ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Otro, Cuál?		No.	1184444	Fecha:	29	11	2019		
Contratista	ELITE DEPORTIVA SAS			NIT		C.C.		No.	900.276.220		
Dirección :	CLL 17 No. 5 - 61			Teléfonos	7429242						
Cesión de contrato:		→ Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	4	1	5	9	8	5	5	5	1	2				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	46491
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

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

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco		Ahorros		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
	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.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la Secretaria de Educación Distrital al contratista mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el en su propuesta, así: Pagos parciales, según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los colegios beneficiados, previa presentación de: a). Factura por parte del CONTRATISTA e ingreso 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 o delegado autorizado y

Fecha Acta de Inicio	10	12	2019	Adición		→ Adición No.		→ Fecha			→ Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 505.166.652	→ Valor adición(es)				→ Valor total compromiso	$ 505.166.652				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	X	Pago Parcial No.	4	Período a pagar:	De	Fecha	07	02	2020	A:	Fecha	11	09	2020	
Recibo a Satisfacción No	4	→ Fecha	27	08	2020	Anticipo		→ % Anticipo		→ Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.	324	→ Fecha Entrada	08	09	2020	→ Valor Entrada	$ 36.120.036										

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5312-19	12	3311501071046040 01-02-01-0509	EL36	30.352.971	19%	5.767.065	36.120.036			36.120.036
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				30.352.971		5.767.065	36.120.036	-	-	36.120.036

Valor en Letras	Treinta y Seis millones Ciento Veinte mil Treinta y Cinco Pesos con Noventa y Dos centavos M/L	Total a Pagar	36.120.036

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LILIANA DIAZ POVEDA					Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES						
Elaborado por:	GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA						
Fecha elaboración	11	09	2020	Ext: 3129		Fecha aprobación	11 09 2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

ELITE DEPORTIVA

ELITE DEPORTIVA S.A.S.

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	FECHA VENCE
2020-09-07	2020-09-07

VENDEDOR: KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ **PEDIDO\O.S No.** 32

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 Nº. 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

ELITE DEPORTIVA

ELITE DEPORTIVA S.A.S.

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	FECHA VENCE
2020-09-07	2020-09-07

VENDEDOR: KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ **PEDIDO\O.S No.** 32

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	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**

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 Nº. 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

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

RV: FURC Y FACTURAS PAGO DE LOS CONTRATOS N° 289618 INVERSIONES GUERFOR S.A. - N° 1035314 NEX COMPUTER SAS - N° 1077926 CONSORCIO SANTA MARIA - N° 1184444 ELITE DEPORTIVA SAS

De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de septiembre de 2020 8:33 a. m.
Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FW: FURC Y FACTURAS PAGO DE LOS CONTRATOS N° 289618 INVERSIONES GUERFOR S.A. - N° 1035314 NEX COMPUTER SAS - N° 1077926 CONSORCIO SANTA MARIA - N° 1184444 ELITE DEPORTIVA SAS

Buenos días,

Adjunto envío los FURC con las FACTURAS correspondiente a cuatro (4) pagos programados para septiembre, de los contratos en ejecución que se relacionan: N° 289618 INVERSIONES GUERFOR S.A. - N° 1035314 NEX COMPUTER SAS - N° 1077926 CONSORCIO SANTA MARIA - N° 1184444 ELITE DEPORTIVA SAS

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación
Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.** 3129
www.educacionbogota.edu.co

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Fecha: viernes, 11 de septiembre de 2020, 7:46 a. m.
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>, GLADYS JULIETH MUNEVAR SUAREZ <gmunevar@educacionbogota.gov.co>, JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA <jalopez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FURC Y FACTURAS PAGO DE LOS CONTRATOS N° 289618 INVERSIONES GUERFOR S.A. - N° 1035314 NEX COMPUTER SAS - N° 1077926 CONSORCIO SANTA MARIA - N° 1184444 ELITE

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:

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.		
FECHA DE INICIO	10 de Diciembre de 2019	**FECHA DE TERMINACIÓN**	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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INC. IVA	VALOR TOTAL 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
TOTAL	**692**		**$ 36.120.036**

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 BOHÓRQUEZ

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

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN

PARA AUTORIZAR PAGOS/DESEMBOLSOS No. 4

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

En Bogotá D.C., a los 09 días del mes de septiembre 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 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 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del desembolso 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 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 (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor Inicial del Contrato: $ 505.166.652 Incluido IVA Valor Total del Contrato: $ 505.166.652 Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaria de Educación Distrital 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: (…)
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Plazo Inicial: 2 Meses Plazo Final: 3 Meses y 20 Días
FECHA DE INICIO:	10/12/2019
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10/02/2020
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN FINAL:	27/08/2020
SUPERVISORA:	Liliana Díaz Poveda
ACTA DE INGRESO No.:	324
FECHA INGRESO:	08 de septiembre de 2020
VALOR TOTAL INGRESOS / CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS INGRESADOS:	$ 36.120.036 / 692 elementos ingresados

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. 4, el cual corresponde a $ 36.120.036 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual del 100 % y un porcentaje de ejecución presupuestal del 99.99 %. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

KATERINE BOHÓRQUEZ

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
LILIANA DIAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares

GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ
Apoyo a la supervisión
Contrato No. 1184444 del 2019

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	4	5111140101	5111023078	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUE¿	Suministros					$52,127.0	$208,508.0
	12	5111140101	5111023078	GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA	Suministros					$55,843.0	$670,116.0
	4	5111140101	5111023013	TAPETE GOLOSA	Suministros					$62,465.0	$249,860.0
	10	5111140101	5111023013	TAPETE PARA EJERCICIO	Suministros					$78,480.0	$784,800.0
	20	5111140101	5111023023	TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND)	Suministros					$17,916.0	$358,320.0
	20	5111140101	5111023083	COLCHONETA PARA RECREACION	Suministros					$29,847.0	$596,940.0
	50	5111140101	5111023176	ANIMALES PL¿STICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)	Suministros					$11,294.0	$564,700.0
	50	5111140101	5111023048	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA	Suministros					$11,584.0	$579,200.0
	10	5111140101	5111023176	TANGRAM PLASTICO	Suministros					$24,133.0	$241,330.0
	10	5111140101	5111023176	BLOQUES LOGICOS	Suministros					$59,705.0	$597,050.0
	10	5111140101	5111023176	BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA	Suministros					$94,572.0	$945,720.0
	10	5111140101	5111023176	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	Suministros					$79,542.0	$795,420.0
	10	5111140101	5111023176	JUEGO DE REGLETAS	Suministros					$67,659.0	$676,590.0
	20	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 5 PARTES	Suministros					$18,978.0	$379,560.0
	20	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 7 PARTES	Suministros					$22,048.0	$440,960.0
	4	5111140101	5111023013	TAPETE ESCALERA	Suministros					$97,641.0	$390,564.0
	20	5111140101	5111023077	MU¿CO DE TRAPO NI¿	Suministros					$23,583.0	$471,660.0
	20	5111140101	5111023077	MU¿CA DE TRAPO NI¿	Suministros					$23,583.0	$471,660.0
	4	5111140101	5111023078	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUE¿	Suministros					$52,127.0	$208,508.0
	12	5111140101	5111023078	GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA	Suministros					$55,843.0	$670,116.0
	4	5111140101	5111023013	TAPETE GOLOSA	Suministros					$62,465.0	$249,860.0
	10	5111140101	5111023013	TAPETE PARA EJERCICIO	Suministros					$78,480.0	$784,800.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	20	5111140101	5111023023	TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND)	Suministros					$17,916.0	$358,320.0
	20	5111140101	5111023083	COLCHONETA PARA RECREACION	Suministros					$29,847.0	$596,940.0
	50	5111140101	5111023176	ANIMALES PL¿STICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)	Suministros					$11,294.0	$564,700.0
	50	5111140101	5111023048	ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA	Suministros					$11,584.0	$579,200.0
	10	5111140101	5111023176	TANGRAM PLASTICO	Suministros					$24,133.0	$241,330.0
	10	5111140101	5111023176	BLOQUES LOGICOS	Suministros					$59,705.0	$597,050.0
	10	5111140101	5111023176	BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA	Suministros					$94,572.0	$945,720.0
	10	5111140101	5111023176	JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	Suministros					$79,542.0	$795,420.0
	10	5111140101	5111023176	JUEGO DE REGLETAS	Suministros					$67,659.0	$676,590.0
	20	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 5 PARTES	Suministros					$18,978.0	$379,560.0
	20	5111140101	5111023176	TORRE DE HANOI X 7 PARTES	Suministros					$22,048.0	$440,960.0
	4	5111140101	5111023013	TAPETE ESCALERA	Suministros					$97,641.0	$390,564.0
	20	5111140101	5111023077	MU¿CO DE TRAPO NI¿	Suministros					$23,583.0	$471,660.0
	20	5111140101	5111023077	MU¿CA DE TRAPO NI¿	Suministros					$23,583.0	$471,660.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	TEATRINO MODULAR DE MESA	Suministros					$127,913.0	$127,913.0
	1	5111140101	2000015041	TEATRINO MODULAR DE MESA	Suministros					$127,913.0	$127,913.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	Suministros					$115,837.0	$115,837.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	Suministros					$608,822.0	$608,822.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	Suministros					$209,048.0	$209,048.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	Suministros					$206,123.0	$206,123.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	Suministros					$198,999.0	$198,999.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	GIMNASIO LUDOTECA - FORMA ¿H¿ EN ESPUMA	Suministros					$250,855.0	$250,855.0
	1	5111140101	2000015041	TEATRINO MODULAR DE MESA	Suministros					$127,913.0	$127,913.0
	1	5111140101	2000015041	TEATRINO MODULAR DE MESA	Suministros					$127,913.0	$127,913.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	Suministros					$127,933.0	$127,933.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0
	1	5111140101	2000015041	CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	Suministros					$125,490.0	$125,490.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (692 registro(s) de detalle)

Suma **$36,120,036.0**

Suma Total **$36,120,036.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 1184444 DE 2019

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **08/09/2020 08:44:36 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 324 **FECHA APROBADO** 08/09/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000327 **FECHA INGRESO** 08/09/2020

PROVEEDOR ELITE DEPORTIVA S.A.S. **NIT** 900276220 **NUMERO DE FACTURA** 36 **FECHA FACTURA** 07/09/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 61936 **FECHA** 07/09/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 1184444 **DE FECHA:** 07/12/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1184444 DEL 2019
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN – COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)
(JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE)
KENNEDY
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 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, **GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del **COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED) (JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.1184444 del 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IV	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	4	$ 115.837	$ 463.348
GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	4	$ 608.822	$ 2.435.288
GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	4	$ 209.048	$ 836.192
GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	4	$ 206.123	$ 824.492
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO	4	$ 52.127	$ 208.508
GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	4	$ 198.999	$ 795.996
GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA	4	$ 250.855	$ 1.003.420
GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA	12	$ 55.843	$ 670.116
TAPETE GOLOSA	4	$ 62.465	$ 249.860
TAPETE PARA EJERCICIO	10	$ 78.480	$ 784.800
TEATRINO MODULAR DE MESA	2	$ 127.913	$ 255.826
TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	6	$ 127.933	$ 767.598
TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND)	20	$ 17.916	$ 358.320
COLCHONETA PARA RECREACION	20	$ 29.847	$ 596.940
ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)	50	$ 11.294	$ 564.700
ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA	50	$ 11.584	$ 579.200
TANGRAM PLASTICO	10	$ 24.133	$ 241.330
BLOQUES LOGICOS	10	$ 59.705	$ 597.050
BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA	10	$ 94.572	$ 945.720
JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	10	$ 79.542	$ 795.420
JUEGO DE REGLETAS	10	$ 67.659	$ 676.590
TORRE DE HANOI X 5 PARTES	20	$ 18.978	$ 379.560
TORRE DE HANOI X 7 PARTES	20	$ 22.048	$ 440.960
TAPETE ESCALERA	4	$ 97.641	$ 390.564
MUÑECO DE TRAPO NIÑO	20	$ 23.583	$ 471.660
MUÑECA DE TRAPO NIÑA	20	$ 23.583	$ 471.660
CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	10	$ 125.490	$ 1.254.900
TOTAL	**346**		**$ 18.060.018**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1184444 DEL 2019
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN – COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)
(JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE)
KENNEDY
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED) (JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

KATERINE BOHÓRQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA
HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.424.949
ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.

RECTOR (A) QUIEN RECIBE EL TOTAL Y A SATISFACCIÓN LOS BIENES.
Nombre: Gilberto Mejía
C.C. No. 79137725
COLEGIO COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)
(JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Gladys Julieth Munévar Suárez

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

SUPERVISORA
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1184444 DEL 2019
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN – COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)
(JARDIN SABANA DE TIBABUYES)
SUBA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 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, **GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del **COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.1184444 del 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IV	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	4	$ 115.837	$ 463.348
GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	4	$ 608.822	$ 2.435.288
GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	4	$ 209.048	$ 836.192
GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	4	$ 206.123	$ 824.492
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO	4	$ 52.127	$ 208.508
GIMNASIO LUDOTECA - TRIANGULO EN ESPUMA	4	$ 198.999	$ 795.996
GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA	4	$ 250.855	$ 1.003.420
GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA	12	$ 55.843	$ 670.116
TAPETE GOLOSA	4	$ 62.465	$ 249.860
TAPETE PARA EJERCICIO	10	$ 78.480	$ 784.800
TEATRINO MODULAR DE MESA	2	$ 127.913	$ 255.826
TITERES ANIMALES SURTIDO (PAQUETE X 12 UND)	6	$ 127.933	$ 767.598
TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND)	20	$ 17.916	$ 358.320
COLCHONETA PARA RECREACION	20	$ 29.847	$ 596.940
ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)	50	$ 11.294	$ 564.700
ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA	50	$ 11.584	$ 579.200
TANGRAM PLASTICO	10	$ 24.133	$ 241.330
BLOQUES LOGICOS	10	$ 59.705	$ 597.050
BLOQUES DE CONSTRUCCION EN MADERA	10	$ 94.572	$ 945.720
JUEGO CONSTRUCCION CON FORMA DE ENGRANAJES	10	$ 79.542	$ 795.420
JUEGO DE REGLETAS	10	$ 67.659	$ 676.590
TORRE DE HANOI X 5 PARTES	20	$ 18.978	$ 379.560
TORRE DE HANOI X 7 PARTES	20	$ 22.048	$ 440.960
TAPETE ESCALERA	4	$ 97.641	$ 390.564
MUÑECO DE TRAPO NIÑO	20	$ 23.583	$ 471.660
MUÑECA DE TRAPO NIÑA	20	$ 23.583	$ 471.660
CUBOS MATEMATICOS DE CONSTRUCCION	10	$ 125.490	$ 1.254.900
TOTAL	**346**		**$ 18.060.018**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1184444 DEL 2019
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN – COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)
(JARDIN SABANA DE TIBABUYES)
SUBA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) (JARDIN SABANA DE TIBABUYES)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA
HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.424.949
ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.

RECTOR (A) QUIEN RECIBE EL TOTAL Y A SATISFACCIÓN LOS BIENES.
Nombre: Esperanza Ramos Ramírez
C.C. No. 41.762.817
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)
(JARDIN SABANA DE TIBABUYES)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISORA
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

Bogotá, 7 de septiembre de 2020.

CERTIFICACION

En calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **ELITE DEPORTIVA S.A.S** con **NIT 900.276.220-3** certifico que la empresa antes mencionada ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en el pago de las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes en la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y SENA durante los últimos 6 meses.

Representante Legal
KATERINE BOHÓRQUEZ HERNANDEZ
C. C. No. 1.018.424.949 de Bogotá

Calle 17 N. 5-61 Bogotá
administrativa@elitedeportiva.com.co
Cel. 3104351346

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-08-05, 03:27:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2020
Empresa	ELITE DEPORTIVA SAS
NIT	NI 900276220
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	45330166
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	703710122
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.293.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 859.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 20.600	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 182.900	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 26.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	2	$ 203.500	$ 0
		SubTotales:		$ 1.293.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.293.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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