



Article 101 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to "grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment."

Hora	Fecha			Folios
------	-------	--	--	--------

10

9

9

1

1

1000

1000

ico de $\sqrt{t}$ $\sqrt{t}$

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd



Grupo Empresarial Madex S.A.S.

Nit. 900.552.715-0
Régimen Común

Material Didáctico, Escolar y Experimental
Fábrica de Laboratorios para Física, Química, Biología y Ciencias
Vidriería, Reactivos, Microscopios e Instrumental

RESOLUCIÓN DIAN No.320001191042 FECHA: 10/02/2019
HABILITA DEL 109 AL 500

FACTURA DE VENTA

441

VENDIDO A: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FECHA: 11/02/2019
DIRECCIÓN: AV EL DORADO # 66 - 63 PISO 15
TELÉFONO: 3241000
C.C. ó NIT: 899.999.061-9 CIUDAD: BOGOTA
CORREO: FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018				
7	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	173.040	1.211.280	19%
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	308.870	617.740	19%
5	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA - MEDIO	216.300	1.081.500	19%
7	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO CON SOPORTES	213.270	1.492.890	19%
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	34.660	173.300	19%
3	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	205.900	617.700	19%
10	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	259.560	2.595.600	19%
3	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	57.780	173.340	19%
5	TAPETE GOLOSA	64.640	323.200	19%
20	TAPETE PARA EJERCICIO 1.00 X 1.00 MTS	55.260	1.105.200	19%
1	TEATRINO MODULAR DE MESA	80.950	80.950	19%
20	TITERES ANIMALES SURTIDO	132.370	2.647.400	19%
40	TITERES DEDILES JUEGO X 5	18.540	741.600	19%
33	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO	30.890	1.019.370	19%
13	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	11.690	151.970	19%
32	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	11.740	375.680	19%
1	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1.050.600	1.050.600	19%
14	TANGRAM PLASTICO	9.880	138.320	19%
12	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	15.450	185.400	19%
10	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	97.855	978.550	19%
4	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	93.570	374.280	19%
10	JUEGO DE REGLETAS TARRO	47.800	478.000	19%
2	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	19.640	39.280	19%

Resolución DIAN
18762010302196
De 29/09/2018 al 29/09/2020
Habilita del 413 al 1000

PASA...

SON:

SUB-TOTAL \$ 17.653.150

DESCUENTOS

IVA

RETE FUENTE

RETE IVA

RETE ICA

TOTAL

\$ 17.653.150

- Las Mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos reclamos.
- Sírvase cancelar esta factura con cheque cruzado a nombre de Grupo Empresarial Madex S.A.S.
- Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 y 776 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS MADEX

COMPRADOR (FIRMA Y SELLO) C.C. ó NIT.

Calle 12F No. 1-19 Teléfonos: 352 0375 - 341 3329 - madexcol1@gmail.com - Bogotá, D.C.

-ORIGINAL CLIENTE-

Madex

Grupo Empresarial Madex S.A.S.

Nit. 900.552.715-0

Régimen Común

Material Didáctico, Escolar y Experimental
Fábrica de Laboratorios para Física, Química, Biología y Ciencias
Vidriería, Reactivos, Microscopios e Instrumental

RESOLUCIÓN DIAN No.320001191042 FECHA: 10/02/2014
HABILITA DEL 109 AL 500

FACTURA DE VENTA

441

VENDIDO A: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA: 11/02/2019

DIRECCIÓN: AV EL DORADO # 66 - 63 PISO 15

TELÉFONO: 3241000

C.C. ó NIT.: 899.999.061-9

CIUDAD: BOGOTÁ

CORREO:

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
	CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018		... VIENE	
2	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	22.820	45.640	19%
2	TAPETE ESCALERA	32.000	64.000	19%
10	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	24.400	244.000	19%
10	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	24.400	244.000	19%
13	ANIMALES ENCAJABLES	8.700	113.100	19%
4	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	18.450	73.800	19%
6	FRUTAS ENCAJABLES	18.450	110.700	19%
1	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	110.000	110.000	19%
1	LABERINTO EN MADERA	48.510	48.510	19%
	SUB-TOTAL		1.053.750	

Resolución DIAN
18762010502196
De 29/09/2018 al 29/09/2020
Habilita del 413 al 1000

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
M/CTE.

OBSERVACIONES:

- Las Mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos reclamos.
- Sírvase cancelar esta factura con cheque cruzado a nombre de Grupo Empresarial Madex S.A.S.
- Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 y 776 del Código de Comercio)

SUB-TOTAL	\$	15.720.084	✓
DESCUENTOS			
IVA	\$	2.986.816	✓
RETE FUENTE			
RETE IVA			
RETE ICA			
TOTAL	\$	18.706.900	✓

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS MADEX

COMPRADOR (FIRMA Y SELLO) C.C. ó NIT.

Calle 12F No. 1-19 Teléfonos: 352 0375 - 341 3329 - madexcol1@gmail.com - Bogotá, D.C.

-ORIGINAL CLIENTE-

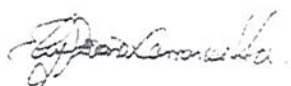
EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS identificado(a) con NIT 9005527150 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA CORRIENTE No. 051247849 desde el 05 de diciembre de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de noviembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE							
PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA						PROYECTO 1046	
Nº DE CONTRATO 600008 GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A						Nº DE INGRESO 56 DEL 13/02/19	
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR						FECHA: 15 de Febrero de 2019	
No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
227	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED) - AK 116 # 22 I - 56 (REFUGIO PTO CENTRAL)	DISTRITAL	9,515,995	17 de Enero de 2019	152
460	19	19	CIUDAD BOLIVAR (COLEGIO EL MADELENA)	LOCALIDAD	9,190,905	18 de Enero de 2019	156
TOTAL					18,706,900		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	97,495,180	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 4	11 de Febrero de 2019	18,706,900	VALOR TOTAL DE LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
Total		18,706,900		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	60,875,000	62.44%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 2	14 de Febrero de 2019	18,706,900	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO: 441	11 de febrero de 2019	18,706,900	2,986,816	15,720,084
Total		18,706,900	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 56	13 de Febrero de 2019	18,706,900	-	-
Total		18,706,900		

CODIGO_DEPEN	DESCRIPCION_AREA	VALOR TRASLADO	VALOR EGRESOS	VALOR TOTAL ENTREGADO
11127901297	COL ATAHUALPA (IED)	4,581,800	4,934,195	9,515,995
111001800422	COL MADELENA (IED) (ADMON)	4,432,150	4,758,755	9,190,905
Total general		9,013,950	9,692,950	18,706,900

CODIGO_AREA	DESCRIPCION_AREA	VALOR EGRESOS
11127901297	COL ATAHUALPA (IED)	4,934,195
111001800422	COL MADELENA (IED) (ADMON)	4,758,755
Total general		9,692,950

Total general	SUMAN TRASLADO MAS EGRESOS	9,692,950
----------------------	-----------------------------------	------------------

Hoy 15 de febrero 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 441 del 11 de febrero soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 56 del 13 febrero de 2019 por valor de \$18.706.900

Igualmente la sumatoria de los traslados bodega funcionario, son equivalentes al valor del ingreso y se encuentran debidamente actualizados en el sistema (Aplicativo de inventarios), conforme al reporte generado por la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, mediante comunicacion electronica del 15 de febrero de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
FEBRERO 15 DE 2019

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA

PROYECTO 1046

Nº DE CONTRATO 600008 GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A

Nº DE INGRESO: 56 DEL 13/02/19

\$18.706.900 PAGO 2

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

FECHA:

15 de Febrero de 2019

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
227	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED) - AK 116 # 22 I - 56 (REFUGIO PTO CENTRAL)	DISTRITAL	9,515,995	17 de Enero de 2019	152
460	19	19	CIUDAD BOLIVAR (COLEGIO EL MADELENA)	LOCALIDAD	9,190,905	18 de Enero de 2019	156
TOTAL					18,706,900		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	97,495,180	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 4	11 de Febrero de 2019	18,706,900	VALOR TOTAL DE LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
Total		18,706,900		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	60,875,000	62.44%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 2	14 de Febrero de 2019	18,706,900	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO: 441	11 de Febrero de 2019	18,706,900	2,986,816	15,720,084
Total		18,706,900	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 56	13 de Febrero de 2019	18,706,900	-	-
Total		18,706,900		

CODIGO_DEPEN	DESCRIPCION_AREA	VALOR TRASLADO	VALOR EGRESOS	VALOR TOTAL ENTREGADO
11127901297	COL ATAHUALPA (IED)	4,581,800	4,934,195	9,515,995
111001800422	COL MADELENA (IED) (ADMON)	4,432,150	4,758,755	9,190,905
Total general		9,013,950	9,692,950	18,706,900

CODIGO_AREA	DESCRIPCION_AREA	VALOR EGRESOS
11127901297	COL ATAHUALPA (IED)	4,934,195
111001800422	COL MADELENA (IED) (ADMON)	4,758,755
Total general		9,692,950

Total general	SUMAN TRASLADO MAS EGRESOS	9,692,950
----------------------	-----------------------------------	------------------

Hoy 15 de febrero 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 441 del 11 de febrero soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 56 del 13 febrero de 2019 por valor de \$18.706.900

Igualmente la sumatoria de los traslados bodega funcionario, son equivalentes al valor del ingreso y se encuentran debidamente actualizados en el sistema (Aplicativo de inventarios), conforme al reporte generado por la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, mediante comunicacion electronica del 15 de febrero de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DPE.
FEBRERO 15 DE 2019

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018

En Bogotá D.C., a los 11^{er} días del mes de febrero de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **JORGE IGNACIO TORRES TORRES** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.337.847 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S.** con NIT 900.552.715-0, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos del contrato de compraventa No.600008 de 2018, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios del distrito capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito
FECHA DE INICIO	02 de noviembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de abril de 2018

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	7	173.040	1.211.280
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	2	308.870	617.740
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA - MEDIO	5	216.300	1.081.500
4	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO CON SOPORTES	7	213.270	1.492.890
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	5	34.660	173.300
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	3	205.900	617.700
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	10	259.560	2.595.600
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	3	57.780	173.340
9	TAPETE GOLOSA	5	64.640	323.200
10	TAPETE PARA EJERCICIO 1.00 X 1.00 MTS	20	55.260	1.105.200
11	TEATRINO MODULAR DE MESA	1	80.950	80.950
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	20	132.370	2.647.400
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	40	18.540	741.600
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	33	30.890	1.019.370
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	13	11.690	151.970
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	32	11.740	375.680
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1	1.050.600	1.050.600
18	TANGRAM PLASTICO	14	9.880	138.320
19	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	12	15.450	185.400
20	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	10	97.855	978.550
21	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	4	93.570	374.280
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	10	47.800	478.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	2	19.640	39.280
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	2	22.820	45.640

Av. Eldorado No. 66 – 63

PBX: 324 10 00

Fax: 315 34 48

www.sedbogota.edu.co

Información: Línea 195

Handwritten signature

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
25	TAPETE ESCALERA	2	32.000	64.000
26	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	10	24.400	244.000
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	10	24.400	244.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	13	8.700	113.100
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	4	18.450	73.800
30	FRUTAS ENCAJABLES	6	18.450	110.700
32	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	110.000	110.000
33	LABERINTO EN MADERA	1	48.510	48.510
TOTALES		308		\$18.706.900

Nota: fuente cupo

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

Apoyo a la Supervisión
KATALINA PLAZAS CORREA
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
JORGE IGNACIO TORRES TORRES
C.C. 19.337.847
GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS.
Nit. 900.552.715-0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.2

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.600008 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 –GRUPO
EMPRESARIAL MADEX SAS

Correspondiente al periodo: DEL 11 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de febrero de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y JORGE IGNACIO TORRES TORRES identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.337.847 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S. con NIT 900.552.715-0, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios del distrito capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaria de Educación del Distrito
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$65.000.000) INCLUIDO IVA. ADICION: TREINTA DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (32.495.180) TOTAL: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$97.495.180)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	2/11/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	1/04/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	56
FECHA INGRESO	13-02-2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$18.706.900

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 2, el cual corresponde a \$18.706.900 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 62.44%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.600008 DE 2018

ICP

Contratista
JORGE IGNACIO TORRES TORRES
C.C. 19.337.847
GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS.
Nit. 900.552.715-0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ATAHUALPA – REFUGIO PUERTO CENTRAL

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de enero de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.600008 del 2018, representante del colegio y representante de la empresa GRUPO EMPRESARIAL MADEX, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios del distrito capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la secretaria de educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	3	173.040	519.120
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	1	308.870	308.870
3	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	2	216.300	432.600
4	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO CON SOPORTES	3	213.270	639.810
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	2	34.660	69.320
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	1	205.900	205.900
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	5	259.560	1.297.800
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	1	57.780	57.780
9	TAPETE GOLOSA	2	64.640	129.280
10	TAPETE PARA EJERCICIO 1.00 X 1.00 MTS	10	55.260	552.600
11	TEATRINO MODULAR DE MESA	1	80.950	80.950
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	10	132.370	1.323.700
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	20	18.540	370.800
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	17	30.890	525.130
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	7	11.690	81.830
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	16	11.740	187.840
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1	1.050.600	1.050.600
18	TANGRAM PLASTICO	6	9.880	59.280
19	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	5	15.450	77.250
20	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	5	97.855	489.275
21	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	2	93.570	187.140
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	5	47.800	239.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	1	19.640	19.640
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	1	22.820	22.820
25	TAPETE ESCALERA	1	32.000	32.000
26	MÚNECO DE TRAPO NIÑO	5	24.400	122.000

Av. Eldorado No. 66 – 63

PBX: 324 10 00

Fax: 315 34 48

www.sedbogota.edu.co

Información: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	5	24.400	122.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	7	8.700	60.900
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	2	18.450	36.900
30	FRUTAS ENCAJABLES	3	18.450	55.350
32	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	110.000	110.000
33	LABERINTO EN MADERA	1	48.510	48.510
TOTAL		152		\$9.515.995

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Director de Dotaciones Escolares
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE GRUPO
EMPRESARIAL MADEX
NIT. 900.552.715-0

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Nombre:
Cargo:
CC No: 51734547

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____

Nota: sobre los elementos del gimnasio en espuma se indica que cada unidad se entrega así:

ITEM	ELEMENTO	NUMERO DE PIEZAS QUE SE DEBEN ENTREGAR POR CADA UNIDAD ADQUIRIDA
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	Se entregan dos cubos grandes
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	Se entregan cuatro medio circulaos
3	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Se entregan dos medios cilindros pequeño
4	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO CON SOPORTES	Se entregan dos cilindros y cuatro bases
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	Se entrega dos cubos pequeños
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	Se entregan dos triángulos
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	Se entregan dos "H"



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MADELENA

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de enero de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.600008 del 2018, representante del colegio y representante de la empresa GRUPO EMPRESARIAL MADEX, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios del distrito capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la secretaria de educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	4	173.040	692.160
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	1	308.870	308.870
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA - MEDIO	3	216.300	648.900
4	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO CON SOPORTES	4	213.270	853.080
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	3	34.660	103.980
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	2	205.900	411.800
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	5	259.560	1.297.800
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	2	57.780	115.560
9	TAPETE GOLOSA	3	64.640	193.920
10	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	10	55.260	552.600
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	10	132.370	1.323.700
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	20	18.540	370.800
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	16	30.890	494.240
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	6	11.690	70.140
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	16	11.740	187.840
18	TANGRAM PLASTICO	8	9.880	79.040
19	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	7	15.450	108.150
20	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	5	97.855	489.275
21	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	2	93.570	187.140
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	5	47.800	239.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	1	19.640	19.640
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	1	22.820	22.820
25	TAPETE ESCALERA	1	32.000	32.000
26	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	5	24.400	122.000
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	5	24.400	122.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	6	8.700	52.200
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	2	18.450	36.900

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
30	FRUTAS ENCAJABLES	30	18.450	55.350
	TOTAL	156		\$9.190.905

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Director de Dotaciones Escolares
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE GRUPO
EMPRESARIAL MADEX
NIT. 900.552.715-0

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: YAQUELINE GARAY GUEVARA
Cargo: DIRECTORA LOCAL DE EDUCACION
CC No: 52.166.750

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____

Nota: sobre los elementos del gimnasio en espuma se indica que cada unidad se entrega así:

ITEM	ELEMENTO	NUMERO DE PIEZAS QUE SE DEBEN ENTREGAR POR CADA UNIDAD ADQUIRIDA
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	Se entregan dos cubos grandes
2	GIMNASIO LUDOTECA CUEDA EN ESPUMA	Se entregan cuatro medio circulaos
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA	Se entregan dos cilindros y cuatro bases
4	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Se entregan dos medios cilindros pequeños
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	Se entrega dos cubos pequeños
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	Se entregan dos triángulos
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	Se entregan dos "H"
8	GIMNASIO LUDOTECA BOLCHONETA EN ESPUMA	Se entregan dos cubos grandes



Grupo Empresarial Madex S.A.S

900.552.715-0

Fábrica de Laboratorios para Física – Química – Biología y Ciencias
Vidriería – Reactivos – Material Didáctico – Láminas
Modelos Anatómicos – Microscopios e Instrumental

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 –
PERSONAS JURÍDICAS.**

Yo, **JORGE IGNACIO TORRES TORRES** identificado con la cedula de ciudadanía N° 19.337.847 de Bogotá en mi condición de Representante Legal del **GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS** identificada con Nit 900.552.715-0 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los once (11) días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

Firma: 

Nombre: Jorge Ignacio Torres Torres

C. C. No. 19.337.847 de Bogotá

En calidad de Representante Legal



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-02-08, 03:33:06 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1017677859 Referencia pago (PIN): 8838819330

Periodo Cotización: enero de 2019 Periodo Servicio: febrero de 2019

PAGADO 08/02/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento	N900552715
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	TORRES TORRES JORGE IGNACIO
Total Afiliados	2

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total
		Afiliados y Remesas	Tipo Cotización	Salario Cotización	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración
Identificación	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Identificación	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes COTAF	Aportes Aseguramiento	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Faltas) EPS	Incapacidades AEP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROSIDAD	TOTAL INTERESES DE MOROSIDAD	TOTAL FINCA
\$ 1.656.232	\$ 1.656.232	\$ 1.656.232	\$ 1.656.232	\$ 265.000	\$ 66.400	\$ 40.400	\$ 66.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.200	\$ 600	\$ 439.200



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.337.847

TORRES TORRES

APELLIDOS

JORGE IGNACIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1955

LA MESA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

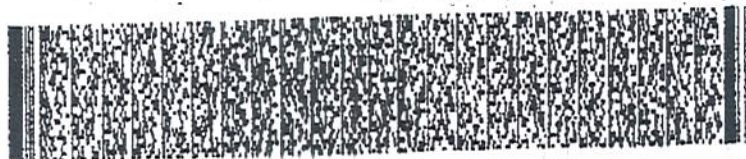
M

SEXO

10-MAY-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADELAZ RENGIFO LOPEZ



A-1500117-42135063-M-0019337847-20050916

0060805259N 02 180462811



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO 56 FECHA APROBADO 13/02/2019
INGRESO NO. 201900033 FECHA ING 11/02/2019
PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 11178
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOF DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900552715 No. FACTURA 441
FECHA 11/02/2018 VIGENCIA 2018
NUMERO 600008 DE FECHA 02/11/2018 VIGENCIA 2018
FECHA FACTURA 11/02/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	3	5111140101	5111023176	TAPETE GOLOSA	Suministros					\$54,640.0	\$193,920.0
	10	5111140101	5111023176	TAPETE PARA EJERCICIO 1.00 X 1.00 MTS	Suministros					\$55,260.0	\$552,600.0
	10	5111140101	5111023176	TITERES ANIMALES SURTIDO	Suministros					\$132,370.0	\$1,323,700.0
	20	5111140101	5111023176	TITERES DEDILES JUEGO X 5	Suministros					\$18,540.0	\$370,800.0
	16	5111140101	5111023176	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURSAOJ	Suministros					\$30,890.0	\$494,240.0
	6	5111140101	5111023176	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	Suministros					\$11,690.0	\$70,140.0
	16	5111140101	5111023176	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	Suministros					\$11,740.0	\$187,840.0
	8	5111140101	5111023176	TANGRAM PLASTICO	Suministros					\$9,880.0	\$79,040.0
	7	5111140101	5111023176	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	Suministros					\$15,450.0	\$108,150.0
	5	5111140101	5111023176	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	Suministros					\$97,855.0	\$489,275.0
	2	5111140101	5111023176	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	Suministros					\$93,570.0	\$187,140.0
	5	5111140101	5111023176	JUEGO DE REGLITAS TARRO	Suministros					\$47,800.0	\$239,000.0
	1	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	Suministros					\$19,640.0	\$19,640.0
	1	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	Suministros					\$22,820.0	\$22,820.0
	1	5111140101	5111023176	TAPETE ESCALERA	Suministros					\$32,000.0	\$32,000.0
	5	5111140101	5111023176	MUJCO DE TRAPO NIJL	Suministros					\$24,400.0	\$122,000.0
	5	5111140101	5111023176	MUJCA DE TRAPO NIJL	Suministros					\$24,400.0	\$122,000.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO: 56

INGRESO NO. 2019000033

FECHA APROBADO 13/02/2019

FECHA ING 11/02/2019

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S

DOCUMENTO C OFICIO NUMERO 11178

CONTRATO COMPRA

INTERVENIOF DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 900552715

FECHA 11/02/2018

NUMERO 600008

No. FACTURA 441

VIGENCIA 2018

DE FECHA 02/11/2018

VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 11/02/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	5111140101	2000015041	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	Suministros					\$1,050,600.0	\$1,050,600.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (308 registro(s) de detalle)

Suma \$18,706,900.0

Suma Total \$18,706,900.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Director Dotaciones Escolares

ELABORÓ