



## MEMORANDO

|                                                                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                | Radicado N° <b>I-2020-61936</b> |
| Fecha: 07-09-2020 - 16:                                                                                        | Folios: 1 Anexos:               |
| Radicador: GLADYS JULIETH MUNEVAR SUAREZ - 4400                                                                |                                 |
| Destino: 4400 - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES                                                              |                                 |
| Consulte el estado de su trámite en <a href="http://www.educacionbogota.edu.co">www.educacionbogota.edu.co</a> |                                 |
| opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: <b>9494L</b>                                            |                                 |

PARA: **LAURA NATALIA DÍAZ BOHORQUEZ**  
Contratista  
Dirección de Dotaciones Escolares

DE: **LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares

ASUNTO: Solicitud elaboración de ingreso del Contrato de Compraventa No. CO1. PCCNTR. 1184444 de 2019 con la firma ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.

Respetada Señora:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación necesaria para generar el ingreso del Contrato de Compraventa No. CO1. PCCNTR. 1184444 de 2019 por valor de \$ 36.120.036

Adjunto a este oficio se encuentra la siguiente documentación:

- Originales firmados de egreso y traslados
- Copia de Factura
- Copia del Contrato
- Copia acta de inicio
- Listado de los Colegios
- Acta de Recibo a Satisfacción No. 4

Agradezco la colaboración y apoyo a esta labor.

Cordialmente,

**LILIANA DÍAZ POVEDA**  
**DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES**

Elaboro: Gladys Julieth Munévar Suarez – Contratista DDE

# EGRESO DE ALMACÉN SED

EGRESO No

FECHA EMIS

24/08/2020

FECHA RECEPCION

REQUISICIÓN

I-2020-13257

SECCIÓN SOLICITANTE

COL LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBAB

LOC

11

DANE SEDE

11100194882

SEDE ESPECIFICA

A\_LA TOSCANA (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)

DANE SEDE ESPECIFICA

11100194882



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

ELITE DEPORTIVA SAS

DONACION

COMODATO

O. SUMINISTROS

CONTRATO:

1184444

DE FECHA

14/11/2019

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                        | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 50    | 5111140101      | 5111023176      | ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)     |       |       |           |           | 11.294,00  | 564.700,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA                 |       |       |           |           | 94.572,00  | 945.720,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | BLOQUES LOGICOS                                   |       |       |           |           | 59.705,00  | 597.050,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023083      | COLCHONETA PARA RECREACION                        |       |       |           |           | 29.847,00  | 596.940,00  |
| UNIDAD | 12    | 5111140101      | 5111023078      | GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA          |       |       |           |           | 55.843,00  | 670.116,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023078      | GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO        |       |       |           |           | 52.127,00  | 208.508,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES        |       |       |           |           | 79.542,00  | 795.420,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | JUEGO DE REGLETAS                                 |       |       |           |           | 67.659,00  | 676.590,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023077      | MUÑECA DE TRAPO NIÑA                              |       |       |           |           | 23.583,00  | 471.660,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023077      | MUÑECO DE TRAPO NIÑO                              |       |       |           |           | 23.583,00  | 471.660,00  |
| UNIDAD | 50    | 5111140101      | 5111023048      | ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA                    |       |       |           |           | 11.584,00  | 579.200,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | TANGRAM PLASTICO                                  |       |       |           |           | 24.133,00  | 241.330,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE ESCALERA                                   |       |       |           |           | 97.641,00  | 390.564,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE GOLOSA                                     |       |       |           |           | 62.465,00  | 249.860,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE PARA EJERCICIO                             |       |       |           |           | 78.480,00  | 784.800,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023023      | TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND) |       |       |           |           | 17.916,00  | 358.320,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023176      | TORRE DE HANOI X 5 PARTES                         |       |       |           |           | 18.978,00  | 379.560,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023176      | TORRE DE HANOI X 7 PARTES                         |       |       |           |           | 22.048,00  | 440.960,00  |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (18 registros de detalle)

Suma

9.422.958,00

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

|                             |                                                       |                        |                        |                             |                    |                                |                     |                  |                   |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>EGRESO No</b>            | <b>FECHA EMIS</b>                                     | 24/08/2020             | <b>FECHA RECEPCION</b> |                             | <b>REQUISICIÓN</b> | I-2020-13257                   |                     |                  |                   |                    |
| <b>SECCIÓN SOLICITANTE</b>  | COL LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBAB |                        |                        | <b>LOC</b>                  | 11                 | <b>DANE SEDE</b>               | 11100194882         |                  |                   |                    |
| <b>SEDE ESPECIFICA</b>      | A_LA TOSCANA (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)             |                        |                        | <b>DANE SEDE ESPECIFICA</b> | 11100194882        |                                |                     |                  |                   |                    |
| <b>ELEMENTOS A CARGO DE</b> |                                                       |                        |                        | <b>IDENTIFICACIÓN</b>       |                    |                                |                     |                  |                   |                    |
| <b>O COMPRA</b>             |                                                       | <b>O SERVICIOS</b>     |                        | <b>FACTURA</b>              |                    | <b>CONTRATISTA O PROVEEDOR</b> | ELITE DEPORTIVA SAS |                  |                   |                    |
| <b>DONACION</b>             |                                                       | <b>COMODATO</b>        |                        | <b>O. SUMINISTROS</b>       |                    | <b>CONTRATO:</b>               | 1184444             |                  |                   |                    |
|                             |                                                       |                        |                        |                             |                    | <b>DE FECHA</b>                | 14/11/2019          |                  |                   |                    |
| <b>UNID.</b>                | <b>CANT.</b>                                          | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>CODIGO CATALOGO</b> | <b>REFERENCIA</b>           | <b>MARCA</b>       | <b>SERIE</b>                   | <b>PLACA INI</b>    | <b>PLACA FIN</b> | <b>VALOR UNIT</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| Suma total                  |                                                       |                        |                        |                             | 9.422.958,00       |                                |                     |                  |                   |                    |

**ESPECIFICACIONES:**

**ESPECIFICACIONES:**

**OBSERVACIONES:**

**QUIEN RECIBE:**

**NOMBRE COMPLETO:**

Esperanza Ramos Ramírez

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

**ELABORO:** JSGR

**C.C.**

41.762.817

**FIRMA:**

*Esperanza Ramos R*

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**TRASLADO No** **FECHA EMIS** 24/08/2020 **FECHA RECEPCION** **REQUISICIÓN** I-2020-13257

**SECCIÓN SOLICITANTE** COL LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBAB **LOC** 11 **DANE SEDE** 11100194882

**SEDE ESPECIFICA** A\_LA TOSCANA (JARDIN SABANA DE TIBABUYES) **DANE SEDE ESPECIFICA** 11100194882

**ELEMENTOS A CARGO DE** **IDENTIFICACIÓN**

**O COMPRA** **O SERVICIOS** **FACTURA** **CONTRATISTA O PROVEEDOR** ELITE DEPORTIVA SAS

**DONACION** **COMODATO** **O. SUMINISTROS** **CONTRATO:** 1184444 **DE FECHA** 14/11/2019

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                          | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 2000015041      | CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION                   |       |       |           |           | 125.490,00 | 1.254.900,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES |       |       |           |           | 209.048,00 | 836.192,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE           |       |       |           |           | 115.837,00 | 463.348,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA             |       |       |           |           | 250.855,00 | 1.003.420,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA        |       |       |           |           | 206.123,00 | 824.492,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA                 |       |       |           |           | 608.822,00 | 2.435.288,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA             |       |       |           |           | 198.999,00 | 795.996,00   |
| UNIDAD | 2     | 5111140101      | 2000015041      | TEATRINO MODULAR DE MESA                            |       |       |           |           | 127.913,00 | 255.826,00   |
| UNIDAD | 6     | 5111140101      | 2000015041      | TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)         |       |       |           |           | 127.933,00 | 767.598,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (9 registros de detalle)

**Suma** 8.637.060,00

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

|                             |                                                       |                    |                        |                             |                    |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>TRASLADO No</b>          | <b>FECHA EMIS</b>                                     | 24/08/2020         | <b>FECHA RECEPCION</b> |                             | <b>REQUISICIÓN</b> | I-2020-13257                   |                     |
| <b>SECCIÓN SOLICITANTE</b>  | COL LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBAB |                    |                        | <b>LOC</b>                  | 11                 | <b>DANE SEDE</b>               | 11100194882         |
| <b>SEDE ESPECIFICA</b>      | A_LA TOSCANA (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)             |                    |                        | <b>DANE SEDE ESPECIFICA</b> | 11100194882        |                                |                     |
| <b>ELEMENTOS A CARGO DE</b> |                                                       |                    |                        | <b>IDENTIFICACIÓN</b>       |                    |                                |                     |
| <b>O COMPRA</b>             |                                                       | <b>O SERVICIOS</b> |                        | <b>FACTURA</b>              |                    | <b>CONTRATISTA O PROVEEDOR</b> | ELITE DEPORTIVA SAS |
| <b>DONACION</b>             |                                                       | <b>COMODATO</b>    |                        | <b>O. SUMINISTROS</b>       |                    | <b>CONTRATO:</b>               | 1184444             |
|                             |                                                       |                    |                        |                             |                    | <b>DE FECHA</b>                | 14/11/2019          |

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

Suma total 8.637.060,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

Esperanza Ramos Ramírez

41.762.817

C.C.

FIRMA:

Esperanza Ramos R

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

ELABORO: JSGR

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

TRASLADO No

FECHA EMIS 24/08/2020

FECHA RECEPCION

REQUISICIÓN

I-2020-13257

SECCIÓN SOLICITANTE

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA ( JARDIN VILLA MEJI LOC

DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA

DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

ELITE DEPORTIVA SAS

DONACION

COMODATO

O. SUMINISTROS

CONTRATO:

1184444

DE FECHA

14/11/2019

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                          | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 2000015041      | CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION                   |       |       |           |           | 125.490,00 | 1.254.900,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES |       |       |           |           | 209.048,00 | 836.192,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE           |       |       |           |           | 115.837,00 | 463.348,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA             |       |       |           |           | 250.855,00 | 1.003.420,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA        |       |       |           |           | 206.123,00 | 824.492,00   |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA                 |       |       |           |           | 608.822,00 | 2.435.288,00 |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 2000015041      | GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA             |       |       |           |           | 198.999,00 | 795.996,00   |
| UNIDAD | 2     | 5111140101      | 2000015041      | TEATRINO MODULAR DE MESA                            |       |       |           |           | 127.913,00 | 255.826,00   |
| UNIDAD | 6     | 5111140101      | 2000015041      | TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)         |       |       |           |           | 127.933,00 | 767.598,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (9 registros de detalle)

Suma

8.637.060,00

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS 24/08/2020 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN I-2020-13257  
SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA ( JARDIN VILLA MEJI LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA SAS  
DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: 1184444 DE FECHA 14/11/2019

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

Suma total 8.637.060,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

ELABORO: JSGR

QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NOMBRE COMPLETO: Gilberto Hernandez

C.C. 7932720  
FIRMA: \_\_\_\_\_

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

EGRESO No

FECHA EMIS 24/08/2020

FECHA RECEPCION

REQUISICIÓN

I-2020-13257

SECCIÓN SOLICITANTE

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA ( JARDIN VILLA MEJI LOC

DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA

DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

ELITE DEPORTIVA SAS

DONACION

COMODATO

O. SUMINISTROS

CONTRATO:

1184444

DE FECHA

14/11/2019

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                        | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 50    | 5111140101      | 5111023176      | ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)     |       |       |           |           | 11.294,00  | 564.700,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA                 |       |       |           |           | 94.572,00  | 945.720,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | BLOQUES LOGICOS                                   |       |       |           |           | 59.705,00  | 597.050,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023083      | COLCHONETA PARA RECREACION                        |       |       |           |           | 29.847,00  | 596.940,00  |
| UNIDAD | 12    | 5111140101      | 5111023078      | GINNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA          |       |       |           |           | 55.843,00  | 670.116,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023078      | GINNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO        |       |       |           |           | 52.127,00  | 208.508,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES        |       |       |           |           | 79.542,00  | 795.420,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | JUEGO DE REGLETAS                                 |       |       |           |           | 67.659,00  | 676.590,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023077      | MUÑECA DE TRAPO NIÑA                              |       |       |           |           | 23.583,00  | 471.660,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023077      | MUÑECO DE TRAPO NIÑO                              |       |       |           |           | 23.583,00  | 471.660,00  |
| UNIDAD | 50    | 5111140101      | 5111023048      | ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA                    |       |       |           |           | 11.584,00  | 579.200,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023176      | TANGRAM PLASTICO                                  |       |       |           |           | 24.133,00  | 241.330,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE ESCALERA                                   |       |       |           |           | 97.641,00  | 390.564,00  |
| UNIDAD | 4     | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE GOLOSA                                     |       |       |           |           | 62.465,00  | 249.860,00  |
| UNIDAD | 10    | 5111140101      | 5111023013      | TAPETE PARA EJERCICIO                             |       |       |           |           | 78.480,00  | 784.800,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023023      | TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND) |       |       |           |           | 17.916,00  | 358.320,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023176      | TORRE DE HANOI X 5 PARTES                         |       |       |           |           | 18.978,00  | 379.560,00  |
| UNIDAD | 20    | 5111140101      | 5111023176      | TORRE DE HANOI X 7 PARTES                         |       |       |           |           | 22.048,00  | 440.960,00  |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (18 registros de detalle)

Suma

9.422.958,00

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

EGRESO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS 24/08/2020 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN 1-2020-13257  
SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA ( JARDIN VILLA MEJI LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA SAS  
DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: 1184444 DE FECHA 14/11/2019

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

Suma total 9.422.958,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

ELABORÓ: JSGR

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

*Gilberto Arenas*

C.C.

FIRMA:

7913272 *[Firma]*

NIT. 900276220-3

Dirección: CALLE 17 NO. 5 - 61

PBX: 3116158197

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI  
AUTORETENEDORES, NI RETENEDORES DE IVA,  
SOMOS RÉGIMEN COMÚN

CODIGO DE ACTIVIDAD  
ICA 46491  
TARIFA 11.04\* 1000

RS. DIAN Nro. 18763004249450 RANG INI EL-1 FIN EL-3000  
13/02/2020 AL 11/02/2022

**FACTURACION ELECTRONICA 406\***

**FACTURA DE VENTA**

**No. EL**

**36**

RAZON SOCIAL: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061-9

CONTACTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN: CL 20 68A 06 PISO 2

Email:

TELÉFONO: 3813000

CEL: 0

CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA EMISIÓN

2020-09-07

FECHA VENCE

2020-09-07

VENDEDOR:

PEDIDO/O.S No.

32

KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                               | COLOR | TALLA | CANT. | VALOR      | DTO. | IVA | VR. TOTAL    |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------|-----|--------------|
| DP-00314   | MT-BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA      | 0     | 0     | 20    | 79,472.27  | 0%   | 19  | 1,589,445.40 |
| DP-00315   | MT-TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (X5) | 0     | 0     | 40    | 15,055.46  | 0%   | 19  | 602,218.40   |
| DP-00316   | MT-CUBO MATEMATICOS DE CONSTRUCCION       | 0     | 0     | 20    | 105,453.78 | 0%   | 19  | 2,109,075.60 |
| DP-00317   | MT-JUEGO DE CONSTRUCCION CON FORMA DE E   | 0     | 0     | 20    | 66,842.02  | 0%   | 19  | 1,336,840.40 |
| DP-00318   | MT-TAPETE PARA EJERCICIO (X4)             | 0     | 0     | 20    | 65,949.58  | 0%   | 19  | 1,318,991.60 |
| DP-00319   | MT-MUÑECO DE TRAPO NIÑO                   | 0     | 0     | 40    | 19,817.65  | 0%   | 19  | 792,706.00   |
| DP-00320   | MT-ANIMALES PLASTICOS PARA COSER (X3)     | 0     | 0     | 100   | 9,490.76   | 0%   | 19  | 949,076.00   |
| DP-00321   | MT-COLCHONETA PARA RECREACION             | 0     | 0     | 40    | 25,081.51  | 0%   | 19  | 1,003,260.40 |
| DP-00322   | MT-CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTE         | 0     | 0     | 8     | 175,670.59 | 0%   | 19  | 1,405,364.72 |
| DP-00323   | MT-COLCHONETA EN ESPUMA                   | 0     | 0     | 24    | 46,926.89  | 0%   | 19  | 1,126,245.36 |
| DP-00324   | MT-CUBO EN ESPUMA GRANDE                  | 0     | 0     | 8     | 97,342.02  | 0%   | 19  | 778,736.16   |
| DP-00325   | MT-CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO                 | 0     | 0     | 8     | 43,804.20  | 0%   | 19  | 350,433.60   |
| DP-00326   | MT-FORMA H EN ESPUMA                      | 0     | 0     | 8     | 210,802.52 | 0%   | 19  | 1,686,420.16 |
| DP-00327   | MT-RUEDA EN ESPUMA                        | 0     | 0     | 8     | 511,615.13 | 0%   | 19  | 4,092,921.04 |
| DP-00328   | MT-MEDIO CILINDRO EN ESPUMA               | 0     | 0     | 8     | 173,212.61 | 0%   | 19  | 1,385,700.88 |
| DP-00330   | MT-TAPETE ESCALERA                        | 0     | 0     | 8     | 82,051.26  | 0%   | 19  | 656,410.08   |
| DP-02197   | DID-TAPETE GOLOSA                         | 0     | 0     | 8     | 52,491.59  | 0%   | 19  | 419,932.72   |
| DP-0322011 | DID-TITERES ANIMALES SURTIDOS (X12)       | 0     | 0     | 12    | 107,507.71 | 0%   | 19  | 1,290,092.52 |
| DP-033330  | DID-MUÑECA DE TRAPO NIÑA                  | 0     | 0     | 40    | 19,817.65  | 0%   | 19  | 792,706.00   |
| DP-25556   | DID-BLOQUES LOGICOS EN PLASTICO X 48      | 0     | 0     | 20    | 50,172.27  | 0%   | 19  | 1,003,445.40 |
| DP-7272    | DID-TORRE DE HANOI X7 GRANDE MADERA       | 0     | 0     | 40    | 18,527.73  | 0%   | 19  | 741,109.20   |
| DP-7662    | DID-TORRE DE HANOI X5 PEQUEÑO MADERA      | 0     | 0     | 40    | 15,947.90  | 0%   | 19  | 637,916.00   |

**Observaciones:**

CONTINUA

Valor en letras

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y SEIS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS  
EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR  
NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y  
778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN  
INTERESE POR MORA DEL 0.16% DIARIO.

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE  
POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

**CUENTAS CORRIENTES**

BANCOLOMBIA No. 141598555-12  
BANCO DAVIVIENDA No. 009269999083  
BANCO DE BOGOTA No. 010274280  
CAJA SOCIAL No. 21002974421

SOLO EFECTUAR EL 15% DE RETENCIÓN AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA SEGÚN RES. DIAN N°. 0326 DEL 02/10/2004.  
Esta FACTURA DE VENTA constituye título valor de acuerdo con la ley 1231 de 2008 y el Código de Comercio.  
Consta que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y  
recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.  
A partir de su vencimiento se cobrara intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente.

**DESPUES DE 8 DIAS NO SE RECIBE RECLAMO NI DEVOLUCION**

**FACTURACION ELECTRONICA 406\***

**FACTURA DE VENTA**

**No. EL**

**36**

**RAZON SOCIAL:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**NIT:** 899999061-9

**CONTACTO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**DIRECCIÓN:** CL 20 68A 06 PISO 2

**Email:**

**TELÉFONO:** 3813000

**CEL:** 0

**CIUDAD:** BOGOTÁ

**FECHA EMISIÓN**

2020-09-07

**FECHA VENCE**

2020-09-07

**VENDEDOR:**

**PEDIDO/O.S No.**

**32**

KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                           | COLOR | TALLA | CANT. | VALOR      | DTO. | IVA | VR. TOTAL    |
|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------|-----|--------------|
| DP-8924    | DID-REGLETAS POR 200UND               | 0     | 0     | 20    | 56,856.30  | 0%   | 19  | 1,137,126.00 |
| DP-97743   | DID-TEATRINO DE MESA                  | 0     | 0     | 4     | 107,486.93 | 0%   | 19  | 429,947.72   |
| DP-ROMPECA | DID-ROMPECABEZAS 30X24 MOTIVOS VARIOS | 0     | 0     | 100   | 9,734.45   | 0%   | 19  | 973,445.00   |
| DP-TAN001  | DID-TANGRAMA X3 21 FICHAS DIDACTICO   | 0     | 0     | 20    | 20,279.83  | 0%   | 19  | 405,596.60   |
| MT-00329   | MT-TRIANGULO EN ESPUMA                | 0     | 0     | 8     | 167,226.05 | 0%   | 19  | 1,337,808.40 |



**ELITE**  
**DEPORTIVA**

**Observaciones:**

Valor en letras

**TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y SEIS**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS  
EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR  
NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y  
778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN  
INTERESE POR MORA DEL 0.16% DIARIO.

**FIRMA DEL EMISOR**

**FIRMA Y SELLO CLIENTE**

**VALOR**

30,352,971.36

**DESCUENTO**

0.00

**SUBTOTAL**

30,352,971.36

**IVA**

5,767,064.59

**RTE. FUENTE.**

0.00

**NETO**

36,120,036.00

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE  
POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

**CUENTAS CORRIENTES**

BANCOLOMBIA No. 141598555-12  
BANCO DAVIVIENDA No. 009269999083  
BANCO DE BOGOTA No. 010274280  
CAJA SOCIAL No. 21002974421

SOLO EFECTUAR EL 15% DE RETENCIÓN AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA SEGÚN RES. DIAN N°. 0326 DEL 02/10/2004.  
Esta FACTURA DE VENTA constituye título valor de acuerdo con la ley 1231 de 2008 y el Código de Comercio.  
Consta que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y  
recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.  
A partir de su vencimiento se cobrara intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente.

**DESPUES DE 8 DIAS NO SE RECIBE RECLAMO NI DEVOLUCION**



|          |           |             |      |      |
|----------|-----------|-------------|------|------|
| Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a |
|----------|-----------|-------------|------|------|

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Buscar...

Id de página: 23000036 Ayuda ?

## ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

## 1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Modificar

&gt;

## 2 Condiciones

## 3 Bienes y servicios

## 4 Documentos del Proveedor

## 5 Documentos del contrato

## 6 Información presupuestal

## 7 Ejecución del Contrato

## 8 Modificaciones del Contrato

## 9 Incumplimientos

## Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1184444

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del  
estado 11/14/2019 5:04:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1184444

Objeto del contrato  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O IMPLEMENTOS  
DIDÁCTICOS PARA LAS LUDOTECAS DE LOS COLEGIOS  
Y AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL DISTRITO  
CAPITAL, ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE  
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

Tipo de Contrato Compraventa

¿Asociado a otro contrato? Si No

Fecha de inicio de contrato 27 días de tiempo transcurrido (11/20/2019 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del  
contrato 1/20/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación Si No

Fecha de inicio de liquidación 1/21/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación 5/21/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales Si No

Obligaciones pos consumo Si No

Reversión Si No

## Información de la Entidad Estatal contratante



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)



## Información del Proveedor contratista

ELITE DEPORTIVA SAS



Número de documento 900276220

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor           | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| ELITE DEPORTIVA SAS | BANCOLOMBIA      | Corriente      | 14159855512      |

## Aprobación del contrato

## Aprobador – Proveedor

Aprobado *KATERINE* 11/26/2019  
por: *BOHORQUEZ* 5:39:19 PM  
*HERNANDEZ* ((UTC-05:00))  
Fecha de aprobación: Bogotá, Lima, Quito)

## Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado *MARIA* 11/29/2019  
por: *CONSTANZA* 8:49:37 AM  
*GARCIA* ((UTC-05:00))  
*BOTERO* Bogotá, Lima, Quito)

## Información del contrato

Tipo de proceso Selección abreviada subasta inversa  
Unidad de contratación DIRECCION DE CONTRATACION  
Proceso de Contratación SED-SA-SI-DDE-123-2019  
Titulo de la oferta ELITE DEPORTIVA SAS No. SED-SA-SI-DDE-123-2019  
Cuantía del contrato 505,166,652 COP

[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Modificar](#)

&gt;

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA**

**DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1184444 DEL 2019**

**ACTA DE INICIO**

En Bogotá D.C., el 10 día del mes de diciembre del año 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisora y **HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.424.949, en su calidad de Representante Legal de **ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.** con NIT No. 900.276.220-3, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

**CRP:** 5312 del 29 de noviembre de 2019

**APROBACION DE GARANTIA:** El 09 de diciembre del 2019, bajo ID de la garantía CO1.WRT.2097583 - Ver plataforma SECOP II.

**ARL:** No aplica.

**OBJETO:** Adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios y aulas de educación inicial del distrito capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la secretaría de educación del distrito.

**VALOR:** \$ 505.166.652 M/cte- Incluido IVA

**PLAZO:** El plazo de ejecución del Contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y la supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** 10 de febrero del 2020

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
**Contratista**  
**HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ**  
**C.C. 1.018.424.949**  
**Rep. Legal de ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.**  
**Nit. No. 900.276.220-3**

  
\_\_\_\_\_  
**Supervisora**  
**ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**  
**Directora de Dotaciones Escolares**

Elaboro: Gladys Julieth Munévar Suárez - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares  
Reviso: Luis Alfonso Franco Saavedra - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

# Colegios Beneficiados

| LOCALIDAD | COLEGIO                                                       | VALOR TOTAL   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| SUBA      | COLEGIO TOSCANA LISBOA (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)           | \$ 18.060.018 |
| KENNEDY   | COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE) | \$ 18.060.018 |
| TOTAL     |                                                               | \$ 36.120.036 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA**

**DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 4**

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019**

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de agosto de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.424.949, en su calidad de Representante Legal de **ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.** con NIT No. 900.276.220-3, en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 4 para las obligaciones que se indican a continuación:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>OBJETO</b>          | Adquisición de materiales y/o implementos didácticos para las ludotecas de los colegios y aulas de educación inicial del Distrito Capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito. |                             |                      |
| <b>FECHA DE INICIO</b> | 10 de Diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | 27 de Agosto de 2020 |

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

| ELEMENTOS                                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INC. IVA | VALOR TOTAL INC. IVA |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)       | 100      | \$ 11.294               | \$ 1.129.400         |
| BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA                   | 20       | \$ 94.572               | \$ 1.891.440         |
| BLOQUES LOGICOS                                     | 20       | \$ 59.705               | \$ 1.194.100         |
| COLCHONETA PARA RECREACION                          | 40       | \$ 29.847               | \$ 1.193.880         |
| CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION                   | 20       | \$ 125.490              | \$ 2.509.800         |
| GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES | 8        | \$ 209.048              | \$ 1.672.384         |
| GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA            | 24       | \$ 55.843               | \$ 1.340.232         |
| GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE           | 8        | \$ 115.837              | \$ 926.696           |
| GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO          | 8        | \$ 52.127               | \$ 417.016           |
| GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA             | 8        | \$ 250.855              | \$ 2.006.840         |
| GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA        | 8        | \$ 206.123              | \$ 1.648.984         |
| GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA                 | 8        | \$ 608.822              | \$ 4.870.576         |
| GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA             | 8        | \$ 198.999              | \$ 1.591.992         |
| JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES          | 20       | \$ 79.542               | \$ 1.590.840         |
| JUEGO DE REGLETAS                                   | 20       | \$ 67.659               | \$ 1.353.180         |
| MUÑECA DE TRAPO NIÑA                                | 40       | \$ 23.583               | \$ 943.320           |
| MUÑECO DE TRAPO NIÑO                                | 40       | \$ 23.583               | \$ 943.320           |

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195



| ELEMENTOS                                         | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO<br>INC. IVA | VALOR TOTAL<br>INC. IVA |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA                    | 100        | \$ 11.584                  | \$ 1.158.400            |
| TANGRAM PLASTICO                                  | 20         | \$ 24.133                  | \$ 482.660              |
| TAPETE ESCALERA                                   | 8          | \$ 97.641                  | \$ 781.128              |
| TAPETE GOLOSA                                     | 8          | \$ 62.465                  | \$ 499.720              |
| TAPETE PARA EJERCICIO                             | 20         | \$ 78.480                  | \$ 1.569.600            |
| TEATRINO MODULAR DE MESA                          | 4          | \$ 127.913                 | \$ 511.652              |
| TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)       | 12         | \$ 127.933                 | \$ 1.535.196            |
| TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND) | 40         | \$ 17.916                  | \$ 716.640              |
| TORRE DE HANOI X 5 PARTES                         | 40         | \$ 18.978                  | \$ 759.120              |
| TORRE DE HANOI X 7 PARTES                         | 40         | \$ 22.048                  | \$ 881.920              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>692</b> |                            | <b>\$ 36.120.036</b>    |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en el Contrato de Compraventa CO1.PCCNTR.1184444 del 2019.

*KATERINE BOHORQUEZ*

**CONTRATISTA**  
**HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ**  
C.C. 1.018.424.949  
REP. LEGAL ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.  
NIT. 900.276.220-3

*LILIANA DÍAZ POVEDA*

**SUPERVISORA**  
**LILIANA DÍAZ POVEDA**  
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

*GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ*

**GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ**  
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
CONTRATISTA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Elaboró: Gladys Julieth Munévar Suárez - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48  
Código postal: 111321  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
Información: Línea 195

**BOGOTÁ**