3.375	17.763
170	SET COPAS 1/4 Y 1/2 PULGADA JUEGOS DE COPAS-ACCESORIO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA, DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. - SET UN	1,00	Und.	64.245	19%	12.207	64.245
171	SET DE BROCA ESCALONADA DE 3 UNIDADES DE TITANIO PROFESIONAL - SET UN	5,00	Und.	29.056	19%	5.521	145.280
172	SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTIDESLIZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA - KIT UN	6,00	Und.	62.691	19%	11.911	376.146
173	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS. - UN UN	2,00	Und.	106.609	19%	20.256	213.218

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
174	SIKAFLEX-1A BLANCO 300 ML - MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CARACTERÍSTICAS MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. -USO PARA USO EN JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE FACHADAS, ENTRE MUROS Y MARCOS DE VENTANAS O PUERTAS. JUNTAS EN PISO. - COLOR BLANCO-RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN), - UN UN	15,00	Und.	46.616	19%	8.857	699.240
175	SILICONA GRUESA EN BARRA PARA PISTOLA DE 1/2"X10" - UN UN	5,00	Und.	5.888	19%	1.119	29.440
176	SILICONA P TRANSPARENTE BAÑOS-COCINA 300 ML - UNIDAD UN	25,00	Und.	26.378	19%	5.012	659.450
177	SOLDADURA ELECTRODO SW6013 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO-MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO - KG kg	10,00	Und.	28.075	19%	5.334	280.750

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
178	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10ML - MT METRO	50,00	Und.	2.122	19%	403	106.100
179	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1-1/4 100UN - PAQUETE UN	2,00	Pq	11.167	19%	2.122	22.334
180	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 2 PULGADAS - UN UN	200,00	Und.	2.441	19%	464	488.200
181	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 PULGADAS - UN UN	200,00	Und.	3.301	19%	627	660.200
182	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 4 PULGADAS - UN UN	200,00	Und.	2.469	19%	469	493.800
183	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 1" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	1,00	Pq	19.029	19%	3.616	19.029
184	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8X½" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	1,00	Pq	13.706	19%	2.604	13.706
185	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8X¾" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	1,00	Pq	14.368	19%	2.730	14.368

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
186	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 6X¾" PAQUETES X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	5,00	Pq	14.017	19%	2.663	70.085
187	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 8X½" PAQUETES X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	5,00	Pq	12.536	19%	2.382	62.680
188	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 - 1/2 CON ARANDELA Y TUERCA X 1(1/2)" - UN UN	50,00	Und.	5.964	19%	1.133	298.200
189	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 6X¾" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	2,00	Pq	12.790	19%	2.430	25.580
190	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X½" PAQUETE X 100 UNIDADES - PAQUETE UN	2,00	Pq	14.164	19%	2.691	28.328
191	TUERCA DE 3/8" PAQUETE 100 UNIDADES - PAQUETE UN	1,00	Pq	11.152	19%	2.119	11.152
192	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 HEXAGONAL - UN UN	50,00	Und.	11.152	19%	2.119	557.600
193	TUERCA DE SEGURIDAD 1/2 HEXAGONAL - UN UN	50,00	Und.	468	19%	89	23.400
194	TUERCA DE SEGURIDAD 3/8 HEXAGONAL - UN UN	50,00	Und.	468	19%	89	23.400

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
195	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 5/16 - UN UN	50,00	Und.	264	19%	50	13.200
196	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 1/2 - UN UN	50,00	Und.	264	19%	50	13.200
197	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 3/8 - UN UN	50,00	Und.	264	19%	50	13.200
198	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA UN	5,00	Und.	5.472	19%	1.040	27.360
199	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA UN	5,00	Und.	14.835	19%	2.819	74.175
200	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA UN	5,00	Und.	25.541	19%	4.853	127.705
201	VARILLA CUADRADA DE 1/2" POR 1/2" 6 MTS - MT UN	2,00	Und.	50.779	19%	9.648	101.558
202	VARILLA DE 2" X 5,80 METROS REDONDA ACERO 1020 UN	5,00	Und.	32.466	19%	6.169	162.330
203	DURMIENTE 4 X 4 REPISA - UN UN	4,00	Und.	19.195	19%	3.647	76.780
204	TABLA BURRA (30X2,5CM) L=3M ORDINARIO - UN UN	3,00	Und.	58.085	19%	11.036	174.255
205	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 40 KG. UN	1,00	Und.	79.474	19%	15.100	79.474

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
206	BULTO CEMENTO GRIS PRSENTACION 25 KG UN	1,00	Und.	20.441	19%	3.884	20.441
207	GRANITO BLANCO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN	1,00	Und.	22.181	19%	4.214	22.181
208	GRANITONEGRO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN	1,00	Und.	22.181	19%	4.214	22.181
209	GRAVILLA MONA (25 KILOS) UN	1,00	Und.	21.794	19%	4.141	21.794
210	MIXTO PRESENTACIÓN 40 KG - UN UN	5,00	Und.	15.572	19%	2.959	77.860
211	BROCHA 2" UN	50,00	Und.	10.371	19%	1.970	518.550
212	BROCHA 4" UN	25,00	Und.	19.389	19%	3.684	484.725
213	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 3 PULGADA - UN UN	25,00	Und.	19.796	19%	3.761	494.900
214	ESTOPA (1 KG) ** - KG UN	1,00	Und.	18.890	19%	3.589	18.890
215	ESTUCO ACRILICO X 5 KL UN	4,00	Und.	21.914	19%	4.164	87.656
216	ESTUCO LISTO CON BASE EN CEMENTO, EN PRESENTACIÓN DE 6 KG. UN	1,00	Und.	34.871	19%	6.625	34.871
217	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO - (PRESENTACIÓN POR 5 GALÓN) UN	2,00	gal	13.132	19%	2.495	26.264

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
218	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 150 - PAQUETE UN	1,00	Pq	50.561	19%	9.607	50.561
219	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 180 - PAQUETE UN	1,00	Pq	58.026	19%	11.025	58.026
220	LIJA POR PAQUETES DE 50 UNIDADES GRANO DE 220 - PAQUETE UN	1,00	Pq	55.337	19%	10.514	55.337
221	PINTURA ACRILICA, USO EXTERIOR, COLOR BLANCO, ACABADO MATE CUÑETE UN	10,00	Cñt	34.373	19%	6.531	343.730
222	PINTURA ACRILICA, USO EXTERIOR, COLOR MARFIL, ACABADO MATE CUÑETE UN	5,00	Cñt	34.373	19%	6.531	171.865
223	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN NEGRO UN	15,00	Und.	18.124	19%	3.444	271.860
224	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN BLANCO UN	15,00	Und.	18.124	19%	3.444	271.860
225	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN GRIS UN	15,00	Und.	18.124	19%	3.444	271.860
226	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN VERDE ESMERALDA UN	15,00	Und.	18.124	19%	3.444	271.860

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
227	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN PLATEADO UN	15,00	Und.	18.124	19%	3.444	271.860
228	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN ROJO UN	10,00	Und.	18.124	19%	3.444	181.240
229	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN AZUL UN	10,00	Und.	18.124	19%	3.444	181.240
230	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ML - UN AMARILLO UN	10,00	Und.	18.124	19%	3.444	181.240
231	Z5-CyF_CCE1065. Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	100,00	Und.	29.835	19%	5.669	2.983.500
232	Z5-CyF_CCE1066. 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
233	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DIAMETRO 1/2" UN	20,00	Und.	154	19%	29	3.080
234	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 2.1/2" UN	10,00	Und.	5.380	19%	1.022	53.800

Total líneas o ítems: 300

SUBTOTAL 110.019.876**Valor en Letras****IVA 20.871.721**

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.891.597

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 130.891.597****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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
235	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;ADAPTADORES MACHOS 3" UN	5,00	Und.	8.134	19%	1.545	40.670
236	ADAPTADOR HEMBRA 1" - UN UN	20,00	Und.	3.902	19%	741	78.040
237	ADAPTADOR HEMBRA 1(1/4)" - UN UN	20,00	Und.	5.058	19%	961	101.160
238	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 " - UN UN	20,00	Und.	854	19%	162	17.080
239	ADAPTADOR HEMBRA 2" - UN UN	10,00	Und.	15.306	19%	2.908	153.060
240	ADAPTADOR HEMBRA 3" - UN UN	5,00	Und.	41.152	19%	7.819	205.760
241	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1.1/2" UN	10,00	Und.	1.886	19%	358	18.860
242	BOTELLA GAS BUTANO Y BOQUILLA - UN UN	1,00	Und.	126.161	19%	23.971	126.161
243	CHEQUES DE 1" - UN UN	5,00	Und.	20.295	19%	3.856	101.475
244	CHEQUES DE 3/4 - UN UN	2,00	Und.	47.908	19%	9.103	95.816
245	CINTA TEFLON 10 M 1/2" UN	50,00	Und.	958	19%	182	47.900
246	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2" UN	10,00	Und.	372	19%	71	3.720
247	CODO 90 X 1/2 ROSCADO X SOLDADO PRESIÓN - UN UN	10,00	Und.	1.971	19%	374	19.710
248	CODO 90° PRESION PVC - 1" UN	10,00	Und.	704	19%	134	7.040
249	CODO 90° PRESION PVC - 1 1/2" UN	10,00	Und.	2.527	19%	480	25.270
250	CODO 90° PRESION PVC - 2" UN	5,00	Und.	4.142	19%	787	20.710

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
251	CODO 90° PRESION PVC - 3" UN	5,00	Und.	5.146	19%	978	25.730
252	CODO PVC 1/2" CON ROSCA. UN	10,00	Und.	789	19%	150	7.890
253	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CON MANGO, 26 PIEZAS - UN UN	3,00	Und.	27.033	19%	5.136	81.099
254	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 UN	50,00	Und.	43.332	19%	8.233	2.166.600
255	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1/2" - UNIDAD UN	10,00	Und.	618	19%	117	6.180
256	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1 1/2" - UNIDAD UN	10,00	Und.	6.048	19%	1.149	60.480
257	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 1" - UNIDAD UN	10,00	Und.	2.886	19%	548	28.860
258	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 2 1/2" - UNIDAD UN	1,00	Und.	24.419	19%	4.640	24.419

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
259	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 2" - UNIDAD UN	1,00	Und.	9.733	19%	1.849	9.733
260	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, TAPON LISO PRESIÓN 3" - UNIDAD UN	1,00	Und.	39.328	19%	7.472	39.328
261	PEGANTE INDUSTRIAL PARA ESPECIALMENTE PARA ADHERIR PISOS DE CAUCHO SOBRE CONCRETO. IGUALMENTE ES RECOMENDADO PARA ADHERIR SUPERFICIES DE MADERA Y SUS DERIVADOS (TRÍPLEX, AGLOMERADOS, MDF, HARDBOARD, LAMINADOS MELAMÍNICOS DE ALTA PRESIÓN (FÓRMICA, FORMALITE), CHAPILLAS, ETC.) - GL UN	2,00	gal	103.477	19%	19.661	206.954
262	REGISTRO CORTINA 1" - UN UN	4,00	Und.	20.729	19%	3.939	82.916
263	REGISTRO CORTINA 1/2" - UN UN	4,00	Und.	35.594	19%	6.763	142.376
264	REGISTRO CORTINA 2" - UN UN	4,00	Und.	61.045	19%	11.599	244.180
265	REGISTRO CORTINA 3" - UN UN	4,00	Und.	66.119	19%	12.563	264.476
266	REGISTRO CORTINA 3/4" - UN UN	4,00	Und.	32.780	19%	6.228	131.120
267	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC - UN UN	4,00	Und.	61.045	19%	11.599	244.180
268	REGISTRO DE PVC 1 (1/2)" - UN UN	4,00	Und.	50.435	19%	9.583	201.740

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
269	REGISTRO DE PVC 1" - UN UN	4,00	Und.	38.712	19%	7.355	154.848
270	REGISTRO DE PVC 1/2" - UN UN	4,00	Und.	42.073	19%	7.994	168.292
271	REGISTRO DE PVC 2 (1/2)" - UN UN	4,00	Und.	41.305	19%	7.848	165.220
272	REGISTRO DE PVC 2" - UN UN	4,00	Und.	52.287	19%	9.935	209.148
273	REGISTRO DE PVC 3/4" - UN UN	4,00	Und.	40.381	19%	7.672	161.524
274	REJILLA 30X30CM VENTILACIÓN PERSIANA BLANCA - UN UN	10,00	Und.	41.287	19%	7.845	412.870
275	RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES (PARA LAS MARCAS DOCOL, CORONA DOBLE AA) - UN UN	10,00	Und.	8.249	19%	1.567	82.490
276	TRAPAROSCAS FUERZA MEDIA - UN UN	2,00	Und.	32.966	19%	6.264	65.932
277	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1" POR 6MT UN	1,00	Und.	26.984	19%	5.127	26.984
278	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT UN	1,00	Und.	15.519	19%	2.949	15.519
279	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 2" POR 6MT UN	1,00	Und.	12.164	19%	2.311	12.164
280	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3" POR 6MT UN	1,00	Und.	28.516	19%	5.418	28.516
281	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO UN	50,00	Und.	8.640	19%	1.642	432.000

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
282	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACIÓN 1/4 GALÓN UN	10,00	Und.	29.394	19%	5.585	293.940
283	ANTICORROSIVO GRIS X GALON GALON	10,00	Und.	41.240	19%	7.836	412.400
284	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 GALÓN UN	10,00	Und.	9.469	19%	1.799	94.690
285	LLANA METÁLICA LISA 11X5 MANGO PLASTICO - UN UN	2,00	Und.	22.734	19%	4.319	45.468
286	MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K - UN UN	5,00	Und.	83.763	19%	15.915	418.815
287	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN BLANCO GALON	20,00	gal	54.903	19%	10.432	1.098.060
288	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN NEGRO GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
289	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE ESMERALDA GALON	20,00	gal	54.903	19%	10.432	1.098.060
290	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE OSCURO GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
291	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN AMARILLO GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
292	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN GRIS GALON	20,00	gal	54.903	19%	10.432	1.098.060
293	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN ROJO GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
294	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN AZUL GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
295	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN PLATEADA GALON	10,00	gal	54.903	19%	10.432	549.030
296	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN BLANCO CUÑETE	5,00	Cñt	113.961	19%	21.653	569.805
297	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN GRIS BASALTO CUÑETE	5,00	Cñt	113.961	19%	21.653	569.805
298	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN AMARILLO MOSTAZA CUÑETE	5,00	Cñt	113.961	19%	21.653	569.805
299	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE BLANCO CUÑETE	5,00	Cñt	367.745	19%	69.872	1.838.725

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5077**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	11/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	11/05/2025
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
300	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE AMARILLO CUÑETE	2,00	Cñt	367.745	19%	69.872	735.490

Total líneas o ítems: 300

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	110.019.876
IVA	20.871.721
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.891.597
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	130.891.597

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: 11/04/2025 16:37:10

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

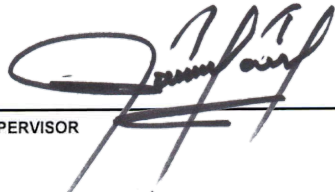
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104119002	BARRA DE ACERO18 Lbs.	UN	105	51111403	2.00	36,372.00	72,744.00
104196002	PALA CUADRADA CON CABO #2	UN	105	51111403	1.00	46,876.00	46,876.00
104196001	PALA REDONDA CON CABO #2	UN	105	51111403	1.00	40,300.00	40,300.00
104250005	PALIN HOYADOR CON CABO	UN	105	51111403	2.00	34,525.00	69,050.00
104224030	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 Pulg. X 1.1/2 Pulg.	UN	105	51111403	50.00	2,860.76	143,038.00
112201004	REFLECTOR LED 100W BLANCA USO EXTERIOR MIN.30.000 Horas.	UN	105	51111403	20.00	98,266.65	1,965,333.00
104107009	ALAMBRE No. 10 * 1 MT ROJO	UN	105	51111403	100.00	5,070.59	507,059.00
104109004	ALICATE PUNTA AISLADO 1000V	UN	105	51111403	5.00	76,634.80	383,174.00
112111018	BOMBILLO LED DE 9W Ahorr.	UN	105	51111403	50.00	5,969.04	298,452.00
112194003	DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO LUZ Y SONIDO	UN	105	51111403	6.00	42,896.00	257,376.00
112150011	INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTABLE	UN	105	51111403	10.00	8,213.40	82,134.00
112150012	INTERRUPTOR SENCILLO PARA INCRUSTAR	UN	105	51111403	50.00	6,843.70	342,185.00
104102001	ACOPLES DE LAVAMANOS PCP EN Dim. DE 40 Cm a 60 cm (material plastico para tuberias)	UN	105	51111403	50.00	9,322.46	466,123.00
104104018	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC PRESION	UN	105	51111403	50.00	208.26	10,413.00
104104007	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	50.00	1,723.12	86,156.00
112163001	MULTITOMA METALICA x 1 METRO 3 SERVICIOS	UN	105	51111403	3.00	52,663.33	157,990.00
112152020	PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 18W	UN	105	51111403	200.00	21,454.51	4,290,902.00
112152025	PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 24W	UN	105	51111403	150.00	29,114.54	4,367,181.00
112152026	PANEL LED SOBREPONER CUADRADO DE 12W	UN	105	51111403	50.00	17,515.60	875,780.00
112152027	PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 18W	UN	105	51111403	50.00	25,280.36	1,264,018.00
112152028	PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 24W	UN	105	51111403	50.00	24,511.62	1,225,581.00
112152030	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 12W	UN	105	51111403	100.00	22,556.45	2,255,645.00
112152031	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W	UN	105	51111403	100.00	27,397.37	2,739,737.00
112152032	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W	UN	105	51111403	100.00	39,223.59	3,922,359.00
104259012	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL	UN	105	51111403	5.00	94,772.80	473,864.00
104308001	SONDA ELECTRICA 30 MT CARRETE DE POLIPROPILENO- CABLE RECTANGULAR DE ACERO (3.24 X 1.53 MM)-MANGO ERGONOMICO LONG. 30M (100)-INNER-3 Master	UN	105	51111403	2.00	82,764.50	165,529.00
112196007	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA INCRUSTAR	UN	105	51111403	50.00	8,440.68	422,034.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

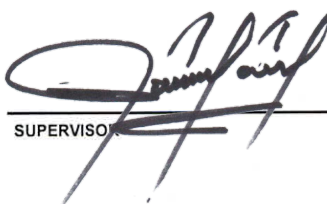
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112198033	TUBO T8 TIPO LED DE 18 A 21W DE 120CMS	UN	105	51111403	70.00	15,009.47	1,050,663.00
104142004	CERRADURA PICO LORO PLATEADA DOBLE CILINDRO	UN	105	51111403	50.00	72,321.06	3,616,053.00
101101015	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO-GL.	UN	105	51114601	50.00	10,883.74	544,187.00
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	2.00	20,232.50	40,465.00
104109011	ALICATE 12" PELICANO	UN	105	51111403	4.00	64,639.50	258,558.00
104109001	ALICATE ELECTRICISTA DE 8 Pulg. 1/2 215 MM	UN	105	51111403	6.00	48,366.33	290,198.00
104323003	ANCLAJE CONCRETO CUNA 3/8 X 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	5,973.80	597,380.00
104323004	ANCLAJE CONCRETO CUNA 1/2 X 2 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	5,973.80	597,380.00
104323005	ANCLAJE CONCRETO CUNA 1/2 X 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	5,973.80	597,380.00
113156004	BAYETILLA ROJA EN TELA FILETEADA	UN	105	51111417	40.00	7,642.18	305,687.00
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	20.00	33,884.05	677,681.00
104372004	BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE 1HP CON MANGUERA X 50 MTS	UN	105	51111403	2.00	241,060.50	482,121.00
104124010	BROCA 3/8 X 5" (P.muro)	UN	105	51111403	10.00	13,079.30	130,793.00
104124027	BROCA ACERO HSS DE 5/16 p.m.	UN	105	51111403	10.00	9,146.30	91,463.00
104124007	BROCA HSS 1/4" PARA METAL	UN	105	51111403	10.00	7,210.20	72,102.00
104124030	BROCA HSS DE 1/8"	UN	105	51111403	10.00	6,336.80	63,368.00
104124029	BROCA HSS 3/16" PARA METAL	UN	105	51111403	10.00	5,524.00	55,240.00
104124031	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 3 1/2	UN	105	51111403	10.00	6,727.10	67,271.00
104124003	BROCA PARA VIDRIO Y LOSA DE 1/4 PULG. 2 pulg.	UN	105	51111403	2.00	39,514.00	79,028.00
104124016	BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12 Pulg.	UN	105	51111403	2.00	27,270.00	54,540.00
104124034	BROCA TUNGSTENO 5/16 X 4"dewalt	UN	105	51111403	5.00	16,155.40	80,777.00
104124032	BROCA TUNGSTENO 1/4 X 4" (PARA MURO)	UN	105	51111403	5.00	9,370.00	46,850.00
104124023	BROCA P/MURO DE 1/2 x 6 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	15,036.80	75,184.00
104128006	CADENA GALVANIZAD DE 1/4 * 10 Metros	UN	105	51111403	50.00	28,840.84	1,442,042.00
104134002	CAJA HERRAMIENTAS 19" CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	105	51111403	5.00	81,206.80	406,034.00
104138028	CANDADO ANTICIZALLA 60MM sat.	UN	105	51111403	10.00	51,800.70	518,007.00
104138019	CANDADO ANTICIZALLA 70 MM Sat.	UN	105	51111403	10.00	78,213.90	782,139.00
104138027	CANDADO CUELLO ALTO 20MM	UN	105	51111403	10.00	27,102.30	271,023.00
104138021	CANDADO CUELLO ALTO 40 MM	UN	105	51111403	10.00	31,282.70	312,827.00
104138023	CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	105	51111403	20.00	50,364.35	1,007,287.00
104138004	CANDADO ITALIANO 70 MM	UN	105	51111403	100.00	45,542.49	4,554,249.00
104138002	CANDADO SEG.TIPO ALEMAN 50 Mm	UN	105	51111403	100.00	43,530.20	4,353,020.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

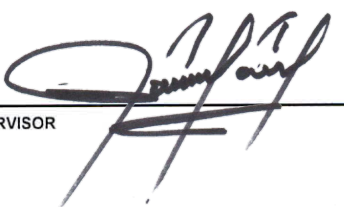
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104138006	CANDADO SEG TIPO ALEMAN 70Mm	UN	105	51111403	100.00	54,262.82	5,426,282.00
104138025	CANDADO TIPO BARRILITO DE 60MM	UN	105	51111403	30.00	16,298.23	488,947.00
104245002	CARETA SOLDADOR FOTOSENSIBLE ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO 1/30,000S	UN	105	51111403	2.00	169,856.00	339,712.00
104142002	CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO DOBLE CON PESTILLO RESBALON (Es reversible para puertas de cualquier mano incluye 2 llaves)	UN	105	51111403	50.00	45,199.78	2,259,989.00
104142008	CERRADURA DE SOBREPONER 70MM DOBLE PASADOR(cerojo de 3 golpes - 4 llaves planas reversibles)	UN	105	51111403	20.00	69,795.90	1,395,918.00
104142015	CERRADURA TUBULAR DE MANIJA SEGURO INTERIOR DE MARIPOSA P/PUERTAS DE 35MM A 45 MM ENTRADA PRINCI. Incluye 2 llaves	UN	105	51111403	50.00	83,779.58	4,188,979.00
104144006	HAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/4 X 1 Pulg.3/8	UN	105	51111403	100.00	656.88	65,688.00
104144012	HAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	1,811.18	181,118.00
104144010	HAZO CONCRETO EXPANSIVO 5(1/16) x 2(1/2)	UN	105	51111403	100.00	1,811.18	181,118.00
104144016	HAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2 X 3 Pulg.	UN	105	51111403	100.00	1,811.18	181,118.00
104144003	HAZO PLASTICO 3/8 Pulg. C/tornillo	UN	105	51111403	100.00	258.23	25,823.00
104144011	HAZO PLASTICO 3/8 x 3 Pulg. C/tornillo	UN	105	51111403	100.00	572.39	57,239.00
104144017	HAZO PLASTICO 5/8 Pulg. C/tornillo	UN	105	51111403	100.00	402.22	40,222.00
104144014	HAZO PLASTICO NEGRO ESTRIADO 5/16	UN	105	51111403	50.00	147.56	7,378.00
104144001	HAZO PUNTILLA DE 1/4 + TORNILLO PUNTILLA DE 3 1/2	UN	105	51111403	50.00	652.12	32,606.00
104249006	CINCEL DE 3/4 Pulg. CON PROTECCION	UN	105	51111403	4.00	42,925.75	171,703.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	100.00	16,762.34	1,676,234.00
104145024	CINTA DE SENALIZACION DE 4 PULG. POR 500 MT CAL.2.5 Rilo	UN	105	51111403	10.00	24,647.30	246,473.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rilo	UN	105	51111403	10.00	23,072.90	230,729.00
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
104229004	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500 GR. CJA	UN	105	51111403	10.00	16,456.50	164,565.00
104229008	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO, Puntilla en ACERO LISA DE 2" C/CABEZA Caja X Libra	UN	105	51111403	10.00	3,339.10	33,391.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

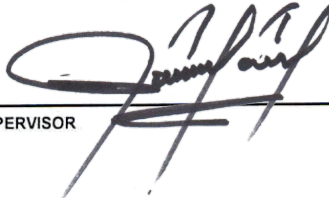
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104149001	CORTAVIDRIO PROFESIONAL	UN	105	51111403	4.00	31,892.00	127,568.00
104249003	CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6 1/4"	UN	105	51111403	4.00	41,568.00	166,272.00
104301001	DESTORNILLADOR DE PALA	UN	105	51111403	5.00	34,665.80	173,329.00
104133005	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 4.1/2" * 0.045"	UN	105	51111403	100.00	7,574.35	757,435.00
104133001	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" segmentado	UN	105	51111403	10.00	26,379.90	263,799.00
104133009	DISCO FLAP 4 Pulg. 1/2 (BUR 085) GRANO 80	UN	105	51111403	10.00	17,137.20	171,372.00
104252013	ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 PASOS 3.5 mt	UN	105	51111403	1.00	72,658.00	72,658.00
104297002	ESCUADRA REGLA MULTIFUNCIONAL LARGA	UN	105	51111403	1.00	71,747.00	71,747.00
104160008	ESPATULA 2 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	7,914.60	39,573.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	5.00	9,054.80	45,274.00
104245003	GORRO SOLDADOR TIPO MONJA	UN	105	51111403	5.00	28,680.20	143,401.00
104169008	GRAPA 1" DOBLE OREJA * 10	UN	105	51111403	10.00	7,677.90	76,779.00
104347002	GRATA CEPILLO DE ACERO NOXIDABLE MANGO PLASTICO	UN	105	51111403	5.00	16,485.00	82,425.00
104274004	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	20.00	10,642.15	212,843.00
104109012	HOMBRESOLO RECTO 10"	UN	105	51111403	2.00	54,053.50	108,107.00
104109014	HOMBRESOLO 8" HOJALATERO	UN	105	51111403	2.00	49,224.50	98,449.00
104109008	HOMBRESOLO DE CADENA 19"	UN	105	51111403	2.00	88,871.50	177,743.00
104305002	IMPERMEABILIZANTE PARA AGUAS MULTIPROPOSITO X CUNETE.	UN	105	51111403	2.00	115,645.50	231,291.00
104184067	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-19MM	UN	105	51111403	4.00	29,088.25	116,353.00
104184065	JUEGO 8 LLAVES HEXAGONALES	UN	105	51111403	4.00	39,189.00	156,756.00
104124037	JUEGO DE BROCAS DE SIERRA PARA METAL	UN	105	51111403	2.00	55,362.50	110,725.00
104124038	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO 10 PIEZAS- SET	UN	105	51111403	1.00	81,753.00	81,753.00
104301010	JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE GOLPE PARA TRABAJO PESADO, ESPECIALES PARA GOLPEAR Gran resistencia, PUNTA IMANADA 12 PIEZAS	UN	105	51111403	4.00	52,095.75	208,383.00
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	2.00	144,418.50	288,837.00
104184008	JUEGO DE RATCHET (llave) EN MILIMETROS 1/4	UN	105	51111403	1.00	90,502.00	90,502.00
104184005	JUEGO DE LLAVES TORK X 8 PIEZAS	UN	105	51111403	6.00	13,552.83	81,317.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00



ALMACENISTA




SUPERVISOR

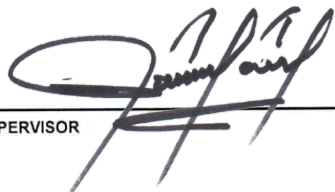
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104326004	LIMA COLA DE RATA	UN	105	51111403	10.00	15,111.80	151,118.00
104326008	LIMA REDONDA 8"	UN	105	51111403	5.00	25,752.80	128,764.00
104184069	LLAVEALLEN PARA ATORNILLADORA 5/16	UN	105	51111403	5.00	21,113.00	105,565.00
104184028	LLAVE DE TUBO 12 Pulg. - 14 P	UN	105	51111403	1.00	52,124.00	52,124.00
104184019	LLAVE EXPANSIVA DE 8"	UN	105	51111403	2.00	49,404.00	98,808.00
104184033	LLAVE EXPANSIVA 10"	UN	105	51111403	2.00	32,098.00	64,196.00
104329008	LUBRICANTE MULTIUSOS PROTEGE EL METAL DEL OXIDO, AFLOJA PIEZAS ATASCADAS, desplaza la humedad y Lubrica Valvula 360°	UN	105	51111403	20.00	63,208.05	1,264,161.00
104189001	MEZCLADOR GRIFERIA P/LAVAPLATOS 8"	UN	105	51111403	5.00	21,921.00	109,605.00
115363002	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS/CAMISA	UN	105	51111416	2.00	61,238.50	122,477.00
115363002	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS/CAMISA	UN	105	51111416	7.00	61,238.57	428,670.00
115363002	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS/CAMISA	UN	105	51111416	1.00	61,239.00	61,239.00
115363004	OVEROL JEAN/PANTALON	UN	105	51111416	1.00	61,239.00	61,239.00
115363004	OVEROL JEAN/PANTALON	UN	105	51111416	2.00	61,238.50	122,477.00
115363004	OVEROL JEAN/PANTALON	UN	105	51111416	5.00	61,238.60	306,193.00
115363004	OVEROL JEAN/PANTALON	UN	105	51111416	2.00	61,238.50	122,477.00
104307002	PALUSTRE MANGO MADERA-PLAS. DE 8"	UN	105	51111403	2.00	39,171.00	78,342.00
104281004	PELICULA FROSTED (SANDBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN-M2 M2	UN	105	51111403	75.00	75,378.17	5,653,363.00
104193004	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO 1/4	UN	105	51111403	100.00	3,758.02	375,802.00
115183019	PETO SOLDADOR DE CUERO PARA TRABAJADOR PROFESIONAL	UN	105	51111416	2.00	64,636.00	129,272.00
112170007	PILA CUADRADA ALKALINA 9V.	UN	105	51111403	5.00	39,606.80	198,034.00
104259011	PINZA MASA PARA SOLDAR 29GW	UN	105	51111403	4.00	16,604.00	66,416.00
104263011	PISTOLA DE CALAFATEO tubo aluminio	UN	105	51111403	4.00	49,104.25	196,417.00
104372003	PULIDORA DE 4 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	98,143.00	98,143.00
104293005	PUNTA PH2 PARA ATORNILLADOR	UN	105	51111403	5.00	6,577.20	32,886.00
113115003	QUITA GRAFITI LIQUIDO VISCOSO Presentac. de 2 LT.	UN	105	51111417	2.00	58,447.00	116,894.00
104260003	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS	UN	105	51111403	1.00	39,237.00	39,237.00
104206010	REMACHE POP 4-2 1/8 X 1/4" X 100 Paq.	UN	105	51111403	1.00	18,372.00	18,372.00
104206011	REMACHE POP 4-3 1/8 X 5/16 Pulg. X 100. Paq.	UN	105	51111403	1.00	16,736.00	16,736.00
104206002	REMACHE POP 5-4 5/32 X 3/8 x 100. Paq.	UN	105	51111403	1.00	18,472.00	18,472.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR

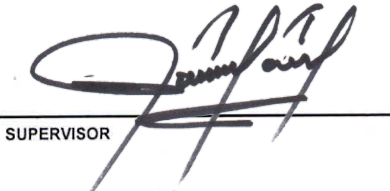
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104206016	REMACHES POP 6-10 3/16 X 3/4 X 100. Paq.	UN	105	51111403	1.00	21,138.00	21,138.00
104151007	SET COPAS 1/4 Y 1/2 PULGADA	UN	105	51111403	1.00	76,452.00	76,452.00
104124017	SET DE BROCA ESCALONA X 3 Unidades DE TITANIO PROFESIONAL	UN	105	51111403	5.00	34,576.60	172,883.00
104301005	JUEGO (set) DESTONILLADORES X 6 PIEZAS	UN	105	51111403	6.00	74,602.33	447,614.00
104293006	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS (30 taladro o atomillador)	UN	105	51111403	2.00	126,864.50	253,729.00
104216004	BARRA DE SILICONA GRUESA 1 CM P/pistola	UN	105	51111403	5.00	7,006.80	35,034.00
104224024	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8*1-1/4 X 100	UN	105	51111403	2.00	13,288.50	26,577.00
104224014	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 2 Pulg.	UN	105	51111403	200.00	2,904.79	580,958.00
104224037	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	200.00	3,928.19	785,638.00
104224041	TORNILLO ALLEN (BRISTOL) 3/8 CABEZA 5/16 DE 4 Pulg.	UN	105	51111403	200.00	2,938.11	587,622.00
104224046	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 1 Pulg. X 100	UN	105	51111403	1.00	22,645.00	22,645.00
104224054	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	1.00	16,310.00	16,310.00
104224055	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 8 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	1.00	17,098.00	17,098.00
104224058	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 6 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	5.00	16,680.20	83,401.00
104224004	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA CABEZA PLANA 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	5.00	14,917.80	74,589.00
104224067	TORNILLO HEXAGONAL 1/4-1/2 CON ARANDELA Y TUERCA X 1(1/2)"	UN	105	51111403	50.00	7,097.16	354,858.00
104224033	TORNILLO LAMINA AVELLANADO 6 X 3/4 Pulg. X 100	UN	105	51111403	2.00	15,220.00	30,440.00
104224003	TORNILLO LAMINA AVELLANADO 8 X 1/2 Pulg. X 100	UN	105	51111403	2.00	16,855.00	33,710.00
104132001	TUERCA 3/8 PULG. PAQUETE x 100 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	13,271.00	13,271.00
104132009	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 HEXAGONAL	UN	105	51111403	50.00	13,270.88	663,544.00
104132010	TUERCA DE SEGURIDAD 1/2 HEXAGONAL	UN	105	51111403	50.00	556.92	27,846.00
104132011	TUERCA DE SEGURIDAD 3/8 HEXAGONAL	UN	105	51111403	50.00	556.92	27,846.00
104132012	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 5/16	UN	105	51111403	50.00	314.16	15,708.00
104132013	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 1/2	UN	105	51111403	50.00	314.16	15,708.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104132014	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA 3/8	UN	105	51111403	50.00	314.16	15,708.00
104231008	VARRILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 De 6 MTS de largo	UN	105	51111403	5.00	6,511.60	32,558.00
104231004	VARRILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 De 6 Mts De Largo	UN	105	51111403	5.00	17,653.60	88,268.00
104231007	VARRILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 De 6 MTS de largo	UN	105	51111403	5.00	30,393.80	151,969.00
104231002	VARRILLA CUADRADA DE 1/2 X 1/2 Pulg. X 6 MTS	UN	105	51111403	2.00	60,427.00	120,854.00
104231009	VARRILLA REDONDA ACERO 1020 DE 2 Pulg. X 5.80 MTS	UN	105	51111403	5.00	38,634.60	193,173.00
104199005	DURMIENTES DE 4X4 CM. REPISA	UN	105	51111403	4.00	22,842.00	91,368.00
104209002	TABLA BURRA (30X2.5CM) L=3M ORDINARIO	UN	105	51111403	3.00	69,121.00	207,363.00
104141006	CEMENTO BLANCO 40 KG	UN	105	51111403	1.00	94,574.00	94,574.00
104320007	GRANITO BLANCO 40 KG.	UN	105	51111403	1.00	26,395.00	26,395.00
104320007	GRANITO BLANCO 40 KG.	UN	105	51111403	1.00	26,395.00	26,395.00
104170003	GRAVILLA MONA 25 KILOS	UN	105	51111403	1.00	25,935.00	25,935.00
104190003	MIXTO PRESENTACION 40 Kg.	UN	105	51111403	5.00	18,530.60	92,653.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	50.00	12,341.48	617,074.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	25.00	23,072.92	576,823.00
104125017	BROCHA CERDA MONA DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	25.00	23,557.24	588,931.00
113155004	ESTOPA (1kg)	UN	105	51111401	1.00	22,479.00	22,479.00
104165002	ESTUCO ACRILICO X 5 KL	UN	105	51111403	4.00	26,077.75	104,311.00
104165001	ESTUCO LISTO CON BASE EN CEMENTO DE 6KG.	UN	105	51111403	1.00	41,496.00	41,496.00
104181019	LIJA #150 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	60,168.00	60,168.00
104181020	LIJA #180 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	69,051.00	69,051.00
104181021	LIJA #220 PAQUETE X 50 UNIDADES	UN	105	51111403	1.00	65,851.00	65,851.00
104195013	PINTURA ACRILICA USO EXTERIOR COLOR BLANCO ACABADO MATE - CUNETE	UN	105	51111403	10.00	40,903.90	409,039.00
104195018	PINTURA ACRILICA USO EXTERIOR COLOR MARFIL ACABADO MATE - CUNETE	UN	105	51111403	5.00	40,903.80	204,519.00
104195003	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. NEGRO	UN	105	51111403	15.00	21,567.53	323,513.00
104195014	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. BLANCO	UN	105	51111403	15.00	21,567.53	323,513.00
104195034	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. GRIS.	UN	105	51111403	15.00	21,567.53	323,513.00
104195008	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. VERDE ESMERALDA	UN	105	51111403	15.00	21,567.53	323,513.00
104195045	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. PLATEADO	UN	105	51111403	15.00	21,567.53	323,513.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

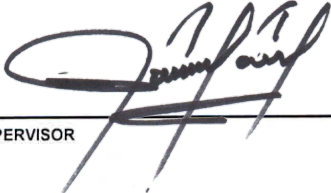
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195046	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. ROJO.	UN	105	51111403	10.00	21,567.60	215,676.00
104195047	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. AZUL	UN	105	51111403	10.00	21,567.60	215,676.00
104195048	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 300 ml. AMARILLO	UN	105	51111403	10.00	21,567.60	215,676.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 Mm.	UN	105	51111403	100.00	35,503.65	3,550,365.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm	UN	105	51111403	100.00	23,072.91	2,307,291.00
104104014	ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION EN PVC DE 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	20.00	183.25	3,665.00
104104022	ADAPTADOR MACHO 2 1/2 PULG.	UN	105	51111403	10.00	6,402.20	64,022.00
104104015	ADAPTADOR MACHO 3 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	9,679.40	48,397.00
104104009	ADAPTADOR HEMBRA DE 1 Pulg.	UN	105	51111403	20.00	4,643.40	92,868.00
104104027	ADAPTADOR HEMBRA DE 1 (1/4) Pulg.	UN	105	51111403	20.00	6,019.00	120,380.00
104104028	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	20.00	1,016.25	20,325.00
104104029	ADAPTADOR HEMBRA DE 2 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	18,214.10	182,141.00
104104030	ADAPTADOR HEMBRA DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	48,970.80	244,854.00
104104031	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1. 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	2,244.30	22,443.00
102101001	GAS BUTANO Y BOQUILLA	UN	105	51114601	1.00	150,132.00	150,132.00
104174001	CHEQUES DE 1 Pulg.	UN	105	51111403	5.00	24,151.00	120,755.00
104174002	CHEQUES DE 3/4 Pulg.	UN	105	51111403	2.00	57,010.50	114,021.00
104146018	CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	UN	105	51111403	10.00	442.70	4,427.00
104146006	CODO 90° 1/2 SOLDADO	UN	105	51111403	10.00	2,345.50	23,455.00
104146004	CODO 90° PRESION PVC 1"	UN	105	51111403	10.00	837.80	8,378.00
104146027	CODO 90 PRESION PVC 1 1/2 Pulg. S/NOM.INCONT.	UN	105	51111403	10.00	3,007.10	30,071.00
104146005	CODO 90° PRESION DE 2" PVC	UN	105	51111403	5.00	4,929.00	24,645.00
104146019	CODO 90 PRESION PVC 3 "	UN	105	51111403	5.00	6,123.80	30,619.00
104146001	CODO DE 1/2" PVC CON ROSCA	UN	105	51111403	10.00	938.90	9,389.00
104184006	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CON MANGO 26 PIEZAS.	UN	105	51111403	3.00	32,169.33	96,508.00
104184021	LLAVE DE JARDIN PESADA. Acc.plom.cuerpo metalico 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	50.00	51,565.08	2,578,254.00
104222014	TAPON LISO PRESION DE 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	735.40	7,354.00
104222008	TAPON LISO PRESION DE 1 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	7,197.10	71,971.00
104222010	TAPON LISO PRESION DE 1 Pulg.	UN	105	51111403	10.00	3,434.30	34,343.00
104222016	TAPON LISO PRESION 2 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	29,059.00	29,059.00
104222018	TAPON LISO PRESION DE 2 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	11,582.00	11,582.00
104222019	TAPON LISO PRESION DE 3 Pulg.	UN	105	51111403	1.00	46,800.00	46,800.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

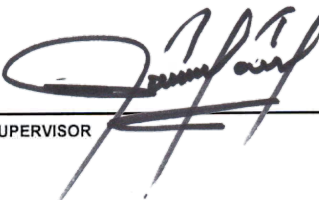
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104192005	PEGANTE INDUSTRIAL PARA ADHERIR PISOS DE CAUCHO SOBRE CONCRETO (MADERA, AGLOMERADOS ETC.) x GL.	UN	105	51111403	2.00	123,137.50	246,275.00
104204026	REGISTRO CORTINA 1 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	24,667.50	98,670.00
104204006	REGISTRO CORTINA 1/2 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	42,356.75	169,427.00
104204015	REGISTRO CORTINA 2 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	72,643.50	290,574.00
104204016	REGISTRO CORTINA 3 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	78,681.50	314,726.00
104204019	REGISTRO CORTINA 3/4 Pulg.	UN	105	51111403	4.00	39,008.25	156,033.00
104204020	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/2 Pulg. S/Norma ICONTEC .	UN	105	51111403	4.00	72,643.50	290,574.00
104204021	REGISTRO DE PVC 1. 1/2 PULG.	UN	105	51111403	4.00	60,017.75	240,071.00
104204022	REGISTRO DE PVC 1 PULG.	UN	105	51111403	4.00	46,067.25	184,269.00
104204023	REGISTRO DE PVC 1/2 PULG.	UN	105	51111403	4.00	50,066.75	200,267.00
104204024	REGISTRO DE PVC 2. 1/2 PULG.	UN	105	51111403	4.00	49,153.00	196,612.00
104204002	REGISTRO DE PVC 2 PULG.	UN	105	51111403	4.00	62,221.50	248,886.00
104204025	REGISTRO DE PVC 3/4 PULG.	UN	105	51111403	4.00	48,053.50	192,214.00
104205006	REJILLA 30 X 30CM VENTILACION PERSIANA BLANCA	UN	105	51111403	10.00	49,131.50	491,315.00
104113002	RESORTES PARA CARTUCHOS DE SANITARIOS Y ORINALES.	UN	105	51111403	10.00	9,816.30	98,163.00
104192015	TRAPAROSCAS (Pegante) FUERZA MEDIA	UN	105	51111403	2.00	39,229.50	78,459.00
104227029	TUBO PVC DE 1" X 6 MTS PRESION AGUA.	UN	105	51111403	1.00	32,111.00	32,111.00
104227017	TUBO PVC DE 1/2" X 6 MTS PRESION AGUA	UN	105	51111403	1.00	18,468.00	18,468.00
104227008	TUBO PVC DE 2" X 6 MTS PRESION AGUA	UN	105	51111403	1.00	14,475.00	14,475.00
104227007	TUBO PVC DE 3" 6m PRESION AGUA	UN	105	51111403	1.00	33,934.00	33,934.00
104142017	CERRADURA CILINDRICA PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	UN	105	51111403	50.00	10,281.60	514,080.00
104313001	LANA METALICA LISA 11*5	UN	105	51111403	2.00	27,053.50	54,107.00
104344001	MASILLA SUPERMASTICK CANECA 5 KG	UN	105	51111403	5.00	99,678.00	498,390.00
104195002	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES. GALON DE COLOR BLANCO	UN	105	51111403	20.00	65,334.55	1,306,691.00
104195020	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALON DE COLOR GRIS	UN	105	51111403	20.00	65,334.55	1,306,691.00
104195011	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR AZUL)	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195006	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR PLATEADO)	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00



 ALMACENISTA



 SUPERVISOR

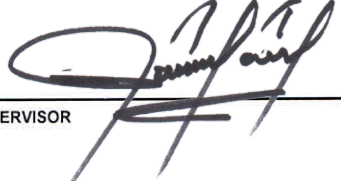
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195009	PINTURA TRAFICO PESADO BLANCO CUNETE X 5 GALONES	UN	105	51111403	5.00	437,616.60	2,188,083.00
104195016	PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO CUNETE X 5 GALONES	UN	105	51111403	2.00	437,616.50	875,233.00
104217001	ELECTRODO (Soldadura) 6013 DELGADO	KL	105	51111403	10.00	51,114.10	511,141.00
104217007	SOLDADURA ELECTRODO SW 6013 SUPER 3/32 Pulg.MM 1 K.	KL	105	51111403	10.00	33,409.30	334,093.00
104141009	CEMENTO GRIS x 25 Kg	KL	105	51111403	1.00	24,325.00	24,325.00
104107010	ALAMBRE No. 10 * 1 MT VERDE	MT	105	51111403	100.00	5,070.59	507,059.00
104107015	ALAMBRE No. 10 * 1 MT BLANCO	MT	105	51111403	100.00	5,070.59	507,059.00
104129004	CABLE ACERO GALVANIZADO 1/4 PULG. (GUAYA)	MT	105	51111403	100.00	9,147.53	914,753.00
112114034	CABLE DUPLEX 2 X 14M	MT	105	51111403	100.00	5,169.36	516,936.00
112137007	EXTENSION 30 MT POLO A TIERRA 1 SAL. CAL. 12	MT	105	51111403	4.00	88,644.25	354,577.00
104128010	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16"	MT	105	51111403	50.00	9,033.30	451,665.00
104234002	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10 MT Metro	MT	105	51111403	50.00	2,525.18	126,259.00
104203020	PUNTILLA 2 1/2 Pulg- REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA	CAJ	105	51111403	2.00	8,019.50	16,039.00
104206004	REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 Paq. x 100	CAJ	105	51111403	1.00	18,641.00	18,641.00
104192001	PEGANTE BOXER	GAL	105	51111403	1.00	15,851.00	15,851.00
104215003	SIKAFLEX 1A- BLANCO 300 ML - MASILLA ELASTICA SELLANTE Y ADHESIVA (M2/Galon)	GAL	105	51111403	15.00	55,473.07	832,096.00
104165005	ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 5 Galones	GAL	105	51111403	2.00	15,627.00	31,254.00
104112002	ANTICORROSIVO DE RAPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS PRESENTACION 1/4 DE GALON	GAL	105	51111403	10.00	34,978.90	349,789.00
104112006	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	105	51111403	10.00	49,075.60	490,756.00
104112007	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 GALON	GAL	105	51111403	10.00	11,268.10	112,681.00
104195032	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR NEGRO)	GAL	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195012	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR VERDE ESMERALDA)	GAL	105	51111403	20.00	65,334.55	1,306,691.00
104195049	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR VERDE OSCURO)	GAL	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195050	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR AMARILLO)	GAL	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR

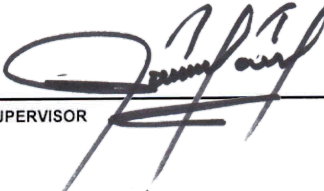
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104195039	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF. COLORES. GALON (COLOR ROJO)	GAL	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195027	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR BLANCO PARA INTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	5.00	135,613.60	678,068.00
104195035	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS BASALTO PARA EXTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	5.00	135,613.60	678,068.00
104195025	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR AMARILLO MOSTAZA PARA EXTERIORES CUNETE X 5 GALONES	GAL	105	51111403	5.00	135,613.60	678,068.00
112230009	CINTA AUTOFUN. BAJO VOL. 19MM X 0.76X6.71 M	ROL	105	51111403	10.00	15,314.10	153,141.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	100.00	3,239.18	323,918.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	2.00	52,013.50	104,027.00
104145007	CINTA DE ENMASCARAR DE 48mm x 40mt	ROL	105	51111403	20.00	30,678.20	613,564.00
104145020	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10MTS	ROL	105	51111403	50.00	1,140.02	57,001.00
104216006	SILICONA TRANSPARENTE POR 300 ML	TUB	105	51111403	25.00	31,389.84	784,746.00
104203006	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1.1/2 Pulg.	LB	105	51111403	2.00	19,189.00	38,378.00
104203003	PUNTILLAS SIN CABEZA 1"	LB	105	51111403	2.00	14,449.00	28,898.00
104203011	PUNTILLA SIN CABEZA DE 2"	LB	105	51111403	2.00	20,741.50	41,483.00
104203001	PUNTILLA EN ACERO CON CABEZA DE 3 PULG. GRAFILADA	LB	105	51111403	2.00	6,974.50	13,949.00
104359003	AMARRE NEGRO 3.6 x 200MM * 100 UNID. PAQ.	PAQ	105	51111403	5.00	22,347.00	111,735.00
104206026	REMACHE POP 4-4 1/8 * 3/8 X 100 Paq.	PAQ	105	51111403	1.00	14,266.00	14,266.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	2.00	74,007.50	148,015.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	2.00	74,007.50	148,015.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	2.00	74,007.50	148,015.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
104172010	GUANTES NITRILO VERDE 13 PULG.	PAR	105	51111403	10.00	7,384.00	73,840.00
104172015	GUANTES POLIESTER PU FLEX POLY	PAR	105	51111403	50.00	11,731.02	586,551.00
104172012	GUANTES DE CUERO- VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	105	51111403	5.00	13,486.20	67,431.00
104172008	GUANTES SOLDADOR 41 CM 10XL CUERO Y KEVLAR INDUSTRIAL	PAR	105	51111403	2.00	58,917.00	117,834.00
112170011	PILA ALKALINA DOBLE AA	PAR	105	51111403	10.00	15,198.70	151,987.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00


 ALMACENISTA


 SUPERVISOR



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ENTRADA ALMACEN 20257034

Página: 12
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 27/04/2025
Hora: 05:32:35p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	21/04/2025	Número	20257034	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	130,891,597.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5077							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112170003	PILA ALKALINA TRIPLE AAA	PAR	105	51111403	10.00	21,956.70	219,567.00

Valor en letras : CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 130,891,597.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

**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

ACTA DE INICIO

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

CONTRATO CONVENIO CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
 CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

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 27 12 2024
 Día Mes Año
 FECHA DE TERMINACIÓN 26 8 2025
 Día Mes Año

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

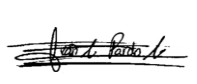
DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

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.

FIRMA 

FIRMA 

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

NOMBRE CONTRATISTA: IVAN ALONSO PARDO AVILA UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

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

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	CONTRATO No.	CT 4211-2024	FECHA:	08/04/2025
NIT	9015396819				
ÁREA CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
VALOR CONTRATO	\$ 2.129.163.440				
FACTURA No.	UT N° 5013	VALOR FACTURA	\$	2.613.049,00	

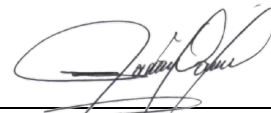
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES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

Aceptación de los bienes y/o elementos

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



Supervisor (a) del contrato:
Nombre : : GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Cargo: Supervisor (E)



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

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.

SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACÉN GENERAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 18/03/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE STP-Escenarios / SENDERO A MONSERRATE 003-051

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ELEMENTOS DE CONSUMO
*Requiere VoBo de Supervisor o Profesional Responsable del Área

TIPO DE VINCULACIÓN : FUNCIONARIO CONTRATISTA N° DE CONTRATO _____ Y FECHA DE TERMINACIÓN __DD/MM/AA__

NOMBRE SOLICITANTE: GIOVANNI TINOCO

CEDULA CIUDADANIA: 79,749,138

*Se presentaran casos excepcionales en que almacén podra solicitar visto bueno del Profesional Responsable del Área o Jefe, supervisor del contrato o servidor competente en el formato de solicitud de Pedido.

CANTIDAD		CODIGO / PLACA	NOMBRE DEL ELEMENTO SOLICITADO
SOLICITADA	DESPACHADA		
15		91	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5 - RLL
1		770	. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos
3		888	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra
50		966	Varilla Roscada Acero Inoxidable D=M10 Mm(3/8") X L=1,0Mts.
5		548	Tuerca de 3/8" paquete 100 unidades - PAQUETE
5		549	Tuerca de 3/8" paquete 100 unidades - PAQUETE -(ARANDELAS)
2		839	Z5-CyF_CCE566. Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco
4		12	Flexometro
1		313	Set de brocas para madera de 10 unidedes - SETBrocas de madera 3/8"
4		907	Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.
3		791	Brocha 2"
3		793	Brocha 4"

OBSERVACIONES :



FIRMA SOLICITANTE



*PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ÁREA O SUPERVISOR(A) A CARGO

Nombre del solicitante: ELKIN GIOVANNI TINOCO Nombre: _____ Cedula: _____

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5013**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	01/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	01/05/2025
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 - CONTRATO 4211				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
1	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5 - RLL	30,00	Und.	20.712,00	19%	3.935,28	621.360,00	138847 // IDRD
2	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	1,00	Und.	17.002,00	19%	3.230,38	17.002,00	138847 // IDRD
3	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra	3,00	Und.	5.861,00	19%	1.113,59	17.583,00	138847 // IDRD
4	Varilla Roscada Acero Inoxidable D=M10 Mm(3/8") X L=1,0Mts.	50,00	Pq	10.681,00	19%	2.029,39	534.050,00	138847 // IDRD
5	Tuerca de 3/8" paquete 100 unidades - PAQUETE	5,00	Pq	11.152,00	19%	2.118,88	55.760,00	138847 // IDRD
6	Tuerca de 3/8" paquete 100 unidades - PAQUETE -(ARANDELAS)	5,00	Pq	11.152,00	19%	2.118,88	55.760,00	138847 // IDRD
7	Z5-CyF_CCE566. Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco	2,00	Und.	221.936,00	19%	42.167,84	443.872,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 12

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	2.195.840,00
IVA	417.209,60
TOTAL FACTURADO	2.613.049,60

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

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: 01/04/2025 11:31:16

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**UT No. 5013**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072712217 que habilita desde UT 1 hasta UT 100000. Vence 2025-06-11

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	01/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	01/05/2025
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 - CONTRATO 4211
-----------------	---------------------------

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin iva	C.Costo
8	FLEXÓMETRO 8MT X 1-PULG METÁLICO	4,00	Und.	49.589,00	19%	9.421,91	198.356,00	138847 // IDRD
9	Set de brocas para madera de 10 unidedes - SETBrocas de madera 3/8"	1,00	Und.	43.477,00	19%	8.260,63	43.477,00	138847 // IDRD
10	Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	4,00	Und.	29.835,00	19%	5.668,65	119.340,00	138847 // IDRD
11	Brocha 2"	3,00	Und.	10.371,00	19%	1.970,49	31.113,00	138847 // IDRD
12	Brocha 4"	3,00	Und.	19.389,00	19%	3.683,91	58.167,00	138847 // IDRD

Total líneas o ítems: 12

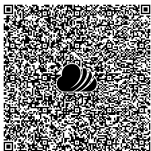
Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	2.195.840,00
IVA	417.209,60
TOTAL FACTURADO	2.613.049,60

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

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: 01/04/2025 11:31:16

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

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

PNC No. 929

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE _ ID			POR CONCEPTO DE			
NIT	860061099 1			OC 138847			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
CL 63 59 A 06	Bogota D.C.	6605400		7. Nota Crédito sin referencia a facturas			
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
02/04/2025		01/05/2025		MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354801	PRODUCTO GRAVADO 19%	1	Und.	0,50	19%	0,10	0,50

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	0,50
	DESCUENTO	0
	IVA	0,10
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	0,60
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL DOCUMENTO	0,60

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 01/04/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 5013

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 01/04/2025 11:36:38 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

4528ba40a3e826201daace3e8e0be47fc61abed6a5c28cc979f911b9c1b2d5589959ffdb29cd91b83766fea29a5f884



AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico

facturasutestudios049@gmail.com

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/04/2025	Número	20257028	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,613,049.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CONTRATO DE SUMINISTRO #4211 DE 2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #-UT- 5013 Y N.C. # PNC-929							


Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145024	CINTA DE SENALIZACION DE 4 PULG, POR 500 MT CAL.2.5 Rllo	UN	105	51111403	30.00	24,647.27	739,418.00
104107014	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO Calibre 16 X 25 Kilos	UN	105	51111403	1.00	20,232.00	20,232.00
104231001	VARILLA ROSCADA ACERO INOXIDABLE D=M10 Mm (3/8 pulg.) XL=1,0 Mts.	UN	105	51111403	50.00	12,710.38	635,519.00
104132001	TUERCA 3/8 PULG.PAQUETE x 100 UNIDADES	UN	105	51111403	5.00	13,270.80	66,354.00
104132007	TUERCA 3/8 PULG.PAQUETE x 100 UNIDADES (Arandelas)	UN	105	51111403	5.00	13,270.80	66,354.00
104195023	PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO	CUÑ	105	51111403	2.00	264,104.00	528,208.00
104124004	SET DE BROCA PARA MADERA DE 3/8 PULG. x 10 Unidades	UN	105	51111403	1.00	51,738.00	51,738.00
104212005	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90 Mm X 37 mM	UN	105	51111403	4.00	35,503.75	142,015.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	3.00	12,341.33	37,024.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	3.00	23,073.00	69,219.00
104203001	PUNTILLA EN ACERO CON CABEZA DE 3 PULG.	LB	105	51111403	3.00	6,974.67	20,924.00
104239004	FLEXOMETRO 8Mt X 1 Pulg. METALICO	UN	105	51111403	4.00	59,011.00	236,044.00

Valor en letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,613,049.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR**

DEL CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4211-2024
ADICIÓN No. 0
PRORROGA No. 0
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT No. 901.539.681-9

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

CERTIFICA:

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

1/01/2025

y el

30/04/2025

, 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. FACTURA 5078 /FACTURA 4929 / PNC913/ FACTURA 4930 / PNC914

FACTURA 4977 / FACTURA 5000 / FACTURA 4972 / PNC926

FACTURA 5077 / FACTURA 5013 / PNC929

por un valor de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIESECISEIS PESOS (\$208,662,316) MCTE

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de MAYO de 20 25.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

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.1

ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	VALOR FACT	# NOTA CREDITO	VALOR N.C	TOTAL A PAGAR	ESCENARIOS (CRP 11438)	ADMINISTRATI VA (CRP 11436)	RECREACION (CRP 11435)
20257033	\$ 25.545.791,00	UT 5078	\$ 25.545.791,00			\$ 25.545.791,00	25.545.791,00		
20257017	\$ 285.239,00	UT 4929	\$ 285.239,43	PNC 913	\$ 0,43	\$ 285.239,00		\$ 285.239,00	
20257018	\$ 6.697.174,00	UT 4930	\$ 6.697.174,82	PNC 914	\$ 0,82	\$ 6.697.174,00		\$ 6.697.174,00	
20257024	\$ 1.152.140,00	UT 4977	\$ 1.152.140,00			\$ 1.152.140,00	1.152.140,00		
20257027	\$ 36.861.933,00	UT 5000	\$ 36.861.933,00			\$ 36.861.933,00	36.861.933,00		
20257023	\$ 4.615.393,00	UT 4972	\$ 4.615.393,58	PNC 926	\$ 0,58	\$ 4.615.393,00	4.615.393,00		
20257034	\$ 130.891.597,00	UT 5077	\$ 130.891.597,00			\$ 130.891.597,00	130.891.597,00		
20257028	\$ 2.613.049,00	UT 5013	\$ 2.613.049,60	PNC 929	\$ 0,60	\$ 2.613.049,00	2.613.049,00		
TOTALES	\$ 208.662.316,00		\$ 208.662.318,43			\$ 208.662.316	201.679.903,00	\$ 6.982.413,00	208.662.316,00