

**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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

**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)

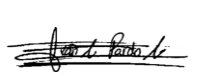
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	Subdirección Administrativa y Financiera				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5559	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	4.444.539,00	

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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión  
**Nombre : FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO**  
**Cargo: Apoyo á 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
			<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>

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. 5559**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	10. SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC - UN	2,00	Und.	20.585	19%	3.911	41.170
2	14. TUBO DE PRESIÓN DE 3"XM 21-200PSI - MT LINEAL 14. TUBO DE PRESIÓN DE 3"XM 21-200PSI - MT LINEAL	48,00	ML	56.559	19%	10.746	2.714.832
3	15. Union Presion Pvc 3" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) - UN	8,00	Und.	16.779	19%	3.188	134.232
4	Z5-CyF_CCE1085. Semicodos Pvc De 3" - Presentación Por Unidades.	6,00	Und.	6.529	19%	1.241	39.174
5	12. SOLDADURA PVC 1/4GL SECADO CON AGUA - UN	1,00	Und.	32.615	19%	6.197	32.615
6	Z5-CyF_CCE470. Codo 45° Tuberia Pvc Alta Presion 3"	7,00	Und.	14.612	19%	2.776	102.284
7	32. Material Plástico Para Tuberías, Adaptador Hembra Presión 3" - UNIDAD	12,00	Und.	32.613	19%	6.196	391.356
8	Z5-CyF_CCE1612. Unión En Pvc De 3" Universal Desser	12,00	Und.	7.438	19%	1.413	89.256
9	Z5-CyF_CCE1665. Valvula Compuerta Elastica Vastago No Ascendente, Extremo Brida 3".	4,00	Und.	7.280	19%	1.383	29.120

Total líneas o ítems: 10

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.734.907</b>
<b>IVA</b>	<b>709.632</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4.444.539</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>4.444.539</b>

**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: 24/06/2025 09:53:06

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5559**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400
<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847				

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Z5-CyF_CCE615. Filtro En "Yee" 3" Rosca Interna No Bridado En Hf. Incluye Canastilla En Acero O Similar.	4,00	Und.	40.217	19%	7.641	160.868

Total líneas o ítems: 10

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.734.907</b>
<b>IVA</b>	<b>709.632</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4.444.539</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>4.444.539</b>

**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: 24/06/2025 09:53:06

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

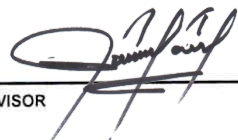
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	01/07/2025	Número	20257103	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	4,444,539.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5559							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104217010	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE 1/4 GL.S/Norma	UN	105	51111403	2.00	24,496.00	48,992.00
104227002	TUBO DE PRESION DE 3 PULG. XM 21-200 PSI-MT LINEAL	UN	105	51111403	48.00	67,305.19	3,230,649.20
104258002	UNION PVC PRESIÓN DE 3"	UN	105	51111403	8.00	19,966.99	159,735.92
104213004	SEMICODO PVC DE 3 PULG.	UN	105	51111403	6.00	7,769.50	46,617.00
104217002	SOLDADURA PVC 1/4 GL.secado con agua	GAL	105	51111403	1.00	38,812.00	38,812.00
104104020	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3 PULG.	UN	105	51111403	12.00	38,809.49	465,713.88
104258008	UNION EN PVC DE 3 PULG. Universal	UN	105	51111403	12.00	8,851.25	106,215.00
104230012	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO No Ascendente Extremo BRIDA 3 PULG.	UN	105	51111403	4.00	8,663.25	34,653.00
104235003	FILTRO EN YEE 3 PULG. ROSCA INTERNA No Bridado en Hf. Incluye Canastilla en Acero o Similar	UN	105	51111403	4.00	47,858.25	191,433.00
104146010	CODO 45Â° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3"	UN	105	51111403	7.00	17,388.29	121,718.00

Valor en letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 4,444,539.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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**

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


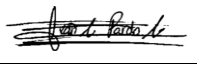
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

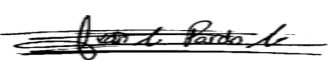
<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <hr/> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	--

**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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5562	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	21.550.876,00	

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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



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



## 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5562**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847 SE ENTREGAN 105 TONELADAS DE ARENA				
------------------------	--	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z5-CyF_CCE72. Arena De Peña o arena amarilla	126,00	Und.	143.730	19%	27.309	18.109.980

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.109.980</b>
<b>IVA</b>	<b>3.440.896</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>21.550.876</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>21.550.876</b>

**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: 24/06/2025 09:57:16

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
ENTRADA ALMACEN 20257109


Página: 1  
Programa: SinMinve  
Usuario: MARGARITAT  
Fecha: 7/07/2025  
Hora: 08:55:12p. m.

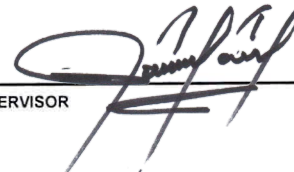
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257109	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	21,550,876.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5562							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104114006	ARENA DE PENA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	126.00	171,038.70	21,550,876.00

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 21,550,876.00

  
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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


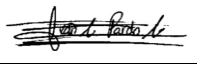
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

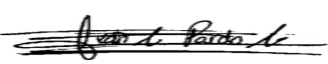
<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u>          CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
---	---

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

1. Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: [isolucion.idrd.gov.co](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5554	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	24.971.650,00	

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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



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



## 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
ENTRADA ALMACEN 20257107

Página: 1  
Programa: SinMinve  
Usuario: MARGARITAT  
Fecha: 7/07/2025  
Hora: 08:39:00p. m.

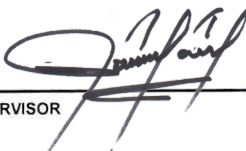
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257107	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	24,971,650.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5554							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104114006	ARENA DE PENA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	146.00	171,038.70	24,971,650.00

Valor en letras : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 24,971,650.00

  
ALMACENISTA

  
SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5554**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z5-CyF_CCE72. Arena De Peña o arena amarilla	146,00	Und.	143.730	19%	27.309	20.984.580

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	20.984.580
IVA	3.987.070
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.971.650
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	24.971.650

**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: 24/06/2025 09:47:27

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

**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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


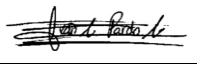
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

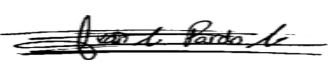
<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>IVAN ALONSO PARDO AVILA</u> <u>UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	---

**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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5555	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	31.574.508,00	

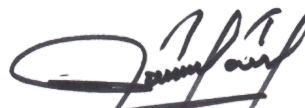
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión  
Nombre :FREDDY ALEJANDRO QUINTACO 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257106	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	31,574,508.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5555							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104171020	GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PUSH INSTITUC.	UN	105	51111403	300.00	105,248.36	31,574,508.00

Valor en letras : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 31,574,508.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMACENISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5555**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4.1.. GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PUSH_INSTITUCIONAL Características antivandálicas, Accionamiento tipo push, Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre, Presión óptima de funcionamiento entre 20 y 80 psi, Cierre automático temporizado - UNIDAD	300,00	Und.	88.444	19%	16.804	26.533.200

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.533.200</b>
<b>IVA</b>	<b>5.041.308</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>31.574.508</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>31.574.508</b>

**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: 24/06/2025 09:48:40

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

**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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

**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)*

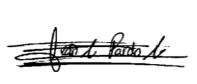
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	Subdirección Administrativa y Financiera				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5556	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	14.873.489,00	


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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión  
**Nombre : FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO**  
**Cargo: Apoyo a la 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
			<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>

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. 5556**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS	10,00	Und.	2.722	19%	517	27.220
2	PANEL LED 60X60CM 48W ILUMAX MATERIAL ALUMINIO/ POLICARBONATO -TENSIÓN 100-240VAC -ALTO 2 CM -COLOR DE LA LUZ BLANCA -VOLTAJE 100-240VAC -TIPO DE BOMBILLO CHIP LED -POTENCIA 48W - UN	10,00	Und.	82.546	19%	15.684	825.460
3	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	19%	4.374	460.460
4	PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA - UN	15,00	Und.	46.543	19%	8.843	698.145
5	TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR ) - UN	30,00	Und.	12.613	19%	2.396	378.390
6	PISO PISO CERÁMICO DUROPISO 33.8X33.8 CENTÍMETROS COLOR BLANCO O NEGRO - M2	60,00	Und.	49.465	19%	9.398	2.967.900
7	CANDADO BARRILITO 30MM - UNIDAD	12,00	Und.	30.264	19%	5.750	363.168
8	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	12,00	Und.	19.389	19%	3.684	232.668

Total líneas o ítems: 30

**Valor en Letras**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.498.730</b>
<b>IVA</b>	<b>2.374.759</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>14.873.489</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>14.873.489</b>

**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: 24/06/2025 09:49:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5556**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
9	CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE 3/4" POR 15 MTS - UN	20,00	Und.	7.486	19%	1.422	149.720
10	1.6. PEGACOR BLANCO 1 kg PEGACOR COMO ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA, CON FÓRMULA MEJORADA, CON MICROFIBRAS MÁS FÁCIL DE APLICAR Y NO FORMA GRUMOS. PARA INSTALAR CERÁMICA EN INTERIOR - KG	150,00	Und.	2.950	19%	561	442.500
11	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	10,00	Und.	6.365	19%	1.209	63.650
12	DISCO DIAMANTADO CORTE CONCRETO 4 (1/2) (SEGMENTADO Y CONTÍNUO) - UN	5,00	Und.	22.168	19%	4.212	110.840
13	ESPÁTULA 4"	10,00	Und.	7.609	19%	1.446	76.090
14	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	20,00	Und.	8.943	19%	1.699	178.860
15	IMPERMEABILIZANTE EN POLVO BRONCOCIL PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA POR KILO - KG	50,00	Und.	7.357	19%	1.398	367.850

Total líneas o ítems: 30

**Valor en Letras**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.498.730</b>
<b>IVA</b>	<b>2.374.759</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>14.873.489</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>14.873.489</b>

**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: 24/06/2025 09:49:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5556**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS MULTIPROPOSITO POR CUÑETE - CUÑETE	1,00	Und.	97.181	19%	18.464	97.181
17	PEGANTE BOXER POR GALON	1,00	Und.	13.320	19%	2.531	13.320
18	OVEROL EN JEAN DE DOS PIEZAS TALLA M O L - UN	5,00	Und.	51.461	19%	9.778	257.305
19	PILA ALKALINA DOBLE AA (PAR) - UN	10,00	Und.	12.772	19%	2.427	127.720
20	PILA ALKALINA TRIPLE AAA (PAR) ( VARTA, ENERGIZER, DAIKO O SIMILAR) - PAR	10,00	Und.	18.451	19%	3.506	184.510
21	PUNTILLA 1" SIN CABEZA CAJA X LIBRA - LB	2,00	Und.	12.142	19%	2.307	24.284
22	RESINA ACRILICA PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS Y TANQUES POR GALON - GALON	5,00	Und.	58.374	19%	11.091	291.870
23	36. CABLE DUPLEX 2 X 14 - MT	100,00	Und.	4.344	19%	825	434.400
24	36. CABLE DUPLEX 2 X 14 - MT	100,00	Und.	4.344	19%	825	434.400
25	59. ALAMBRE # 12 X 1 MT COLOR -ROJO - VERDE - BLANCO CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE AISLAMIENTO PVC CUBIERTA DE NYLON-MATERIAL COBRE-COLOR BLANCO-NORMA TÉCNICA NTC 1332 / UL 83 - MT	300,00	Und.	3.496	19%	664	1.048.800

Total líneas o ítems: 30

**SUBTOTAL 12.498.730****Valor en Letras****IVA 2.374.759**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 14.873.489**

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 14.873.489****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: 24/06/2025 09:49:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5556**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE	15,00	Und.	14.086	19%	2.676	211.290
27	219. Cielo fibra mineral 60*60 cms por 10 unidades - UNIDAD	10,00	Und.	147.152	19%	27.959	1.471.520
28	9.4. CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO - UNIDAD	4,00	Und.	59.845	19%	11.371	239.380
29	6. CAJA PLASTICA 5800 PVC - UN	20,00	Und.	1.885	19%	358	37.700
30	TARJETA ELECTRONICA PARA SANITARIO MARCA ACCESORIOS Y ACABADOS - UN	3,00	Und.	94.043	19%	17.868	282.129

Total líneas o ítems: 30

**SUBTOTAL 12.498.730****Valor en Letras****IVA 2.374.759**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 14.873.489**

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 14.873.489****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: 24/06/2025 09:49:23

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455

Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

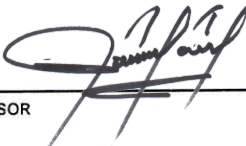
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257110	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	14,873,489.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5556							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112152012	PANEL LED 60 X 60cm 48W ILUMAX MAT. ALUMINIO/POLICARBONATO tension 100-240VAC-ALTO 2CM LUZ BLANCA	UN	105	51111403	10.00	98,229.70	982,297.00
112170003	PILA ALKALINA TRIPLE AAA	PAR	105	51111403	10.00	21,956.70	219,567.00
112152035	PANEL LED SOBREPONER 30 X 1.20 45W blanca.	UN	105	51111403	15.00	55,386.20	830,793.00
112198033	TUBO T8 TIPO LED DE 18 A 21W DE 120CMS	UN	105	51111403	30.00	15,009.47	450,284.00
104353001	PISO CERAMICO DUROPISOxM2 33.8 x 33.8	UN	105	51111403	60.00	58,863.35	3,531,801.00
104138024	CANDADO BARRILITO DE 30MM	UN	105	51111403	12.00	36,014.17	432,170.00
104145011	CINTA DE ENMASCARAR DE 36mm X 40 Mts rilo	UN	105	51111403	12.00	23,072.92	276,875.00
104145026	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4 x 15	UN	105	51111403	20.00	8,908.35	178,167.00
104141011	PEGACOR BLANCO 1 KG PEGACOR COMO ADHESIVO PREMEZCLADO PA/LA INSTALAC.DE CAPA DELGADA. CERAMICA EN INTERIOR	UN	105	51111403	150.00	3,510.50	526,575.00
104133005	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 4.1/2" * 0.045"	UN	105	51111403	10.00	7,574.40	75,744.00
104133001	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" segmentado	UN	105	51111403	5.00	26,380.00	131,900.00
104160006	ESPATULA DE 4"	UN	105	51111403	10.00	9,054.70	90,547.00
104274004	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	20.00	10,642.15	212,843.00
104305008	MPERMEABILIZANTE EN POLVO BRONCOCIL PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA POR KILKG	UN	105	51111403	50.00	8,754.84	437,742.00
104305002	MPERMEABILIZANTE PARA AGUAS MULTIPROPOSITO X CUNETE.	UN	105	51111403	1.00	115,645.00	115,645.00
115363004	OVEROL JEAN/PANTALON	UN	105	51111416	5.00	61,238.60	306,193.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	15.00	16,762.33	251,435.00
104316002	CIELO RASO FIBRA MINERAL 60*60 CMS X 10 UNID.	UN	105	51111403	10.00	175,110.90	1,751,109.00
104138020	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	105	51111403	4.00	71,215.50	284,862.00
104134006	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	105	51111403	20.00	2,243.15	44,863.00
104171004	TARJETA ELECTRONICA PARA SANITARIO M/ACC. Y ACABADOS	UN	105	51111403	3.00	111,911.33	335,734.00
112114034	CABLE DUPLEX 2 X 14M	MT	105	51111403	100.00	5,169.36	516,936.00
112114034	CABLE DUPLEX 2 X 14M	MT	105	51111403	100.00	5,169.36	516,936.00
104107015	ALAMBRE No. 10 * 1 MT BLANCO	MT	105	51111403	300.00	4,160.24	1,248,071.00
104192001	PEGANTE BOXER	GAL	105	51111403	1.00	15,851.00	15,851.00
104176002	RESINA ACRILICA PARA MPERMEABILIZAR CUBIERTAS Y TANQUES	GAL	105	51111403	5.00	69,465.00	347,325.00

Valor en letras : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 14,873,489.00

  
 ALMACENISTA

  
 SUPERVISOR

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257110	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	14,873,489.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5556							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	10.00	3,239.20	32,392.00
104203003	PUNTILLAS SIN CABEZA 1"	LB	105	51111403	2.00	14,449.00	28,898.00
112170011	PILA ALKALINA DOBLE AA	PAR	105	51111403	10.00	15,198.70	151,987.00
112152031	PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W	UN	105	51111403	20.00	27,397.35	547,947.00

Valor en letras : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 14,873,489.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


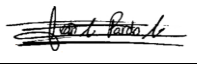
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

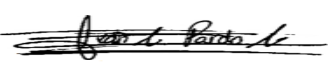
<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u>          CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
---	---

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

1. Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: [isolucion.idrd.gov.co](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	§ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5557	<b>VALOR FACTURA</b>	§	2.599.187,00	


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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión:  
**Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO**  
**Cargo:Apoyo a la 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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

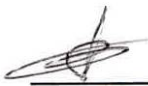
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

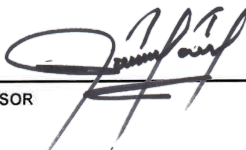
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	01/07/2025	Número	20257101	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,599,187.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5557							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
115194011	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICA	PAR	105	51111416	1.00	74,007.00	74,007.00
104234002	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ML X 2.10 MT Metro	MT	105	51111403	1,000.00	2,525.18	2,525,180.00

Valor en letras : DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,599,187.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMACENISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5557**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12. TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ml x 2.10ml - MT	1.000,00	Und.	2.122	19%	403	2.122.000
2	11. Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51 - UN	1,00	Und.	62.191	19%	11.816	62.191

Total líneas o ítems: 2

**Valor en Letras**

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.184.191</b>
<b>IVA</b>	<b>414.996</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.599.187</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>2.599.187</b>

**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: 24/06/2025 09:50:47

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

**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**

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


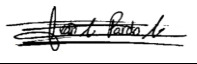
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

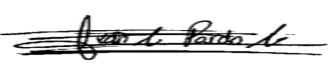
<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u></p> <p>CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE CONTRATISTA: <u>IVAN ALONSO PARDO AVILA</u> <u>UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
--	---

**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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	§ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5558	<b>VALOR FACTURA</b>	§	2.515.233,00	


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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



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



## 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

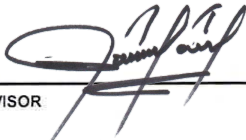
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	01/07/2025	Número	20257102	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	2,515,233.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5558							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112114037	CABLE No.12 ROLLO CABLE THHN/THWN #12 AWG ROLLO 100 MT, TENSOR, 600V-Rollo.	UN	105	51111403	7.00	330,906.86	2,316,348.00
104227005	TUBO CONDUIT PVC 1/2 Pulg. x 3 MT DE LARGO	UN	105	51111403	30.00	6,629.50	198,885.00

Valor en letras : DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 2,515,233.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMACENISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5558**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z5-CyF_CCE1500. Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	30,00	Und.	5.571	19%	1.058	167.130
2	143. CABLE N 12 , ROLLO Cable THHN/THWN #12 AWG Rollo 100Mt, tension 600V - ROLLO	7,00	Und.	278.073	19%	52.834	1.946.511

Total líneas o ítems: 2

**Valor en Letras**

DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.113.641</b>
<b>IVA</b>	<b>401.592</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.515.233</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>2.515.233</b>

**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: 24/06/2025 09:51:29

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

**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					
						<b>2.129.163.440,00 COP</b>

<b>ACTA DE INICIO</b>	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)*


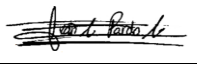
**DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

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.

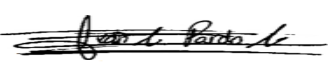
<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO</u>          CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: <u>SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES</u></p>	<p>FIRMA </p> <p>_____          NOMBRE CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049</u></p>
---	---

**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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5560	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	872.228,00	

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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión  
Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO  
Cargo:Apoyo a la 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

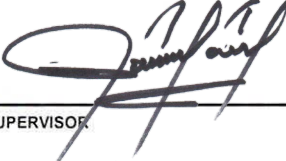
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257104	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	872,228.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5560							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104281010	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4MM X M2-M2	UN	105	51111403	8.55	48,751.98	416,829.40
104216006	SILICONA TRANSPARENTE POR 300 ML	TUB	105	51111403	2.00	31,389.83	62,779.66
104224067	TORNILLO HEXAGONAL 1/4-1/2 CON ARANDELA Y TUERCA X 1(1/2)"	UN	105	51111403	8.00	7,097.12	56,776.94
104144001	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 + TORNILLO PUNTILLA DE 3 1/2	UN	105	51111403	515.00	652.12	335,842.00

Valor en letras : OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 872,228.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMACENISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5560**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1.2.. ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4MM X M2 - M2	8,55	m <sup>2</sup>	40.968	19%	7.784	350.276
2	104812. CHAZO PUNTILLA DE 1/4"+TORN. PUNTILLA DE 3 1/2 - UNIDAD	515,00	Und.	548	19%	104	282.220
3	17. Tornillo hexagonal 1/4 - 1/2 con arandela y tuerca X 1(1/2)" - UN	8,00	Und.	5.964	19%	1.133	47.712
4	2. SILICONA P TRANSPARENTE BAÑOS-COCINA 300 ML - UNIDAD	2,00	Und.	26.378	19%	5.012	52.756

Total líneas o ítems: 4

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>732.964</b>
<b>IVA</b>	<b>139.263</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>872.228</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>872.228</b>

**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: 24/06/2025 09:55:41

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

**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](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5561	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	3.420.774,00	

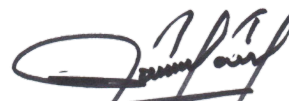
Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	FACTURA
	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	NO APLICA
	Propuesta Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNA	LOS VALORES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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



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



## 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5561**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847 SE ENTREGAN 17.5 TONELADAS DE ARENA				
------------------------	---	--	--	--	--

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z5-CyF_CCE72. Arena De Peña o arena amarilla	20,00	Und.	143.730	19%	27.309	2.874.600

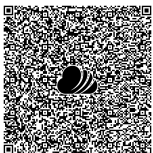
Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.874.600</b>
<b>IVA</b>	<b>546.174</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>3.420.774</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>3.420.774</b>

**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: 24/06/2025 09:56:32

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



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
ENTRADA ALMACEN 20257108


Página: 1  
Programa: SinMinve  
Usuario: MARGARITAT  
Fecha: 7/07/2025  
Hora: 08:43:43p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257108	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	3,420,774.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5561							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104114006	ARENA DE PENA O ARENA AMARILLA	UN	105	51111403	20.00	171,038.70	3,420,774.00

Valor en letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 3,420,774.00

  
\_\_\_\_\_  
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**

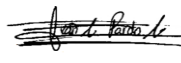
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

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](http://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

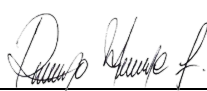
**CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	25/06/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5563	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	23.540.873,00	


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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



Apoyo a la Supervisión  
**Nombre :FREDDY ALEJANDRO CUINTACO PRIETO**  
**Cargo:Apoyo a la súpervision**



## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11435

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO  
AUGUSTO  
ALMANZA  
HERNANDEZ

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

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

CDP :9111

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

**Objeto:**

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

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

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

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

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

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

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 11437

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO  
AUGUSTO  
ALMANZA  
HERNANDEZ

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

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

CDP :9110

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

**Objeto:**

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

Beneficiario : 1012352055 NIT 901539681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 17 DE 2024

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

Aprobó: GALMANZA 17.12.2024

Elaboró: JREYES 17.12.2024

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

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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	102116. AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES - PAQUETE	50,00	Und.	18.779	19%	3.568	938.950
2	102117. BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM CON ALMA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA - UNIDAD	10,00	Und.	28.474	19%	5.410	284.740
3	107050. CABLE HDMI 4K PLANO 10MTS ALTA VELOCIDAD 1.4V - UNIDAD	3,00	Und.	53.738	19%	10.210	161.214
4	002393. CINTURON PORTA HERRAMIENTA 58 X 25CM 2 COMPARTIMENTOS: Bolsillos: 11 » Largo: 55 pulg (1397 mm) » Altura: 10-1/4 pulg (260.3 mm) Herramienta manual para uso profesional - UNIDAD	3,00	Und.	37.879	19%	7.197	113.637
5	001271. GUANTE CARNAZA: Guante corto uso rudo, doble palma, fabricado en carnaza de res. Tiene excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes. Carnaza espesor de aproximadamente 1.4 a 1.6 mm. • Hilo calibre aproximadamente 30/4 - PAR	5,00	Und.	16.467	19%	3.129	82.335

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	22. MANGUERA PARA HIFROLAVADORA 1 MT - METROS	4,00	Und.	3.408	19%	648	13.632
7	1.3. LAMINA DE TRIPLEX DE 9 MM x 1,22 x 2,44 - UNIDAD	5,00	Und.	136.825	19%	25.997	684.125
8	2.3.. LAMINA TRIPLEX ARAUCO 2.44x1.22 4mm   - UNIDAD	3,00	Und.	76.189	19%	14.476	228.567
9	9.4. CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO - UNIDAD	6,00	Und.	59.845	19%	11.371	359.070
10	1.5. CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT - UN	30,00	Und.	25.780	19%	4.898	773.400
11	5.5. Cinta señalizacion adhesiva negro- amarillo x 2 pulgadas de ancho - RLL	10,00	Und.	41.177	19%	7.824	411.770
12	6.5. CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ - UN	18,00	Und.	43.709	19%	8.305	786.762
13	44. SOLDADURA ELECTRODO SW613 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO- MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO - KG	1,00	Und.	28.075	19%	5.334	28.075

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	84. LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 400W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA - 100 - 277 V-- IP65 IK08 - MARCA LEDVANCE - UN	2,00	Und.	723.918	19%	137.544	1.447.836
15	22. DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES DIENTES DISCO PARA CORTE, DE 40 DIENTES. -MEDIDAS 7 1/4 PULGADA 40 DIENTES - UN	3,00	Und.	21.467	19%	4.079	64.401
16	25. 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 ACERO Y CAUCHO - UN	2,00	Und.	61.057	19%	11.601	122.114

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.782.246</b>
<b>IVA</b>	<b>3.758.627</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>23.540.873</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>23.540.873</b>

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
NIT	860061099 1	VENDEDOR	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 63 59 A 06	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6605400

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

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	57. "JUEGO DE RACHET, 5 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2,( 14-15-17-19-22) 17 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2, (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32) 8 Copas cortas torx cuadrante de 1/2, (E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24) 2 Copas para bujia hexagonales, 16mm(5/8) - 21mm(13/16) 8 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (6-7-8-9-10-11-12-13) 13 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (4 - 4.5 -	1,00	Und.	121.360	19%	23.058	121.360

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	41. KIT DE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 1/2 PULGADA+ ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V COMBO DE DOS HERRAMIENTAS: TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 20V - MANDRIL 1/2 - VELOCIDAD 0-400 / 0-1500 RPM - IMPACTOS 0-22500 IPM - TORQUE 26 NM LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA - MANDRIL 1/4 - TORQUE 110 NM - VELOCIDAD 0-2500 RPM INCLUYE: 2 BATERÍAS IÓN DE LITIO 20V 1 CARGADOR DE BATERÍAS 1 MALETÍN - KIT	2,00	Und.	426.369	19%	81.010	852.738
19	44. LIJADORA ORBITAL 1/4 PULGADA IJADORA CON POTENTE MOTOR, RESISTENTE, DE FÁCIL MANIPULACIÓN. TIENE UN INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO, CARCAZA ANTI-DESGLIZANTE Y TEXTURIZADA. - UN	2,00	Und.	60.923	19%	11.575	121.846

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.782.246</b>
<b>IVA</b>	<b>3.758.627</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>23.540.873</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>23.540.873</b>

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
20	61. MARCO SEGUETA DE 12 PULGADAS CROMADA MARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO 12 PUL LARGO-HOJA (305 MM) / ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8, 10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90 GRADOS PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104 LIBRAS (47 KG). LARGO DE 12 PULGADAS / 30.5 CM, MARCO SEGUETA CROMADO, PUEDE AJUSTARSE CON SEGUETAS DE 8,10 Y 12 PULGADAS, MA	3,00	Und.	43.655	19%	8.294	130.965

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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	72. SERRUCHO LUCTADOR SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES - 20 PUL LARGO-HOJA (508 MM) / CON 8 DIENTES POR PULGADA / 9 PUNTAS POR PULGADA HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. COBERTURA PLÁSTICA PROTEGE LOS DIENTES DEL SERRUCHO. DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS., SERRUCHO LUCTADOR, LÁMINA DE ACERO TEMPLADA Y PULIDO, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN - UN	1,00	Und.	40.408	19%	7.678	40.408
22	73. SERRUCHO CURVO PODADOR DE 12": Hoja más resistente al desgaste y a la acción de la resina de los árboles. Paso de dientes de sierra: 15/16 Largo: 305 mm. - UN	1,00	Und.	35.808	19%	6.804	35.808
23	81. TIJERA HOJALATA 12 PULGADAS TIJERA HOJALATA, AGARRADERA ACOLCHADAS DOBLEMENTE, CONSTRUCCIÓN DURABLE DE ACERO FORJADO, CORTE DE ALTA CALIDAD, FÁCIL DE USAR. - UN	3,00	Und.	79.508	19%	15.107	238.524

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
24	85. ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA - UN	3,00	Und.	48.647	19%	9.243	145.941
25	102. JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO.10 PZS. - SET	1,00	Und.	68.700	19%	13.053	68.700
26	103. JUEGO BROCAS DE SIERRA PARA METAL - JUEGO	1,00	Und.	46.523	19%	8.839	46.523
27	105. Set de brocas para metal de 15 brocas HSS - SET	1,00	Und.	71.340	19%	13.555	71.340
28	122. Equipo de soldadura portátil - UN	1,00	Und.	90.201	19%	17.138	90.201
29	128. Juego de ratchet en milímetros 1/4 - JUEGO	1,00	Und.	76.052	19%	14.450	76.052
30	2. SILICONA P TRANSPARENTE BAÑOS-COCINA 300 ML - UNIDAD	5,00	Und.	26.378	19%	5.012	131.890
31	10. CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500GR - LB	1,00	Und.	12.904	19%	2.452	12.904
32	22. REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 100UN - PAQUETE	5,00	Und.	15.523	19%	2.949	77.615
33	24. REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN - PAQUETE	4,00	Und.	17.763	19%	3.375	71.052
34	5. Pintura en esmalte brillante de colores Galón - GLN	10,00	Und.	54.903	19%	10.432	549.030

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.782.246</b>
<b>IVA</b>	<b>3.758.627</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>23.540.873</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>23.540.873</b>

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
35	9. Lija No. 80 Pliego - UN	50,00	Und.	1.927	19%	366	96.350
36	19. Pintura spray para metal de varios colores 300 ml - UN	40,00	Und.	18.124	19%	3.444	724.960
37	20. Pintura en aerosol de baja presiona 300 ml de varios colores - UN	40,00	Und.	33.998	19%	6.460	1.359.920
38	23. Pistola Para Aplicar Silicona Lexa. De 10W. Lexa - UN	5,00	Und.	25.425	19%	4.831	127.125
39	24. SILICONA GRUESA en barra para pistola de 1/2"x10" - UN	50,00	Und.	5.888	19%	1.119	294.400
40	27. ADHESIVO INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA 5 GRAMOS PRECISIÓN - SUPER BONDER 5 GRAMOS PRECISIÓN - UN	10,00	Und.	14.380	19%	2.732	143.800
41	28. Colbon para madera por galon - UNIDAD	3,00	Und.	56.873	19%	10.806	170.619
42	2. 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	20,00	Und.	53.116	19%	10.092	1.062.320
43	3. ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML - RLL	5,00	Und.	50.481	19%	9.591	252.405

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
44	31. Mazo goma martillo chipote de caucho de 500 gr - UN	3,00	Und.	37.979	19%	7.216	113.937
45	32. Hidrolavadora industrial eléctrica de 5 HP, voltaje 220 V, presión: 2.500 PSI, uso continuo mínimo 3 horas, con accesorios y manguera. - UN	1,00	Und.	1.350.109	19%	256.521	1.350.109
46	44. Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos - UN	2,00	Und.	477.076	19%	90.644	954.152
47	1. Planta o generador portátil 110 v a gasolina hasta 1300 w - UN	2,00	Und.	295.874	19%	56.216	591.748
48	3. Careta Soldador fotosensible Alta velocidad de Oscurecimiento de	1,00	Und.	142.736	19%	27.120	142.736
49	4. Peto soldador de cuero para trabajo profesional - UN	3,00	Und.	54.316	19%	10.320	162.948
50	5. "Guante soldador extralargo: Guante soldador cuero vacuno de calidad superior. Palma con colchón de aire ComfoFlex retardante a la flama. Revestimiento interno de algodón para evitar la humedad por sudoración." - UN	1,00	Und.	70.889	19%	13.469	70.889
51	14. "GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO " - UN	5,00	Und.	13.853	19%	2.632	69.265

Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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
52	47. Aceite lubricante aflojatodo 90 ML - UN	20,00	Und.	9.146	19%	1.738	182.920
53	61. 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	50,00	Und.	6.422	19%	1.220	321.100
54	95. Juego De Llaves Allen Hexagonales Con Mango, 26 Piezas - UN	5,00	Und.	27.033	19%	5.136	135.165
55	106. Pinza voltiamperimétrica digital - UN	2,00	Und.	79.641	19%	15.132	159.282
56	177. Atornillador inalambrico de 18 v, con bateria lithium de 18 v de 3.0 ah y cargador cargador - UN	3,00	Und.	112.410	19%	21.358	337.230
57	214. Juego de accesorios mototool de 276 piezas - UNIDAD	1,00	Und.	77.445	19%	14.715	77.445
58	215. REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRECISION AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 - UN	5,00	Und.	74.233	19%	14.104	371.165
59	Z5-CyF_CCE65. Anticorrosivo Rojo Oxido 1/4 galón	5,00	Und.	9.469	19%	1.799	47.345
60	Z5-CyF_CCE124. Bombillo 15 W Ahorrador Led	20,00	Und.	6.312	19%	1.199	126.240
61	Z5-CyF_CCE218. Brocha 2"	3,00	Und.	10.371	19%	1.970	31.113

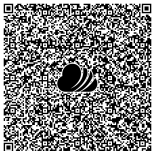
Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	19.782.246
IVA	3.758.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.540.873
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	23.540.873

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5563**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE _ IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	Z5-CyF_CCE222. Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	3,00	Und.	22.395	19%	4.255	67.185
63	Z5-CyF_CCE224. Brocha 4"	3,00	Und.	19.389	19%	3.684	58.167
64	Z5-CyF_CCE226. Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	3,00	Und.	15.325	19%	2.912	45.975
65	Z5-CyF_CCE403. Cinta Aislante Negra 3/4X10Mts	30,00	Und.	2.722	19%	517	81.660
66	Z5-CyF_CCE405. Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	25,00	Und.	14.086	19%	2.676	352.150
67	Z5-CyF_CCE641. Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	10,00	Und.	8.943	19%	1.699	89.430
68	Z5-CyF_CCE807. Pegante Boxer Por Galon	3,00	Und.	13.320	19%	2.531	39.960
69	Z5-CyF_CCE1097. Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 280 Ml	5,00	Und.	35.923	19%	6.825	179.615
70	Z5-CyF_CCE1286. Tornillo Drywall 6" * 1000	1,00	Und.	7.891	19%	1.499	7.891

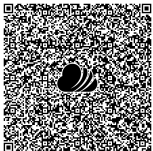
Total líneas o ítems: 70

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.782.246</b>
<b>IVA</b>	<b>3.758.627</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>23.540.873</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>23.540.873</b>

**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: 24/06/2025 09:58:32

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

<b>Tipo Operación</b> 6324 ENTRADA-ACTIVOS FIJOS (AF)		<b>Fecha</b> 25/06/2025	<b>Tipo</b> Entrada
<b>Tercero</b> 901,539,681 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049			
<b>Descripción</b> INGRESO DE ELEMENTO SEGUN CONTRATO 4211 DE 2024 Y FACTURA UT # 5563			
No. Placa	Nombre del Activo	Cuenta Destino	Costo Histórico
52951	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ELECTRICA DE 5 HP CON ACCESORIOS	51111402	1,606,630.00
		<b>Valor Total:</b>	<b>1,606,630.00</b>



ALMACENISTA



SUPERVISOR

<b>Tipo Operación</b>	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	<b>Fecha</b>	25/06/2025	<b>Número</b>	20257098	<b>Tipo</b>	Entrada
<b>Tercero</b>	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>Estado</b>	Aplicado	<b>Valor Total</b>	21,934,243.00		
<b>Centro de Costos :</b>	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
<b>Descripción</b>	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5563							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
110108003	BISTURI ERGONOMICO 18 MM	UN	105	51111401	10.00	33,884.10	338,841.00
104271005	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS 58*25 CM 2 COMPARTIMIENTOS	UN	105	51111403	3.00	45,076.00	135,228.00
104186003	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA 1 METROS	UN	105	51111403	4.00	4,055.50	16,222.00
104180023	LAMINA DE TRIPLEX DE 9MM X 1.22X2.44	UN	105	51111403	5.00	162,821.80	814,109.00
104180007	LAMINAS DE TRIPLEX Arauco,2.44 X 1.22 4MM	UN	105	51111403	3.00	90,665.00	271,995.00
104138020	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	105	51111403	6.00	71,215.50	427,293.00
104145017	CINTA DE SENALIZACION ADHESIVA Negro+Amarillo x 2 PULG. DE ANCHO RLL.	UN	105	51111403	10.00	49,000.60	490,006.00
112290005	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 400W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA -100-277V- IP65 IK08 M/LEDVANCE	UN	105	51111403	2.00	861,462.50	1,722,925.00
104133004	DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES DISCO PARA CORTE	UN	105	51111403	3.00	25,545.67	76,637.00
104252013	ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 PASOS 3.5 mt	UN	105	51111403	2.00	72,658.00	145,316.00
104184015	JUEGO DE RACHET (Llaves) 5 COPAS LARGAS HEXAGONALES MM CUADRANTE DE 1/2 (14-15-17-19-22) 17 COPAS CORTAS HEXAGONALES MM CUADRANTE DE 1/2	UN	105	51111403	1.00	144,418.00	144,418.00
104246018	KIT TALADRO PERCUTOR NHALAMBRIICO 1/2 PULG. + ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V. LLAJADORA ORBITAL DE 1/4	UN	105	51111403	2.00	507,379.00	1,014,758.00
104372002	LIJADORA ORBITAL DE 1/4	UN	105	51111403	2.00	72,498.50	144,997.00
104266003	MARCO SEGUETA CROMADO 12"	UN	105	51111403	3.00	51,949.33	155,848.00
104277003	SERRUCHO LUCTADOR 8 dpi	UN	105	51111403	1.00	48,086.00	48,086.00
104277004	SERRUCHO CURVO PODADOR DE 12 PULGADAS	UN	105	51111403	1.00	42,612.00	42,612.00
104354005	TIJERAS HOJALATA DE 12"	UN	105	51111403	3.00	94,614.67	283,844.00
104109006	ALICATE MANGO AISLADO 8" PINZA PUNTA LARGA	UN	105	51111403	3.00	57,890.00	173,670.00
104124038	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO 10 PIEZAS- SET	UN	105	51111403	1.00	81,753.00	81,753.00
104124037	JUEGO DE BROCAS DE SIERRA PARA METAL	UN	105	51111403	1.00	55,362.00	55,362.00
104124024	SET DE BROCA PARA METAL DE 15 BROCAS	UN	105	51111403	1.00	84,895.00	84,895.00
104217008	EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL	UN	105	51111403	1.00	107,339.00	107,339.00
104184008	JUEGO DE RATCHET(llave) EN MILIMETROS 1/4	UN	105	51111403	1.00	90,502.00	90,502.00
104229005	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500 GR. C.JA.	UN	105	51111403	1.00	15,356.00	15,356.00

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 21,934,243.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

<b>Tipo Operación</b>	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	<b>Fecha</b>	25/06/2025	<b>Número</b>	20257098	<b>Tipo</b>	Entrada
<b>Tercero</b>	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>Estado</b>	Aplicado	<b>Valor Total</b>	21,934,243.00		
<b>Centro de Costos :</b>	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
<b>Descripción</b>	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5563							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104206002	REMACHE POP 5-4 5/32 X 3/8 x 100. Paq.	UN	105	51111403	5.00	18,472.40	92,362.00
104206016	REMACHE POP 6-10 3/16 X 3/4 X 100. Paq.	UN	105	51111403	4.00	21,138.00	84,552.00
104195015	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES-GALON.	UN	105	51111403	10.00	65,334.60	653,346.00
104195051	PINTURA SPRAY PARA METAL DE VARIOS COLORES 30 ML UN.	UN	105	51111403	40.00	21,567.55	862,702.00
104263001	PISTOLA APLICADORA DE SILICONA	UN	105	51111403	5.00	30,255.80	151,279.00
104216004	BARRA DE SILICONA GRUESA 1 CM P/pistola	UN	105	51111403	50.00	7,006.72	350,336.00
104192009	PEGANTE SUPERADHESIVO INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA 5 GRM PRECISION	UN	105	51111403	10.00	17,112.20	171,122.00
104192010	COLBON PARA MADERA X GALON	UN	105	51111403	3.00	67,679.00	203,037.00
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
104272001	MAZO GOMA MARTILLO CHIPOTE DE CAUCHO DE 500 gr.	UN	105	51111403	3.00	45,195.00	135,585.00
104158006	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 200X100X40 CM CON TORNILLOS	UN	105	51111403	2.00	567,720.50	1,135,441.00
104357002	PLANTA O GENERADOR PORTATIL 110 V A GASOLINA HASTA 1300W	UN	105	51111403	2.00	352,090.00	704,180.00
104245002	CARETA SOLDADOR FOTOSENSIBLE ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO 1/30,000S	UN	105	51111403	1.00	169,856.00	169,856.00
115183019	PETO SOLDADOR DE CUERO PARA TRABAJADOR PROFESIONAL	UN	105	51111416	3.00	64,636.00	193,908.00
104172018	GUANTE SOLDADOR EXTRALARGO CUERO VACUNO DE CALIDAD SUPERIOR, PALMA CON COLCHON DE AIRE.	UN	105	51111403	1.00	84,358.00	84,358.00
104347002	GRATA CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO	UN	105	51111403	5.00	16,485.00	82,425.00
101101015	ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO- GL.	UN	105	51114601	20.00	10,883.75	217,675.00
113156004	BAYETILLA ROJA EN TELA FILETEADA	UN	105	51111401	50.00	7,642.18	382,109.00
104184006	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CON MANGO 26 PIEZAS.	UN	105	51111403	5.00	32,169.20	160,846.00
104259012	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL	UN	105	51111403	2.00	94,773.00	189,546.00
104286002	ATORNILLADOR INHALAMBRICO DE 18 V, CON BATERIA LITHIUM DE 18V de 3.0 ah y cargador	UN	105	51111403	3.00	133,768.00	401,304.00
104293007	JUEGO DE ACCESORIOS MOTOTOOL DE 276 PIEZAS	UN	105	51111403	1.00	92,160.00	92,160.00

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  
DOSIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 21,934,243.00



ALMACENISTA



SUPERVISOR

<b>Tipo Operación</b>	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	<b>Fecha</b>	25/06/2025	<b>Número</b>	20257098	<b>Tipo</b>	Entrada
<b>Tercero</b>	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>Estado</b>	Aplicado	<b>Valor Total</b>	21,934,243.00		
<b>Centro de Costos :</b>	1510	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES						
<b>Descripción</b>	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5563							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104260001	REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRECISION AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4 BOQUILLAS MANGO ERGONOMICO ANTIDERRAPANTE DE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16	UN	105	51111403	5.00	88,337.20	441,686.00
112111004	BOMBILLO 15W AHORRADOR LED	UN	105	51111403	20.00	7,511.30	150,226.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	3.00	12,341.33	37,024.00
104125011	BROCHA DE 3 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	UN	105	51111403	3.00	26,650.00	79,950.00
104125003	BROCHA DE 4"	UN	105	51111403	3.00	23,073.00	69,219.00
104125013	BROCHA DE 5 pulg. CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS.	UN	105	51111403	3.00	18,236.67	54,710.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	25.00	16,762.36	419,059.00
104274004	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	UN	105	51111403	10.00	10,642.20	106,422.00
104216009	SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO Y PVC. 280 ML	UN	105	51111403	5.00	42,748.40	213,742.00
104224010	TORNILLO DRYWALL 6 PULG.* 1000	UN	105	51111403	1.00	9,390.00	9,390.00
104217007	SOLDADURA ELECTRODO SW 6013 SUPER 3/32 Pulg.MM 1 K.	KL	105	51111403	1.00	33,409.00	33,409.00
112114033	CABLE HDMI 4K PLANO 10 MTS ALTA VELOCIDAD	MT	105	51111403	3.00	63,948.33	191,845.00
104195038	PINTURA EN AEROSOL DE BAJA PRESION 300 ML VARIOS COLORES	GAL	105	51111403	40.00	40,457.61	1,618,304.20
104112007	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 GALON	GAL	105	51111403	5.00	11,268.20	56,341.00
104192001	PEGANTE BOXER	GAL	105	51111403	3.00	15,850.67	47,552.00
104145007	CINTA DE ENMASCARAR DE 48mm x 40mt	ROL	105	51111403	30.00	30,678.20	920,346.00
104145028	CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	ROL	105	51111403	18.00	52,013.72	936,247.00
113219006	VINIPEL TRANSPARENTE 50CM x 500 MTS C-6	ROL	105	51111401	5.00	60,072.40	300,362.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	30.00	3,239.17	97,175.00
104216006	SILICONA TRANSPARENTE POR 300 ML	TUB	105	51111403	5.00	31,389.80	156,949.00
104181002	LJA #80	PLI	105	51111403	50.00	2,293.08	114,653.80
104359003	AMARRE NEGRO 3.6 x 200MM * 100 UNID. PAQ.	PAQ	105	51111403	50.00	22,347.02	1,117,351.00
104172001	GUANTES DE CARNAZA CT.	PAR	105	51111403	2.00	19,595.50	39,191.00
104172001	GUANTES DE CARNAZA CT.	PAR	105	51111403	3.00	19,595.67	58,787.00

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 21,934,243.00



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**

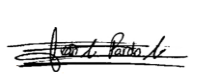
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

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:**

- Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: [isolucion.idrd.gov.co](http://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**

<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	<b>CONTRATO No.</b>	CTO.4211-2024 OC-138847	<b>FECHA:</b>	1/07/2025
<b>NIT</b>	9015396819				
<b>ÁREA CONTRATANTE</b>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS				
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 2.129.163.440				
<b>FACTURA No.</b>	UT N° 5564	<b>VALOR FACTURA</b>	\$	24.655.878,00	

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

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

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



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



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



## 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
			<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>

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.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	02/07/2025	Número	20257105	Tipo	Entrada
Tercero	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	Estado	Aplicado	Valor Total	24,655,878.00		
Centro de Costos :	1510	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES						
Descripción	CTO-4211-2024 O.C-138847 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #UT-5564							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104250004	PALIN REDONDO CON CABO	UN	105	51111403	225.00	45,360.00	10,206,000.00
112230002	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 x 10 M	ROL	105	51111403	8.00	3,239.13	25,913.00
104196005	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UN	105	51111403	15.00	42,315.00	634,725.00
104195002	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES. GALON DE COLOR BLANCO	UN	105	51111403	3.00	65,334.67	196,004.00
104195020	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALON DE COLOR GRIS	UN	105	51111403	2.00	65,334.50	130,669.00
104195009	PINTURA TRAFICO PESADO BLANCO CUNETE X 5 GALONES	UN	105	51111403	4.00	437,616.50	1,750,466.00
104195016	PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO CUNETE X 5 GALONES	UN	105	51111403	3.00	437,616.67	1,312,850.00
104326001	LIMA TRIANGULAR DE 8" CON CABO plást.	UN	105	51111403	180.00	26,074.09	4,693,337.00
104139002	CARRETILLA GRANDE P/PLASTICO CON RUEDA NEUMATICA	UN	105	51111403	12.00	179,874.42	2,158,493.00
104223001	THINER En Presentacion plastico x Galon	UN	105	51111403	12.00	32,407.25	388,887.00
104125006	BROCHA DE 2"	UN	105	51111403	12.00	12,341.50	148,098.00
104212010	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 3 Pulg. X 37 Mm Alto	UN	105	51111403	12.00	23,072.92	276,875.00
104212009	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 9 Pulg. X 37 Mm. Alto	UN	105	51111403	12.00	23,072.92	276,875.00
104145012	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE 2 PULG. X 5M	UN	105	51111403	4.00	16,762.25	67,049.00
104128010	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16"	MT	105	51111403	10.00	9,033.30	90,333.00
104195012	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE DIF.COLORES. GALON (COLOR VERDE ESMERALDA)	GAL	105	51111403	4.00	65,334.50	261,338.00
104195035	PINTURA VINILO TIPO 1. COLOR GRIS BASALTO PARA EXTERIORES CUNETE X 5 Galones	GAL	105	51111403	3.00	135,613.67	406,841.00
104112006	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	105	51111403	6.00	49,075.67	294,454.00
104119003	BARRA 18 LIBRAS ACERO	UN	105	51111403	35.00	38,190.60	1,336,671.00

Valor en letras : VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 24,655,878.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMACENISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5564**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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	PALÍN REDONDO CON CABO - UN	225,00	Und.	43.200	5%	2.160	9.720.000
2	BARRA AGRÍCOLA EN ACERO 18 LB - UN	35,00	Und.	36.372	5%	1.819	1.273.020
3	PALA REDONDA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA REDONDA. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	15,00	Und.	40.300	5%	2.015	604.500
4	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN BLANCO GALON	3,00	Und.	54.903	19%	10.432	164.709
5	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN VERDE ESMERALDA GALON	4,00	Und.	54.903	19%	10.432	219.612
6	PINTURA EN ESMALTE BRILLANTE DE COLORES GALÓN - GLN GRIS O PLATEADA GALON	2,00	Und.	54.903	19%	10.432	109.806
7	PINTURA VINILO TIPO 1, VARIOS COLORES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES - UN GRIS BASALTO CUÑETE	3,00	Und.	113.961	19%	21.653	341.883
8	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE BLANCO CUÑETE	4,00	Und.	367.745	19%	69.872	1.470.980
9	PINTURA TRÁFICO PESADO CUÑETE X 5 GALONES - CUÑETE AMARILLO CUÑETE	3,00	Und.	367.745	19%	69.872	1.103.235

Total líneas o ítems: 19

**Valor en Letras**

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	22.083.639
IVA	2.572.239
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.655.878
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	24.655.878

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: 24/06/2025 09:59:28

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5564**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	FECHA FACTURA	24/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2025
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	LIMA TRIANGULAR 8 PULGADAS LIMA TRIANGULAR FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD - UNI	180,00	Und.	21.911	19%	4.163	3.943.980
11	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS	8,00	Und.	2.722	19%	517	21.776
12	CARRETILLA GRANDE P/PLASTICO R/NEUMATICA	12,00	Und.	151.155	19%	28.719	1.813.860
13	THINNER EN PRESENTACIÓN PLÁSTICO POR GALÓN	12,00	Und.	27.233	19%	5.174	326.796
14	BROCHAS 2"	12,00	Und.	10.371	19%	1.970	124.452
15	RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 3", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	12,00	Und.	19.389	19%	3.684	232.668
16	RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	12,00	Und.	19.389	19%	3.684	232.668
17	ANTICORROSIVO GRIS X GALON	6,00	Und.	41.240	19%	7.836	247.440
18	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16 PULGADA X METRO - MT	10,00	Und.	7.591	19%	1.442	75.910

Total líneas o ítems: 19

**SUBTOTAL 22.083.639****Valor en Letras****IVA 2.572.239**

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.655.878**

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 24.655.878****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: 24/06/2025 09:59:28

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

**Factura Electrónica De Venta No****UT No. 5564**

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

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049****Nit 901539681 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ... IDRD	<b>FECHA FACTURA</b>	24/06/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24/07/2025
<b>NIT</b>	860061099 1	<b>VENDEDOR</b>	MARCOS ALEJANDRO ARIAS ROJAS	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 63 59 A 06	<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	6605400

<b>POR CONCEPTO DE</b>	OC 138847
------------------------	-----------

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE	4,00	Und.	14.086	19%	2.676	56.344

Total líneas o ítems: 19

**Valor en Letras**

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.083.639</b>
<b>IVA</b>	<b>2.572.239</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24.655.878</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>0</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>24.655.878</b>

**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: 24/06/2025 09:59:28

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

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL													
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S				PAC MES			SUBDIRECCIÓN			
8 / 5 / 2025							MAYO			SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES			
CC O NIT											DV		
NOMBRE CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049		RÉGIMEN TRIBUTARIO	SPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	901.539.681			9		
ENDOSO/ / CESIÓN													
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		299251306		BANCO		BANCO DE BOGOTÁ			<input type="checkbox"/> Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/> Corriente			
TIPO DE CUENTA PARA PAGO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONVENIOS OBRA PUBLICA	INTERVENTORÍA - CONSULTORIA OTROS(Seguro)	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ORDEN DE SERVICIOS	EMBARGO-SENTENCIAS ACEPTACIÓN OFERTA	SERVICIOS PÚBLICOS ORDEN DE COMPRA						
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/IMPLANTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		<b>VALOR A PAGAR</b> (Sin Centavos)						<b>\$ 208.662.316</b>					
INFORMACION PARA EL PAGO													
CONTRATO No. 4211-2024		FECHA	DÍA	MES	AÑO	VALOR	\$ 2.129.163.440,00	PRORROGA		DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
ADICION N°.		FECHA				VALOR	\$ -	PRORROGA					
ADICION N°.		FECHA				VALOR	\$ -	PRORROGA					
PRESENTO PARA PAGO												TOTAL	\$ 2.129.163.440,00
E.P.S.													
PENSIÓN													
PARAFISCALES		PRESENTO INFORMES	<input type="checkbox"/> NO										
ARP		TIENE EMBARGO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO									
ANTICIPO <input type="checkbox"/>		PAGO ANTICIPADO				PAGO N°	1	DE	6	SALDO			\$ 1.920.501.124,00
ACTA INICIO LEGALIZADA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		FECHA INICIO DEL CONTRATO	27	12	2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	26/08/2025	PLAZO					8 MESES
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		NÚMERO				ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ACTA INICIACIÓN OBRA					
FACTURA DE VENTA No. UT 5078		FACTURA DE VENTA No. UT 4928	FACTURA DE VENTA No. UT 4930	FACTURA DE VENTA No. UT 4977	FACTURA DE VENTA No. UT 5000	FACTURA DE VENTA No. UT 4872							
ENTRADA ALMACEN No. 20257033		ENTRADA ALMACEN No. 20257017	ENTRADA ALMACEN No. 20257018	ENTRADA ALMACEN No. 20257024	ENTRADA ALMACEN No. 20257027	ENTRADA ALMACEN No. 20257023							
FACTURA DE VENTA No. UT 5077		FACTURA DE VENTA No. UT 5013											
ENTRADA ALMACEN No. 20257034		ENTRADA ALMACEN No. 20257028											
VIGENCIA ACTUAL												X	VIGENCIA ANTERIOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
	9109	11438	17/12/2024	023011743012024024803003	ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS C - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	0230201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/010343010030248	\$ 2.000.000.000	\$ 201.679.903
	9110	11437	17/12/2024	023011743012024024507007	FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	0230201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/010743010070245	\$ 5.000.000	\$ -
	9111	11435	17/12/2024	023011743012024025906032	DESARROLLO DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	0230201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRERÍA Y CERRAJERÍA	1	PM/0211/010643010302058	\$ 94.163.440	\$ -
	9112	11436	17/12/2024	02120201004024299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRERÍA Y CERRAJERÍA	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	211	0211 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	\$ 30.000.000	\$ 6.982.413
TOTAL													\$ 208.662.316
CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS E ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO													
FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR		FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO									
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO		RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO		JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO									
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERA									
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES		CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES		CARGO: SUBD. ADMINISTR. Y FINANCIERO									
C.C. No.: 80.243.688		C.C. No.: 80.243.688		C.C. No.: 79.567.523									



**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.2**

ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	VALOR FACT	TOTAL A PAGAR	ESCENARIOS (CRP 11438)	ADMINISTRATIV A (CRP 11436)	RECREACION (CRP 11435)	
20257107	\$ 24.971.650,00	5554	\$ 24.971.650,00	\$ 24.971.650,00	24.971.650			
20257106	\$ 31.574.508,00	5555	\$ 31.574.508,00	\$ 31.574.508,00	31.574.508			
20257110	\$ 14.873.489,00	5556	\$ 14.873.489,00	\$ 14.873.489,00		14.873.489		
20257101	\$ 2.599.187,00	5557	\$ 2.599.187,00	\$ 2.599.187,00	2.599.187			
20257102	\$ 2.515.233,00	5558	\$ 2.515.233,00	\$ 2.515.233,00	2.515.233			
20257103	\$ 4.444.539,00	5559	\$ 4.444.539,00	\$ 4.444.539,00		4.444.539		
20257104	\$ 872.228,00	5560	\$ 872.228,00	\$ 872.228,00	872.228			
20257108	\$ 3.420.774,00	5561	\$ 3.420.774,00	\$ 3.420.774,00	3.420.774			
20257109	\$ 21.550.876,00	5562	\$ 21.550.876,00	\$ 21.550.876,00	21.550.876			
20257098	\$ 21.934.243,00	5563	\$ 23.540.873,00	\$ 23.540.873,00			23.540.873	
20251023	\$ 1.606.630,00							
20257105	\$ 24.655.878,00	5564	\$ 24.655.878,00	\$ 24.655.878,00	24.655.878			
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 155.019.235,00</b>		<b>\$ 155.019.235,00</b>	<b>\$ 155.019.235</b>	<b>\$ 112.160.334</b>	<b>\$ 19.318.028</b>	<b>\$ 23.540.873</b>	<b>\$ 155.019.235</b>