ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 06°, Resolución 888 del 14 deAbril de 2009

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Otro, Cuál?		No.	600008	Fecha:	23	10	2018						
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS			NIT	X	C.C.		No.	900.552.715						
Dirección :	calle 12 No. 1-19			Teléfonos	3520375- 3413329										
Cesión de contrato :		Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.							
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte			NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	5	1	2	4	7	8	4	9						Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT		4669	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004					
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones					

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?					
Beneficiario								NIT		C.C.		No.			
Cuenta Bancaria								Banco				Ahorros	X	Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADQUISICION DE MATERIALES Y/O IMPLEMENTOS DIDACTICOS PARA LAS LUDOTECAS DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL, ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	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

Fecha Acta de Inicio	02	11	2018	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	19	12	2018	Valor adición	$ 32.495.180,00		
Valor compromiso inicial	$ 65.000.000			Valor adición(es)	$ 32.495.180			Valor total compromiso	$ 97.495.180						

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Período:	De	Fecha	12	02	2018	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales			
							A:	Fecha	18	03	2018				
Recibo a Satisfacción No	5	Fecha	12	03	2018	Anticipo		% Anticipo				Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.	172	Fecha Entrada	15	03	2019	Valor Entrada	$ 15.397.890								
Otros		Cual:													

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6715-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	3311501071046040 01-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	$ 11.960.390		$ 11.960.390
5708-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	3311501071046040 01-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	$ 3.437.500		$ 3.437.500
					OTC18MAR'19PM 2:203490
Valor en Letras	Quince millones Trescientos Noventa y Siete mil Ochocientos Noventa Pesos M/L			Total a Pagar	15.397.890

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS: "-------0-------"

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ			Firma del Directivo responsable del Area funcional-SED ó Responsable de la UEL	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES				
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA		Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA				
Fecha elaboración	18	03 2019 Ext:		Fecha aprobación	18 03 2019

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

V.2018-1-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES VoBo. 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION MIN 16% DEL 40%	SALUD MIN 12.5% DEL 40%	ARL MIN 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL $ -

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 447

VENDIDO A:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	FECHA:	11/03/2019
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			
2	GIMNASIC LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	173.040	346.080	19%
4	GIMNASIC LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	308.870	1.235.480	19%
2	GIMNASIC LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	216.300	432.600	19%
2	GIMNASIC LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	213.270	426.540	19%
2	GIMNASIC LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	34.660	69.320	19%
2	GIMNASIC LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	205.900	411.800	19%
2	GIMNASIC LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	259.560	519.120	19%
4	GIMNASIC LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	57.780	231.120	19%
4	TAPETE GOLOSA	64.640	258.560	19%
10	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	55.260	552.600	19%
2	TEATRINO MODULAR DE MESA	80.950	161.900	19%
6	TITERES ANIMALES SURTIDO	132.370	794.220	19%
30	TITERES DEDILES JUEGO X 5	18.540	556.200	19%
22	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	30.890	679.580	19%
20	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	11.690	233.800	19%
50	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	11.740	587.000	19%
3	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1.050.600	3.151.800	19%
10	TANGRAM PLASTICO	9.880	98.800	19%
10	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	15.450	154.500	19%
10	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	97.855	978.550	19%
10	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	93.570	935.700	19%
10	JUEGO DE REGLETAS TARRO	47.800	478.000	19%
10	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	19.640	196.400	19%

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

PASA...

SON:

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	$	13.489.670
DESCUENTOS		
IVA		
RETE FUENTE		
RETE IVA		
RETE ICA		
TOTAL	$	13.489.670

1. Las Mercancias viajan por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos reclamos.
2. Sirvase cancelar esta factura con cheque cruzado a nombre de Grupo Empresarial Madex S.A.S.
3. 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

14032019

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-

Impreso por : cimaz industria de impresos - Nit:900.461.293-3 -Tel: 2652464

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 447

VENDIDO A: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN — FECHA: 11/03/2019
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	ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
			... VIENE	
	CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.600008 DEL 2018			
10	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	22.820	228.200	19%
4	TAPETE ESCALERA	32.000	128.000	19%
10	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	24.400	244.000	19%
10	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	24.400	244.000	19%
18	ANIMALES ENCAJABLES	8.700	156.600	19%
16	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	18.450	295.200	19%
16	FRUTAS ENCAJABLES	18.450	295.200	19%
2	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	110.000	220.000	19%
2	LABERINTO EN MADERA	48.510	97.020	19%
		SUB-TOTAL	1.908.220	

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

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	$	12.939.403
DESCUENTOS		
IVA	$	2.458.487
RETE FUENTE		
RETE IVA		
RETE ICA		
TOTAL	$	15.397.890

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

Madex
Grupo Empresarial Madex S.A.S
Nit. 900.552.715-0

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS MADEX

COMPRADOR (FIRMA Y SELLO) C.C. ó NIT.

Impreso por: cimaz industria de impresos - Nit.900.461.293-3 - Tel. 2662464

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: 172 **DEL 15/03/19** | **$15.397.890 PAGO 3**

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR | FECHA: | **18 de Marzo 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
283	11	111001800163	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED) - KR 113 C # 142 B - 21	DISTRITAL	7,173,645	28 de Febrero de 2019	157
341	16	111001006122	COLEGIO LA MERCED (IED) - CL 13 # 42 A - 51	DISTRITAL	7,173,545	21 de Febrero de 2019	21
460	19	19	CIUDAD BOLIVAR (COLEGIO EL MADELENA)	LOCALIDAD	1,050,600	18 de Febrero de 2019	1
				total	**15,397,790**		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	97,495,180	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 5	12 de Marzo de 2019	15,397,890	VALOR TOTAL DE LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
	Total	**15,397,890**		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	**FECHA**	**VALOR**	**76,272,790**	**78.23%**
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 3	15 de Marzo de 2019	**15,397,890**	-	-
FACTURA NUMERO	**FECHA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR SIN IVA**
FACTURA NUMERO: 447	11 de Marzo de 2019	**15,397,890**	**2,458,487**	**12,939,403**
	Total	**15,397,890**	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	**FECHA**	**VALOR**	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 172	15 de Marzo de 2019	**15,397,890**	-	-
	Total	**15,397,890**		

CODIGO_DEPENDENCIA_RECIBE	DESCRIPCION_AREA	Suma de VALOR_UNITARIO
11100106126	COL LA MERCED (IED)	2,771,070
1.11002E+11	COL FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (I	2,886,630
1.11002E+11	ROGELIO SALMONA (IED) (ADMON)	1,050,600
Total general		**6,708,300**
CODIGO_AREA	**DESCRIPCION_AREA**	**Suma de VALORTOTAL**
11100106126	COL LA MERCED (IED)	4,402,575
111001800163	COL FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (I	4,287,015
Total general		**8,689,590**
Total general		**15,397,890**

Hoy 1 de marzo 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 447 del 11 de marzo soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 172 del 15 marzo de 2019 por valor de $15.397.890

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 18 de marzo de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
MARZO 18 DE 2019

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.3

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

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE MARZO AL 18 DE MARZO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de marzo 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 SIENTE 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.**

ACTA DE INGRESO No.	172
FECHA INGRESO	15/03/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	$15.397.890

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. 3, el cual corresponde a $15.397.890 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 78.23%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

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

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: 172 **DEL 15/03/19**

$15.397.890 PAGO 3

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR FECHA:

18 de Marzo 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
283	11	111001800163	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED) - KR 113 C # 142 B - 21	DISTRITAL	7,173,645	28 de Febrero de 2019	157
341	16	111001006122	COLEGIO LA MERCED (IED) - CL 13 # 42 A - 51	DISTRITAL	7,173,545	21 de Febrero de 2019	21
460	19	19	CIUDAD BOLIVAR (COLEGIO EL MADELENA)	LOCALIDAD	1,050,600	18 de Febrero de 2019	1
				total	**15,397,790**		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	97,495,180	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 5	12 de Marzo de 2019	15,397,890	VALOR TOTAL DE LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
	Total	15,397,890		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	76,272,790	78.23%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 3	15 de Marzo de 2019	15,397,890	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO: 447	11 de Marzo de 2019	15,397,890	2,458,487	12,939,403
	Total	15,397,890	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 172	15 de Marzo de 2019	15,397,890	-	-
	Total	15,397,890		

CODIGO_DEPEN	DESCRIPCION_AREA	VALOR TRASLADOS	VALOR EGRESOS	VALOR TOTAL ENTREGADO
Total general				-

CODIGO_AREA	DESCRIPCION_AREA	VALOR EGRESOS
Total general		

Total general	SUMAN TRASLADO MAS EGRESOS	

Hoy 1 de marzo 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 447 del 11 de marzo soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 172 del 15 marzo de 2019 por valor de $15.397.890

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 18 de marzo de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
MARZO 18 DE 2019

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 5

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

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de marzo 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 Secretaria de Educación del Distrito
FECHA DE INICIO	02 de noviembre de 218
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de abril de 2018

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA GRANDE	2	173.040	346.080
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	4	308.870	1.235.480
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	2	216.300	432.600
4	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	2	213.270	426.540
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	2	34.660	69.320
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	2	205.900	411.800
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	2	259.560	519.120
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	4	57.780	231.120
9	TAPETE GOLOSA	4	64.640	258.560
10	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	10	55.260	552.600
11	TEATRINO MODULAR DE MESA	2	80.950	161.900
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	6	132.370	794.220
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	30	18.540	556.200
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	22	30.890	679.580
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	20	11.690	233.800
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	50	11.740	587.000
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	3	1.050.600	3.151.800
18	TANGRAM PLASTICO	10	9.880	98.800
19	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	10	15.450	154.500
20	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	10	97.855	978.550
21	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	10	93.570	935.700
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	10	47.800	478.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	10	19.640	196.400
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	10	22.820	228.200

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
25	TAPETE ESCALERA	4	32.000	128.000
26	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	10	24.400	244.000
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	10	24.400	244.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	18	8.700	156.600
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	16	18.450	295.200
30	FRUTAS ENCAJABLES	16	18.450	295.200
32	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	2	110.000	220.000
33	LABERINTO EN MADERA	2	48.510	97.020
	TOTALES	**315**		**$15.397.890**

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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

25 ROMPECABEZAS.

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

28/02/19

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 JORGE MARIO BERGOGLIO A1

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de febrero 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	1	173.040	173.040
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	2	308.870	617.740
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	1	216.300	216.300
4	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	1	213.270	213.270
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	1	34.660	34.660
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	1	205.900	205.900
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	1	259.560	259.560
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	2	57.780	115.560
9	TAPETE GOLOSA	2	64.640	129.280
10	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	5	55.260	276.300
11	TEATRINO MODULAR DE MESA	1	80.950	80.950
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	3	132.370	397.110
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	15	18.540	278.100
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	11	30.890	339.790
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	10	11.690	116.900
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	25	11.740	293.500
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1	1.050.600	1.050.600
18	TANGRAM PLASTICO	5	9.880	49.400
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	5	93.570	467.850
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	5	47.800	239.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	5	19.640	98.200
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	5	22.820	114.100
25	TAPETE ESCALERA	2	32.000	64.000
26	MUÑECO DE TRAPO NIÑO	5	24.400	122.000

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	5	24.400	122.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	9	8.700	78.300
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	8	18.450	147.600
30	FRUTAS ENCAJABLES	8	18.450	147.600
32	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	110.000	110.000
33	LABERINTO EN MADERA	1	48.510	48.510
	TOTAL	**157**		**$7.173.645**

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 GOMEZ MARTINEZ
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: Yolima I. Izquierdo Páez
Cargo: Rectora
CC No: 52049301 Bta

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	NUEMRO DE PIPEZAS 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 febrero 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
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1	1.050.600	1.050.600
TOTAL		1		$1.050.600

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 GOMEZ MARTINEZ
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

V°B°

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre:
Cargo:
CC No:

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

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 LA MERCED AV

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de febrero 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	1	173.040	173.040
2	GIMNASIO LUDOTECA RUEDA EN ESPUMA	2	308.870	617.740
3	GIMNASIO LUDOTECA CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	1	216.300	216.300
4	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	1	213.270	213.270
5	GIMNASIO LUDOTECA CUBO EN ESPUMA PEQUEÑA	1	34.660	34.660
6	GIMNASIO LUDOTECA TRIANGULO EN ESPUMA	1	205.900	205.900
7	GIMNASIO LUDOTECA FORMA "H" EN ESPUMA	1	259.560	259.560
8	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	2	57.780	115.560
9	TAPETE GOLOSA	2	64.640	129.280
10	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	5	55.260	276.300
11	TEATRINO MODULAR DE MESA	1	80.950	80.950
12	TITERES ANIMALES SURTIDO	3	132.370	397.110
13	TITERES DEDILES JUEGO X 5	15	18.540	278.100
14	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	11	30.890	339.790
15	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	10	11.690	116.900
16	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	25	11.740	293.500
17	PISCINA DE PELOTAS CUADRADA EN ESPUMA (INCLUIDAS PELOTAS)	1	1.050.600	1.050.600
18	TANGRAM PLASTICO	5	9.880	49.400
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	5	93.570	467.850
22	JUEGO DE REGLETAS TARRO	5	47.800	239.000
23	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	5	19.640	98.200
24	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	5	22.820	114.100

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	5	24.400	122.000
27	MUÑECA DE TRAPO NIÑA	5	24.400	122.000
28	ANIMALES ENCAJABLES	9	8.700	78.300
29	MEDIOS DE TRANSPORTE ENCAJABLES	8	18.450	147.600
30	FRUTAS ENCAJABLES	8	18.450	147.600
32	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	110.000	110.000
33	LABERINTO EN MADERA	1	48.510	48.510
	TOTAL	**157**		**$7.173.645**

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 GOMEZ MARTINEZ
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: Rosa Delva Gomez Barrera
Cargo: Rectora
CC No: 41'761.917

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	NUEMRO DE PIPEZAS 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 CILINDRO CON SOPORTES	Se entregan dos cilindros y cuatro bases
4	GIMNASIO LUDOTECA MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Se entregan dos medios cilindros pequeño
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".

Madex
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 quince (15) días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: Jorge Ignacio Torres Torres
C. C. No. 19.337.847 de Bogotá
En calidad de Representante Legal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-03-08, 12:12:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1018872772

Periodo Cotización: febrero de 2019 **Periodo Servicio:** marzo de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8838819330

PAGADO 08/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS		
Documento	NI900552715	**Dirección**	CLL 12 F N 1 19
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3520375
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	TORRES TORRES JORGE IGNACIO	**Identificación**	CC 19337847
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 50566617	DINA LUZ BALLESTA MEDRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(20) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828,116	$ 95,200	2.436	$ 828,116	$ 20,200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,100
CC 52903568	CLAUDIA MARCELA CANTOR ORJUELA	01	00																	0	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 828,116	$ 132,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 828,116	$ 33,200	2.436	$ 828,116	$ 20,200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 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	$ 800	$ 439,000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500117-42135063-M-0019337847-20050916 00608 05259N 02 180462811

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRES(172 FECHA APROBADO 15/03/2019
INGRESO NO. 201900176 FECHA ING 15/03/2019
PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S
DOCUMENTC OFICIO NUMERO 22852
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOF DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCI/ DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900552715 No. FACTURA 447 FECHA FACTURA 11/03/2019
FECHA 15/03/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 600008 DE FECHA 02/11/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	2	5111140101	5111023176	GIMNASIO LUDOTECA COLCHONETA EN ESPUMA	Suministros					$57,780.0	$115,560.0
	2	5111140101	5111023176	TAPETE GOLOSA	Suministros					$64,640.0	$129,280.0
	5	5111140101	5111023176	TAPETE PARA EJERCICO 1.00 X 1.00 MTS	Suministros					$55,260.0	$276,300.0
	1	5111140101	5111023176	TEATRINO MODULAR DE MESA	Suministros					$80,950.0	$80,950.0
	3	5111140101	5111023176	TITERES ANIMALES SURTIDO	Suministros					$132,370.0	$397,110.0
	15	5111140101	5111023176	TITERES DEDILES JUEGO X 5	Suministros					$18,540.0	$278,100.0
	11	5111140101	5111023176	COLCHONETA TIPO JARDIN DE 115X50X5 CM. AMARILLA-CURASAO)	Suministros					$30,890.0	$339,790.0
	10	5111140101	5111023176	ANIMALES PLASTICOS PARA COSER	Suministros					$11,690.0	$116,900.0
	25	5111140101	5111023176	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA 24 X 30	Suministros					$11,740.0	$293,500.0
	5	5111140101	5111023176	TANGRAM PLASTICO	Suministros					$9,880.0	$49,400.0
	5	5111140101	5111023176	BLOQUES LOGICOS PLASTICOS EN TARRO	Suministros					$15,450.0	$77,250.0
	5	5111140101	5111023176	BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA	Suministros					$97,855.0	$489,275.0
	5	5111140101	5111023176	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	Suministros					$93,570.0	$467,850.0
	5	5111140101	5111023176	JUEGO DE REGLETAS TARRO	Suministros					$47,800.0	$239,000.0
	5	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 5 PARTES EN MADERA	Suministros					$19,640.0	$98,200.0
	5	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 7 PARTES EN MADERA	Suministros					$22,820.0	$114,100.0
	2	5111140101	5111023176	TAPETE ESCALERA	Suministros					$32,000.0	$64,000.0

Fecha de impresion: 2019/03/15

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRES(172 FECHA APROBADO 15/03/2019
INGRESO NO. 201900176 FECHA ING 15/03/2019
DEPENDENCI/ DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S NIT 900552715 No. FACTURA 447 FECHA FACTURA 11/03/2019
DOCUMENTC OFICIO NUMERO 22852 FECHA 15/03/2019 VIGENCIA 2019
CONTRATO COMPRA NUMERO 600008 DE FECHA 02/11/2018 VIGENCIA 2018
INTERVENTOF DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (315 registro(s) de detalle)										Suma	$15,397,890.0
										Suma Total	$15,397,890.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Director Dotaciones Escolares

ELABORÓ