Outlook

RE: Soporte de pago No 4 contrato de compraventa 7105913 de 2024 suscrito con la firma UT-G1A-002

Desde LUIS ALBERTO CANTOR BELLO <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Fecha Lun 07/07/2025 10:13
Para JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO <jcuadrosc@educacionbogota.gov.co>

12 archivos adjuntos (2 MB)

FURC_207654_PAGO No 3_G1A-5_UT-G1A-002.pdf; FURC_207654_PAGO No 3_G1A-5_901898177_UT-G1A-002 .pdf; G1A-5_901898177_UT-G1A-002.pdf; ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3.pdf; ACTA DE SUPERVISION AUTORIZAR PAGOS DESEMBOLSO No 3.pdf; ING_389_7105913.pdf; FURC_207800_PAGO No 4_G1A-7_UT-G1A-002.pdf; FURC_207800_PAGO No 4_G1A-7_901898177_UT-G1A-002 .pdf; G1A-7_901898177_UT-G1A-002.pdf; ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 4.pdf; ACTA DE SUPERVISION AUTORIZAR PAGOS DESEMBOLSO No 4.pdf; ING 470_7105913.pdf;

Cordial saludo Johanna

En atención a la solicitud de trámite de los PAGOS 3 Y 4 en ejecución del CONTRATO No 7105913-2024 con el UT-G1A-002. identificado con NIT 901898177, me permito enviar los soportes de radicación:

PAGO No 3 por valor de por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($155,619,319.00)

PAGO No 4 por valor de por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 494,720,063.00)

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atte,

Luis Alberto Cantor Bello
Profesional de Apoyo
Dirección de Dotaciones escolares
BOGOTÁ
Secretaría de Educación

De: JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO <jcuadrosc@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de junio de 2025 8:50 a. m.
Para: LUIS ALBERTO CANTOR BELLO <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Cc: ROBERTO CARLOS PARRA BORREGO <rparra@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Soporte de pago No 4 contrato de compraventa 7105913 de 2024 suscrito con la firma UT-G1A-002

Estimado Cantor,

Remito documentos para revisión y así continuar con lo correspondiente para el pago del contrato de compraventa 7105913 de 2024 suscrito con la firma UT-G1A-002

1. FORMATO TERRITORIALIZACION DE PAGOS MENSUALES PAGO No 4
2. Factura de venta y confirmación DIAN
3. Verificación aprobación factura en SECOP II
4. ING 470
5. Documentos soporte factura
6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 4
7. ACTA DE SUPERVISION PARA AUTORIZAR PAGOS DESEMBOLSO No 4
8. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION ACTAS -EGRESOS - TRASLADOS

Quedo atenta

Cordial Saludo

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Johanna Patricia Cuadros
Contratista
Dirección de Dotaciones Escolares
AV. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext** 3129
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.
_____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO

Trámite: Jn1233925 **Fecha:** 15/06/2025 12:14:00 **No. del Furc:** 207654

CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a UT-G1A-002 identificado con NIT 901898177 por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 155,619,319.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 20/05/2025 al 06/06/2025
Valor de la base del IVA: 130,772,537.00
IVA:
Valor IVA : 24,846,782.00
Tipo de contrato: 16
Valor Contrato: 1,399,994,973.00
Número del contrato 7105913
Número de días del contrato: 0
Fecha del acta de inicio: 27/12/2024
Valor mensualizado: 0.00
Tipo de identificación: NIT
Número cuenta bancaria: 025499518
Tipo cuenta bancaria: Ahorro
Entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA
Pago parcial: 3
Pago final: NO
Aporte a salud:
Aporte a pensión:
Aporte a ARL:
Dependiente:
Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:
Intereses de vivienda:
Aporte AFC:
Entidad aporte AFC:
Aporte AFP:
Entidad aporte AFP:

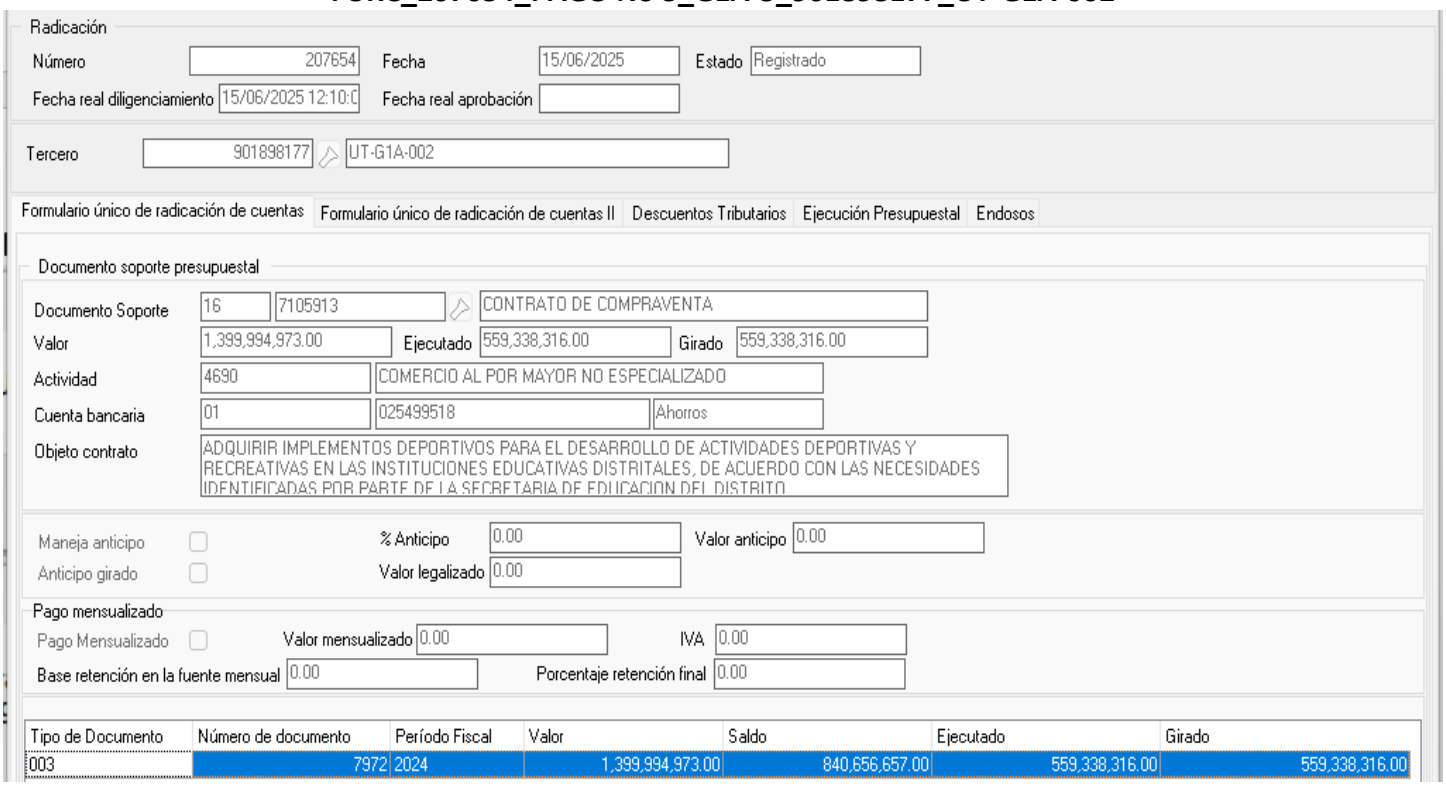
Registro presupuestal: 7972 Vigencia del Registro: 2024 Valor RP: 1,399,994,973.00

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social), de igual manera manifiesto que respondo solidariamente con el contratado por las retenciones que sean practicadas de manera errónea o inexacta, provocadas por la inconsistencia de soportes o menores valores pagados por el contratista que afecten el pago de tributos o retenciones a practicar por parte del agente retenedor.

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

FURC_207654_PAGO No 3_G1A-5_901898177_UT-G1A-002



Radicación

Número: 207654 | Fecha: 15/06/2025 | Estado: Registrado

Fecha real diligenciamiento: 15/06/2025 12:10:0 | Fecha real aprobación:

Tercero: 901898177 UT-G1A-002

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte: 16 7105913 CONTRATO DE COMPRAVENTA

Valor: 1,399,994,973.00 | Ejecutado: 559,338,316.00 | Girado: 559,338,316.00

Actividad: 4690 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO

Cuenta bancaria: 01 025499518 Ahorros

Objeto contrato: ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Maneja anticipo | % Anticipo: 0.00 | Valor anticipo: 0.00

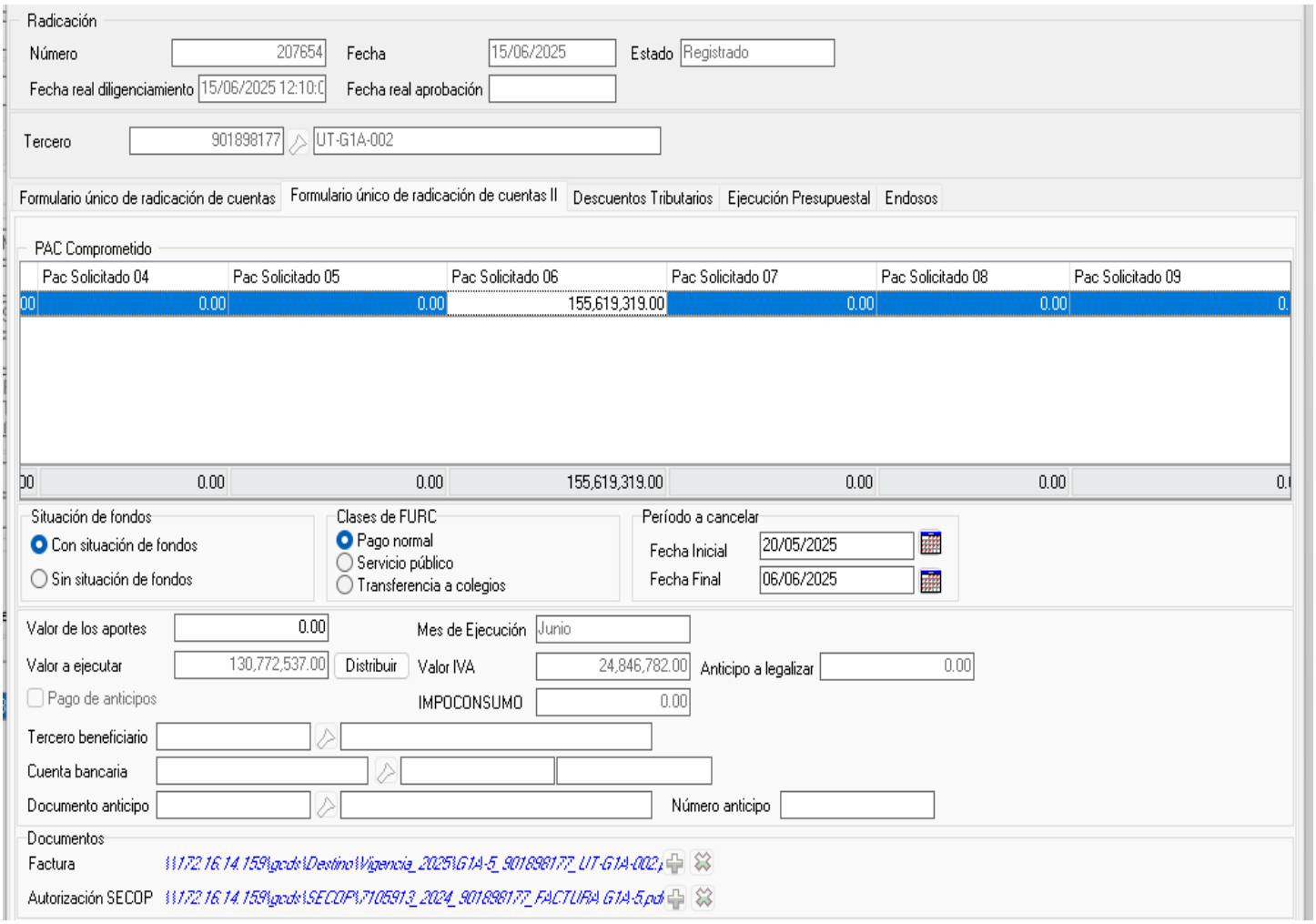
Anticipo girado | Valor legalizado: 0.00

Pago mensualizado

Pago Mensualizado | Valor mensualizado: 0.00 | IVA: 0.00

Base retención en la fuente mensual: 0.00 | Porcentaje retención final: 0.00

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado
003	7972	2024	1,399,994,973.00	840,656,657.00	559,338,316.00	559,338,316.00



Radicación

Número: 207654 | Fecha: 15/06/2025 | Estado: Registrado

Fecha real diligenciamiento: 15/06/2025 12:10:0 | Fecha real aprobación:

Tercero: 901898177 UT-G1A-002

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

PAC Comprometido

Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac Solicitado 08	Pac Solicitado 09
0.00	0.00	155,619,319.00	0.00	0.00	0.
0.00	0.00	155,619,319.00	0.00	0.00	0.

Situación de fondos

(•) Con situación de fondos

( ) Sin situación de fondos

Clases de FURC

(•) Pago normal

( ) Servicio público

( ) Transferencia a colegios

Período a cancelar

Fecha Inicial: 20/05/2025

Fecha Final: 06/06/2025

Valor de los aportes: 0.00 | Mes de Ejecución: Junio

Valor a ejecutar: 130,772,537.00 | Distribuir | Valor IVA: 24,846,782.00 | Anticipo a legalizar: 0.00

Pago de anticipos | IMPOCONSUMO: 0.00

Tercero beneficiario:

Cuenta bancaria:

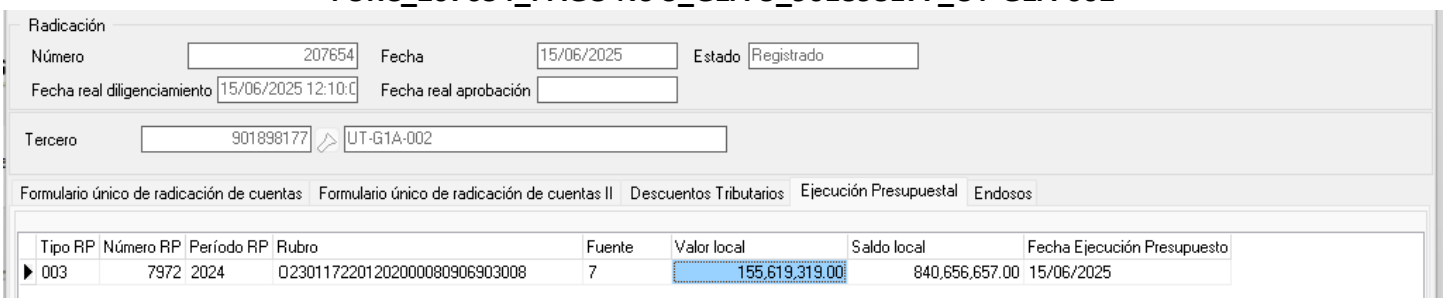
Documento anticipo: | Número anticipo:

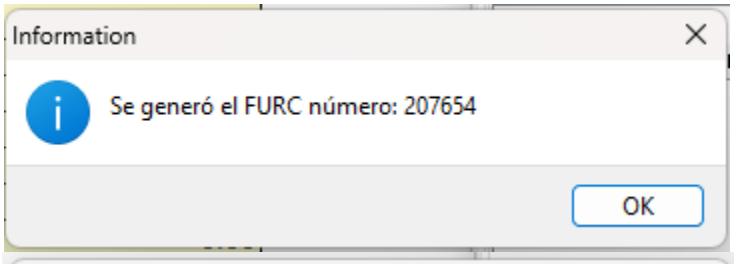
Documentos

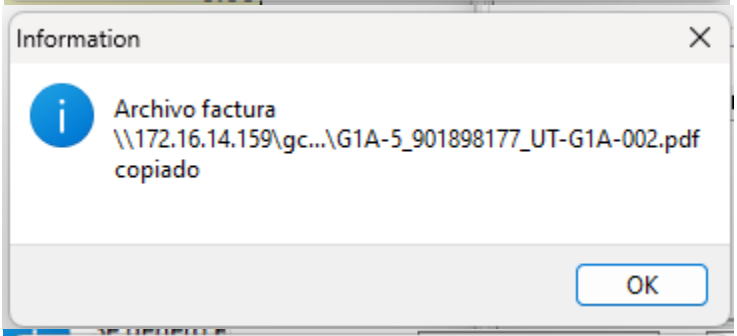
Factura: \\172.16.14.159\gcds\Destino\Vigencia_2025\G1A-5_901898177_UT-G1A-002\

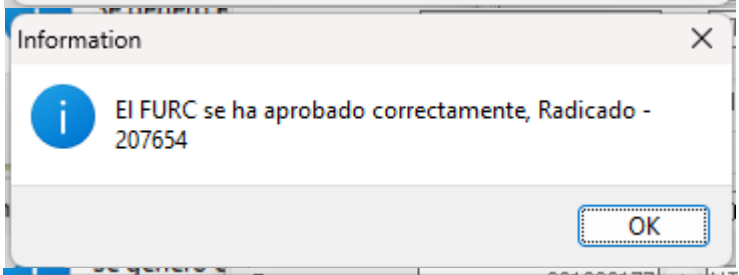
Autorización SECOP: \\172.16.14.159\gcds\SECOP\7105913_2024_901898177_FACTURA G1A-5.pdf

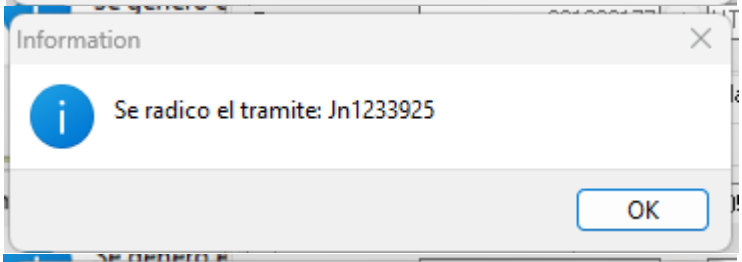
FURC_207654_PAGO No 3_G1A-5_901898177_UT-G1A-002

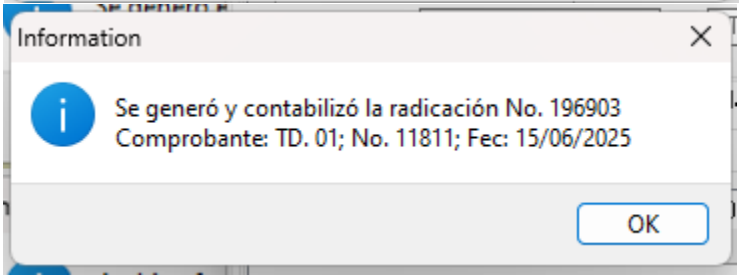












FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df37b10a5aea13ba49fb6b1aabe6cf56ab26bac4ed4525d533a4e6f7b92362c91404306fedda9deb397186dd61f84a00

Número de Factura: G1A-5
Fecha de Emisión: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 23/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: C01.PCCNTR.7105913
Fecha de orden de pedido: 15/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT-G1A-002
Nombre Comercial: UT-G1A-002
Nit del Emisor: 901898177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 C # 24 Sur - 46
Teléfono / Móvil: 3005386937
Correo: utcontabilidad01@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO #66-63
Teléfono / Móvil: 6013241000 ext 3129
Correo: alejandro.caceras@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	JUEGO DE AJEDREZ PRO FESIONAL PORTATIL	NIU	22,00	$ 20.270,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.731,07	19.00			$ 445.952,98
2	02	TABLERO MURAL PARA E L DOCENTE	NIU	7,00	$ 83.805,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.461,82	19.00			$ 586.641,16
3	03	BALON BALONCESTO N 7	NIU	192,00	$ 32.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.174.410,85	19.00			$ 6.181.109,76
4	04	BALON BALONCESTO N 6	NIU	242,00	$ 33.619,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.545.816,79	19.00			$ 8.135.877,86
5	05	BALON BALONCESTO N 5	NIU	183,00	$ 30.962,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.076.555,00	19.00			$ 5.666.078,94
6	06	PAR DE MALLAS DE BALO NCESTO INMUNIZADAS N 7	NIU	42,00	$ 9.552,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.225,76	19.00			$ 401.188,20
7	07	BALON DE VOLEIBOL	NIU	458,00	$ 63.940,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.564.088,39	19.00			$ 29.284.675,72
8	08	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	NIU	38,00	$ 106.720,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.519,63	19.00			$ 4.055.366,46
9	09	BALON FUTBOL N 4	NIU	186,00	$ 45.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.608.237,17	19.00			$ 8.464.406,16
10	10	PAR DE MALLAS INMUNI ZADAS TIPO CABANA PA RA MICROFUTBO	NIU	17,00	$ 78.267,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.803,15	19.00			$ 1.330.542,91
11	11	JUEGOS DE CANCHAS PR EDEPORTIVAS	NIU	17,00	$ 173.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.897,44	19.00			$ 2.946.828,62
12	12	BALON FUTBOL N 5	NIU	86,00	$ 49.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 807.745,19	19.00			$ 4.251.290,46
13	13	BALON DE FUTBOL DE SA LON O FUTSALA	NIU	287,00	$ 51.589,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.813.152,53	19.00			$ 14.806.065,96
14	14	COLCHONETA 200x100x 5 CM	NIU	263,00	$ 40.122,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.004.930,82	19.00			$ 10.552.267,47
15	16	BANCO SUECO GRANDE	NIU	1,00	$ 452.588,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.991,80	19.00			$ 452.588,44
16	18	BOLAS PARA TENIS DE M ESA POR 6 UNIDADES	NIU	112,00	$ 7.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.187,22	19.00			$ 832.564,32
17	19	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	NIU	7,00	$ 807.885,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.074.487,10	19.00			$ 5.655.195,27
18	20	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	NIU	69,00	$ 23.410,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.917,16	19.00			$ 1.615.353,48
19	21	CINTA METRICA POR 30 METROS	NIU	5,00	$ 26.473,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.150,25	19.00			$ 132.369,75
20	22	COMPRESOR ELECTRICO	NIU	46,00	$ 75.905,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.417,39	19.00			$ 3.491.670,48
21	23	PLATILLO DE SENALIZAC ION	NIU	596,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.465,12	19.00			$ 676.132,20
22	24	CRONOMETRO ELECTRO NICO DIGITAL	NIU	43,00	$ 49.843,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.223,03	19.00			$ 2.143.279,10
23	25	JUEGO TARJETAS ARBIT RO PAQUETE POR 3 UNI DADES	NIU	36,00	$ 4.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.165,38	19.00			$ 174.554,64
24	26	LAZO SALTO 120 CM	NIU	211,00	$ 4.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.607,71	19.00			$ 1.050.566,89
25	27	LAZO SALTO 4 M	NIU	191,00	$ 5.531,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.753,74	19.00			$ 1.056.598,63
26	28	LAZO SALTO 3 M	NIU	118,00	$ 4.922,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.366,71	19.00			$ 580.877,42
27	29	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES T ALLAS S M L	NIU	526,00	$ 6.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.627,19	19.00			$ 3.487.511,50
28	30	PITO PROFESIONAL	NIU	108,00	$ 7.690,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.814,19	19.00			$ 830.601,00
29	31	JUEGO DE TABLAS TACTI CAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	NIU	29,00	$ 41.912,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.938,48	19.00			$ 1.215.465,69
30	32	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	NIU	9,00	$ 53.875,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.127,33	19.00			$ 484.880,67
31	33	BANDA ELASTICA CON A GARRE	NIU	149,00	$ 7.049,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.573,61	19.00			$ 1.050.387,42
32	34	TULA PARA BALONES X 1 0	NIU	179,00	$ 23.628,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 803.607,67	19.00			$ 4.229.514,03
33	35	AROS HULA HULA	NIU	420,00	$ 1.696,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.391,87	19.00			$ 712.588,80
34	39	PELOTA DE LETRAS CAU CHO N 5	NIU	203,00	$ 3.009,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.066,39	19.00			$ 610.875,72
35	40	TACOS EDUCATIVOS PA QUETE POR 27 CUBOS	NIU	3,00	$ 14.591,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.317,21	19.00			$ 43.774,80
36	41	PELOTA EN CAUCHO O V INILO INFLABLE	NIU	67,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.392,00	19.00			$ 696.800,00
37	42	BALON MEDICINAL 1 KG	NIU	17,00	$ 30.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.304,43	19.00			$ 512.128,57
38	43	BALON MEDICINAL 2 Kg	NIU	21,00	$ 36.493,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.608,19	19.00			$ 766.358,88
39	44	BALON MEDICINAL 3 Kg	NIU	26,00	$ 41.118,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.125,34	19.00			$ 1.069.080,74
40	37	CUBO 40x40	NIU	1,00	$ 92.525,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.579,91	19.00			$ 92.525,87

Notas Finales

NIT 900.529.753-4 UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S 40% PARTICIPACION
Linea de negocio: NIT 901.370.420-5 GN GENERACION DE NEGOCIOS S.A.S 60% PARTICIPACION

Datos Totales

Documento generado el:
15/05/2025 16:31:25
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 16:31:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			130772536.97
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			130772536.97
IVA			24846782.03
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			24846782.03
Total neto factura (=)			155619319
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	155619319

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		130.772.536,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		130.772.536,97
IVA		24.846.782,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		24.846.782,03
Total neto factura (=)		155.619.319,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$155.619.319,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085996086 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-24

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.3
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

Correspondiente al periodo: del 24 de febrero al 24 de abril de 2025, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY,** identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor, y **EDGAR ZARATE GOMEZ con C.C. No. 98.379.990**, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. **901.898.177-7**, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial El presupuesto oficial total estimado del proceso corresponde a la suma MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.399.994.973) INCLUIDO IVA y los impuestos de ley a los que hubiera lugar. Adición SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS $ 699.159.912,00
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría 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: Pagos según entrega de los bienes, en los lugares beneficiados, según cronograma aprobado y previa presentación de: a) suscripción, entre el rector (a), contratista y supervisor de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. b) Egresos y traslados firmados por el rector (a) de los bienes entregados objeto del contrato. c) Factura por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares. d) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) parafiscales (ICBF, caja de compensación, SENA). e) demás documentos requeridos por la Dirección Financiera de la SED. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS, 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 DE INICIO:	**7 de enero de 2025**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	**31 de mayo de 2025**
SUPERVISOR:	**ALEJANDRO CÁCERES MONROY**

ACTA DE INGRESO No.	**389**
FECHA INGRESO	**19 de mayo de 2025**
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	**$155,619,319.0 / 5233**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.3
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 3, el cual corresponde a $155.619.319 M/cte.- Incluido IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual y presupuestal es del 34% del valor del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

Supervisor
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

JOHANNA CUADROS CUERVO
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	183	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 5	Suministros					$36,845.0	$6,742,635.0
	242	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 6	Suministros					$40,007.0	$9,681,694.0
	192	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 7	Suministros					$38,310.0	$7,355,520.0
	287	5111140101	5111023055	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	Suministros					$61,391.0	$17,619,217.0
	458	5111140101	5111023055	BALON DE VOLEIBOL	Suministros					$76,089.0	$34,848,762.0
	186	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 4	Suministros					$54,154.0	$10,072,644.0
	86	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 5	Suministros					$58,826.0	$5,059,036.0
	17	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 1 Kg	Suministros					$35,849.0	$609,433.0
	21	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 2 Kg	Suministros					$43,427.0	$911,967.0
	26	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 3 Kg	Suministros					$48,931.0	$1,272,206.0
	263	5111140101	5111023083	COLCHONETA 200x100x5 CM	Suministros					$47,746.0	$12,557,198.0
	22	5111140101	5111023093	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	Suministros					$24,122.0	$530,684.0
	43	5111140101	5111023097	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	Suministros					$59,314.0	$2,550,502.0
	7	5111140101	5111023137	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	Suministros					$99,729.0	$698,103.0
	420	5111140101	5111023196	AROS HULA HULA	Suministros					$2,019.0	$847,980.0
	149	5111140101	5111023196	BANDA ELASTICA CON AGARRE	Suministros					$8,389.0	$1,249,961.0
	112	5111140101	5111023196	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	Suministros					$8,846.0	$990,752.0
	5	5111140101	5111023196	CINTA METRICA POR 30 METROS	Suministros					$31,504.0	$157,520.0
	1	5111140101	5111023196	CUBO 40x40	Suministros					$110,105.0	$110,105.0
	29	5111140101	5111023196	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$1,446,404.0
	36	5111140101	5111023196	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	Suministros					$5,770.0	$207,720.0
	211	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 120 CM	Suministros					$5,925.0	$1,250,175.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	118	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 3 M	Suministros					$5,858.0	$691,244.0
	191	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 4 M	Suministros					$6,583.0	$1,257,353.0
	38	5111140101	5111023196	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	Suministros					$126,997.0	$4,825,886.0
	42	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	Suministros					$11,367.0	$477,414.0
	17	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	Suministros					$93,138.0	$1,583,346.0
	203	5111140101	5111023196	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	Suministros					$3,581.0	$726,943.0
	67	5111140101	5111023196	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	Suministros					$12,376.0	$829,192.0
	526	5111140101	5111023196	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	Suministros					$7,890.0	$4,150,140.0
	108	5111140101	5111023196	PITO PROFESIONAL	Suministros					$9,152.0	$988,416.0
	596	5111140101	5111023196	PLATILLO DE SENALIZACION	Suministros					$1,350.0	$804,600.0
	69	5111140101	5111023196	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	Suministros					$27,859.0	$1,922,271.0
	3	5111140101	5111023196	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	Suministros					$17,364.0	$52,092.0
	179	5111140101	5111023196	TULA PARA BALONES X 10	Suministros					$28,118.0	$5,033,122.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018016	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018034	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **19/05/2025 01:39:35 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 389 **FECHA APROBADO** 19/05/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500400 **FECHA INGRESO** 19/05/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 5 **FECHA FACTURA** 15/05/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 16/05/2025 **VIGENCIA** 2025

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7105913 **DE FECHA:** 07/01/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000019080	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (5233 registro(s) de detalle)

Suma **$155,619,319.0**

Suma Total **$155,619,319.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE**

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 7105913 DE 2024

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

En Bogotá D.C., a los 15 días de mayo de 2025, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista y **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares, de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas para suscribir el acta de recibo a satisfacción No.2 de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024 cuyo objeto es "ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" con fecha de inicio del 07 de enero de 2025 y fecha de terminación del 31 de mayo de 2025, que recopila los recibidos a satisfacción de acuerdo con las entregas realizadas a las Instituciones Educativas Distritales como se indican a continuación:

No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
1	14/03/2025	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	70	$ 1.902.822,00
2	12/03/2025	BOSA	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	52	$ 1.827.266,00
3	12/03/2025	BOSA	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	9	$ 223.861,00
4	12/03/2025	BOSA	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	25	$ 1.105.039,00
5	13/03/2025	BOSA	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	33	$ 1.390.034,00
6	1/04/2025	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	4	$ 276.148,00
7	2/04/2025	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA JOYA (IED)	65	$ 794.555,00
8	3/04/2025	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	215	$ 10.656.701,00
9	3/04/2025	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	46	$ 2.044.480,00
10	4/04/2025	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	5	$ 429.485,00
11	25/02/2025	ENGATIVA	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	6	$ 230.918,00
12	24/02/2025	FONTIBON	COLEGIO COSTA RICA (IED)	203	$ 2.118.275,00
13	26/03/2025	KENNEDY	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	96	$ 3.605.685,00
14	28/03/2025	KENNEDY	COLEGIO SAN JOSE (IED)	170	$ 4.671.942,00
15	4/03/2025	LOS MARTIRES	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	18	$ 987.174,00
16	7/03/2025	LOS MARTIRES	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	117	$ 1.111.675,00
17	6/03/2025	LOS MARTIRES	COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	53	$ 931.587,00
18	21/03/2025	PUENTE ARANDA	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	73	$ 1.643.096,00
19	25/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	319	$ 11.506.274,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
20	25/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	9	$ 71.010,00
21	25/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	68	$ 3.702.612,00
22	25/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	56	$ 461.019,00
23	26/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	187	$ 803.313,00
24	26/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	40	$ 2.617.944,00
25	26/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	60	$ 2.850.605,00
26	26/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	294	$ 9.816.165,00
27	7/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED)	29	$ 712.313,00
28	8/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	3	$ 189.045,00
29	8/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	52	$ 1.888.324,00
30	9/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	37	$ 691.768,00
31	9/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	299	$ 9.861.925,00
32	10/04/2025	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	192	$ 5.690.036,00
33	18/03/2025	SUBA	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	99	$ 2.113.959,00
34	19/03/2025	SUBA	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	49	$ 1.128.923,00
35	19/03/2025	SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	2	$ 90.003,00
36	19/03/2025	SUBA	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	475	$ 15.336.308,00
37	19/03/2025	USAQUEN	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	96	$ 1.993.608,00
38	11/04/2025	USME	COLEGIO CHUNIZA (IED)	4	$ 14.446,00
39	11/04/2025	USME	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	298	$ 9.861.799,00
40	11/04/2025	USME	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	17	$ 508.158,00
41	14/04/2025	USME	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	9	$ 79.007,00
42	14/04/2025	USME	COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	9	$ 359.036,00
43	7/04/2025	USME	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	4	$ 135.344,00
44	7/04/2025	USME	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	12	$ 577.298,00
45	21/04/2025	USME	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	155	$ 4.710.808,00
46	21/04/2025	USME	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	94	$ 2.902.715,00
47	22/04/2025	USME	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	10	$ 230.866,00
48	22/04/2025	USME	COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	23	$ 564.019,00
49	22/04/2025	USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	7	$ 125.878,00
50	24/04/2025	USME	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	30	$ 2.183.962,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
51	21/04/2025	USME	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	183	$ 2.491.936,00
52	21/04/2025	USME	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	112	$ 3.553.223,00
53	14/04/2025	USME	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	294	$ 9.816.165,00
54	24/04/2025	USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	294	$ 9.816.165,00
55	5/03/2025	LA CANDELARIA	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	52	$ 212.597,00
TOTAL				**5233**	**$ 155.619.319,00**

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	22	$ 24.122,00	$ 530.684,00
2	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	7	$ 99.729,00	$ 698.103,00
3	BALON BALONCESTO N 7	192	$ 38.310,00	$ 7.355.520,00
4	BALON BALONCESTO N 6	242	$ 40.007,00	$ 9.681.694,00
5	BALON BALONCESTO N 5	183	$ 36.845,00	$ 6.742.635,00
6	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	42	$ 11.367,00	$ 477.414,00
7	BALON DE VOLEIBOL	458	$ 76.089,00	$ 34.848.762,00
8	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	38	$ 126.997,00	$ 4.825.886,00
9	BALON FUTBOL N 4	186	$ 54.154,00	$ 10.072.644,00
10	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	17	$ 93.138,00	$ 1.583.346,00
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	17	$ 206.278,00	$ 3.506.726,00
12	BALON FUTBOL N 5	86	$ 58.826,00	$ 5.059.036,00
13	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	287	$ 61.391,00	$ 17.619.217,00
14	COLCHONETA 200x100x5 CM	263	$ 47.746,00	$ 12.557.198,00
16	BANCO SUECO GRANDE	1	$ 538.586,00	$ 538.586,00
18	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	112	$ 8.846,00	$ 990.752,00
19	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	7	$ 961.382,00	$ 6.729.674,00
20	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	69	$ 27.859,00	$ 1.922.271,00
21	CINTA METRICA POR 30 METROS	5	$ 31.504,00	$ 157.520,00
22	COMPRESOR ELECTRICO	46	$ 90.328,00	$ 4.155.088,00
23	PLATILLO DE SENALIZACION	596	$ 1.350,00	$ 804.600,00
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	43	$ 59.314,00	$ 2.550.502,00
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	36	$ 5.770,00	$ 207.720,00
26	LAZO SALTO 120 CM	211	$ 5.925,00	$ 1.250.175,00
27	LAZO SALTO 4 M	191	$ 6.583,00	$ 1.257.353,00
28	LAZO SALTO 3 M	118	$ 5.858,00	$ 691.244,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	526	$ 7.890,00	$ 4.150.140,00
30	PITO PROFESIONAL	108	$ 9.152,00	$ 988.416,00
31	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	29	$ 49.876,00	$ 1.446.404,00
32	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	9	$ 64.112,00	$ 577.008,00
33	BANDA ELASTICA CON AGARRE	149	$ 8.389,00	$ 1.249.961,00
34	TULA PARA BALONES X 10	179	$ 28.118,00	$ 5.033.122,00
35	AROS HULA HULA	420	$ 2.019,00	$ 847.980,00
37	CUBO 40x40	1	$ 110.105,00	$ 110.105,00
39	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	203	$ 3.581,00	$ 726.943,00
40	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	3	$ 17.364,00	$ 52.092,00
41	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	67	$ 12.376,00	$ 829.192,00
42	BALON MEDICINAL 1 KG	17	$ 35.849,00	$ 609.433,00
43	BALON MEDICINAL 2 Kg	21	$ 43.427,00	$ 911.967,00
44	BALON MEDICINAL 3 Kg	26	$ 48.931,00	$ 1.272.206,00
TOTAL		**5233**		**$ 155.619.319,00**

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 7105913 de 2024:

Contratista
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – LOS MARTIRES
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 4 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	LOS MARTIRES	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	COLCHONETA 200x100x5 CM	15	$ 47.746	$ 716.190
22			COMPRESOR ELECTRICO	3	$ 90.328	$ 270.984
TOTAL				**18**		**987.174**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre:
C.C. No.
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 25 de febrero del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	ENGATIVA	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
34			TULA PARA BALONES X 10	5	$ 28.118	$ 140.590
TOTAL				6		230.918

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Hector Mora Mora
C.C. No. 12962911
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	BALON BALONCESTO N 6	30	40.007,00	1.200.210,00
5			BALON BALONCESTO N 5	30	36.845,00	1.105.350,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
7			BALON DE VOLEIBOL	30	76.089,00	2.282.670,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	126.997,00	126.997,00
12			BALON FUTBOL N 5	30	58.826,00	1.764.780,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	30	61.391,00	1.841.730,00
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	10	47.746,00	477.460,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382,00	961.382,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	6	27.859,00	167.154,00
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	1	31.504,00	31.504,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	2	5.770,00	11.540,00
27			LAZO SALTO 4 M	32	6.583,00	210.656,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	10	7.890,00	78.900,00
30			PITO PROFESIONAL	3	9.152,00	27.456,00
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	30	8.389,00	251.670,00
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	31	3.581,00	111.011,00
41			PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	30	12.376,00	371.280,00
43			BALON MEDICINAL 2 Kg	5	43.427,00	217.135,00
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	5	48.931,00	244.655,00
TOTAL				**319**		**11.506.274**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Fredy Andres Borrero
C.C. No. 80811954
COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 11 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	USME	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	1	27.859,00	27.859,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
26			LAZO SALTO 120 CM	3	5.925,00	17.775,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00
TOTAL				298		9.861.799

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Rosalba Barrera Blanco
C.C. No. 39.722.924
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO CHUNIZA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 11 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO CHUNIZA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	USME	COLEGIO CHUNIZA (IED)	BANDA ELASTICA CON AGARRE	1	8.389,00	8.389,00
35			AROS HULA HULA	3	2.019,00	6.057,00
TOTAL				**4**		**14.446**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO CHUNIZA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: José Maximiliano Medina
C.C. No. 80.277.646
COLEGIO CHUNIZA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – LOS MARTIRES
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 7 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	LOS MARTIRES	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	126.997,00	126.997,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	6	8.846,00	53.076,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	3	27.859,00	83.577,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	51	1.350,00	68.850,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
30			PITO PROFESIONAL	6	9.152,00	54.912,00
35			AROS HULA HULA	35	2.019,00	70.665,00
42			BALON MEDICINAL 1 Kg	6	35.849,00	215.094,00
43			BALON MEDICINAL 2 Kg	6	43.427,00	260.562,00
TOTAL				**117**		**1.111.675**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

Elba Yaneth Reyes M.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Elba Yaneth Reyes Moreno
C.C. No. 39'547.113
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 11 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	USME	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	1	24.122,00	24.122,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	6	1.350,00	8.100,00
30			PITO PROFESIONAL	4	9.152,00	36.608,00
35			AROS HULA HULA	2	2.019,00	4.038,00
TOTAL				**17**		**508.158**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Juan Pablo Cardona
C.C. No. 79799975
COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – FONTIBON
COLEGIO COSTA RICA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 24 de febrero del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO COSTA RICA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	FONTIBON	COLEGIO COSTA RICA (IED)	COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	2	$ 59.314	$ 118.628
27			LAZO SALTO 4 M	100	$ 6.583	$ 658.300
30			PITO PROFESIONAL	2	$ 9.152	$ 18.304
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	20	$ 8.389	$ 167.780
34			TULA PARA BALONES X 10	10	$ 28.118	$ 281.180
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	57	$ 3.581	$ 204.117
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	10	$ 48.931	$ 489.310
TOTAL				**203**		**$ 2.118.275**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO COSTA RICA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Julian Eduardo Prieto M
C.C. No. 74463103
COLEGIO COSTA RICA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 1 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	COLCHONETA 200x100x5 CM	2	$ 47.746	$ 95.492
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
TOTAL				**4**		**276.148**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) e**l** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JUAN SEBASTIÁN DIAGO CAMACHO
C.C. No. 80200112
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

manpower
Compañía Integral de Se

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	USME	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	1	27.859,00	27.859,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	1	1.350,00	1.350,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
35			AROS HULA HULA	2	2.019,00	4.038,00
TOTAL				9		79.007

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Guillermo José Rodriguez
C.C. No. 11257449 Fusa
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	USME	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00
TOTAL				**294**		**9.816.165**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Amanda Nuñez Cañas
C.C. No. 51914052
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 26 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	KENNEDY	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	BALON BALONCESTO N 7	10	38.310,00	383.100,00
5			BALON BALONCESTO N 5	3	36.845,00	110.535,00
7			BALON DE VOLEIBOL	14	76.089,00	1.065.246,00
9			BALON FUTBOL N 4	10	54.154,00	541.540,00
12			BALON FUTBOL N 5	10	58.826,00	588.260,00
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	10	47.746,00	477.460,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	2	27.859,00	55.718,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
28			LAZO SALTO 3 M	14	5.858,00	82.012,00
30			PITO PROFESIONAL	3	9.152,00	27.456,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	1	64.112,00	64.112,00
35			AROS HULA HULA	16	2.019,00	32.304,00
TOTAL				**96**		**3.605.685**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Hernando Martinez
C.C. No. 79 409 299
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 7 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED)	BALON BALONCESTO N 5	2	36.845,00	73.690,00
7			BALON DE VOLEIBOL	3	76.089,00	228.267,00
9			BALON FUTBOL N 4	1	54.154,00	54.154,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	2	1.350,00	2.700,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	1	59.314,00	59.314,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	1	5.770,00	5.770,00
30			PITO PROFESIONAL	10	9.152,00	91.520,00
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	6	8.389,00	50.334,00
34			TULA PARA BALONES X 10	2	28.118,00	56.236,00
TOTAL				**29**		**712.313**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Julio A Ramirez
C.C. No. 3128811
COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 25 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado c C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANN PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotacione Escolares y el representante del COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, c los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuya condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	9	$ 7.890	$ 71.010
TOTAL				**9**		**71.010**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre:
C.C. No.
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROI PERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – LA CANDELARIA
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C -- COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 5 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	LA CANDELARIA	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	49	$ 3.581	$ 175.469
41			PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	3	$ 12.376	$ 37.128
TOTAL				**52**		**212.597**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carlos A Castellanos R
C.C. No. 79328588.
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – BARRIOS UNIDOS
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BALON DE VOLEIBOL	15	$ 76.089	$ 1.141.335
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	$ 126.997	$ 126.997
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	9	$ 47.746	$ 429.714
23			PLATILLO DE SENALIZACION	4	$ 1.350	$ 5.400
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	15	$ 7.890	$ 118.350
30			PITO PROFESIONAL	4	$ 9.152	$ 36.608
35			AROS HULA HULA	22	$ 2.019	$ 44.418
TOTAL				70		1.902.822

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Amalia Lucía Jimena
C.C. No. 39660

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 8 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	1	$ 8.389	$ 8.389
TOTAL				**3**		**189.045**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: MIGUEL MEDINA CARDENAS
C.C. No. 79333939
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO JOSE MARTI (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 25 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JOSE MARTI (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	BALON DE VOLEIBOL	16	$ 76.089	$ 1.217.424
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	$ 126.997	$ 253.994
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	20	$ 61.391	$ 1.227.820
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	15	$ 47.746	$ 716.190
22			COMPRESOR ELECTRICO	3	$ 90.328	$ 270.984
23			PLATILLO DE SENALIZACION	12	$ 1.350	$ 16.200
TOTAL				**68**		**3.702.612**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JOSE MARTI (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Diego Alejandro Navas
C.C. No. 80.115.903
COLEGIO JOSE MARTI (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
ALMACENISTA
Arturo Medina

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	USME	COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	4	11.367,00	45.468,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	1	8.846,00	8.846,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
34			TULA PARA BALONES X 10	1	28.118,00	28.118,00
TOTAL				**9**		**359.036**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

A. Isabel S. Molina M

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Isabel Sofia Molina M
C.C. No. 56076748
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO LA JOYA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 2 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LA JOYA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA JOYA (IED)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	10	$ 24.122	$ 241.220
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	10	$ 8.846	$ 88.460
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	5	$ 27.859	$ 139.295
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	20	$ 7.890	$ 157.800
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	20	$ 8.389	$ 167.780
TOTAL				**65**		**794.555**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LA JOYA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Francisco J. Ramirez
C.C. No. 7940B186
COLEGIO LA JOYA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO LA VICTORIA (IED)

PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 8 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LA VICTORIA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	BALON BALONCESTO N 7	10	38.310,00	383.100,00
4			BALON BALONCESTO N 6	2	40.007,00	80.014,00
7			BALON DE VOLEIBOL	12	76.089,00	913.068,00
9			BALON FUTBOL N 4	4	54.154,00	216.616,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	90.328,00	180.656,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	12	7.890,00	94.680,00
35			AROS HULA HULA	10	2.019,00	20.190,00
TOTAL				52		1.888.324

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LA VICTORIA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: GABRIEL GOMEZ SANCHEZ.
C.C. No. 80243908
COLEGIO LA VICTORIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 7 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	USME	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	BALON FUTBOL N 5	2	58.826,00	117.652,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	2	8.846,00	17.692,00
TOTAL				4		135.344

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: _____
C.C. No. _____
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – BOSA
COLEGIO LOS NARANJOS (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÒN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LOS NARANJOS (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	BOSA	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	$ 126.997	$ 126.997
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	33	$ 47.746	$ 1575.618
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
35			AROS HULA HULA	17	$ 2.019	$ 34.323
TOTAL				**52**		**1.827.266**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LOS NARANJOS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Claudia Acosta Perez
C.C. No. 46-671.60
COLEGIO LOS NARANJOS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – PUENTE ARANDA
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	PUENTE ARANDA	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	BALON BALONCESTO N 7	4	$ 38.310	$ 153.240
5			BALON BALONCESTO N 5	4	$ 36.845	$ 147.380
7			BALON DE VOLEIBOL	5	$ 76.089	$ 380.445
9			BALON FUTBOL N 4	4	$ 54.154	$ 216.616
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	10	$ 47.746	$ 477.460
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	4	$ 8.846	$ 35.384
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	1	$ 31.504	$ 31.504
23			PLATILLO DE SENALIZACION	18	$ 1.350	$ 24.300
30			PITO PROFESIONAL	4	$ 9.152	$ 36.608
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	15	$ 8.389	$ 125.835
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	4	$ 3.581	$ 14.324
TOTAL				73		1.643.096

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Martín Fladio Ramírez Ramos
C.C. No. 79368647
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – BOSA
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	BOSA	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	COLCHONETA 200x100x5 CM	4	$ 47.746	$ 190.984
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	2	$ 8.846	$ 17.692
27			LAZO SALTO 4 M	2	$ 6.583	$ 13.166
35			AROS HULA HULA	1	$ 2.019	$ 2.019
TOTAL				9		223.861

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Lucy Zamora
C.C. No. 41753276
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 25 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
26			LAZO SALTO 120 CM	30	$ 5.925	$ 177.750
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	24	$ 7.890	$ 189.360
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	1	$ 3.581	$ 3.581
TOTAL				**56**		**461.019**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JOHAN HERNÁNDEZ
C.C. No. 79'618.807
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – LOS MARTIRES
COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 6 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	LOS MARTIRES	COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	1	$ 206.278	$ 206.278
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	9	$ 47.746	$ 429.714
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	1	$ 31.504	$ 31.504
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
28			LAZO SALTO 3 M	4	$ 5.858	$ 23.432
34			TULA PARA BALONES X 10	2	$ 28.118	$ 56.236
35			AROS HULA HULA	20	$ 2.019	$ 40.380
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	15	$ 3.581	$ 53.715
TOTAL				**53**		**931.587**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carolina Cortés C
C.C. No. 52201123
COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 9 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	COMPRESOR ELECTRICO	3	90.328,00	270.984,00
41			PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	34	12.376,00	420.784,00
TOTAL				37		691.768

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Astrid Moreno
C.C. No. 52525848
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SUBA
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SUBA	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	1	99.729,00	99.729,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	90.328,00	180.656,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	4	1.350,00	5.400,00
26			LAZO SALTO 120 CM	20	5.925,00	118.500,00
28			LAZO SALTO 3 M	1	5.858,00	5.858,00
30			PITO PROFESIONAL	6	9.152,00	54.912,00
34			TULA PARA BALONES X 10	7	28.118,00	196.826,00
35			AROS HULA HULA	2	2.019,00	4.038,00
TOTAL				**49**		**1.128.923**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Alvaro Ivan Arias Gómez
C.C. No. 14213705
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO NUEVA ROMA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 9 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO NUEVA ROMA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	10	9.152,00	91.520,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00
TOTAL				**299**		**9.861.925**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO NUEVA ROMA (IED) e**l** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO NUEVA ROMA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Lida Yolima Ardila Cruz
C.C. No. 1071302133
COLEGIO NUEVA ROMA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Observaciones:
Se reciben 24 balones de baloncesto #5
No llegaron balones de baloncesto #6
Balón Fútbol #4 llegaron 34
Balón fútbol #5 llegaron 11

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 7 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	USME	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	126.997,00	126.997,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	2	61.391,00	122.782,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	3	8.846,00	26.538,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	1	27.859,00	27.859,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	1	64.112,00	64.112,00
TOTAL				**12**		**577.298**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: _____
C.C. No. _____
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – BOSA
COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	BOSA	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	3	$ 11.367	$ 34.101
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	$ 126.997	$ 253.994
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	$ 206.278	$ 412.556
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	4	$ 49.876	$ 199.504
35			AROS HULA HULA	12	$ 2.019	$ 24.228
TOTAL				**25**		**1.105.039**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: LUIS ENRIQUE HUÑOZ LORA
C.C. No. 2956427
COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista. **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	BALON BALONCESTO N 6	60	40.007	2.400.420
7			BALON DE VOLEIBOL	80	76.089	6.087.120
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997	253.994
12			BALON FUTBOL N 5	4	58.826	235.304
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	6	47.746	286.476
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	20	8.846	176.920
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	10	27.859	278.590
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	90.328	180.656
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	2	5.770	11.540
30			PITO PROFESIONAL	8	9.152	73.216
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118	562.360
37			CUBO 40x40	1	110.105	110.105
TOTAL				**215**		**10.656.701**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Kylia Lizeth Santana
C.C. No. 52709900
COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO PAULO FREIRE (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO PAULO FREIRE (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	USME	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	BALON BALONCESTO N 6	18	40.007,00	720.126,00
7			BALON DE VOLEIBOL	25	76.089,00	1.902.225,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	18	61.391,00	1.105.038,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	6	5.770,00	34.620,00
26			LAZO SALTO 120 CM	40	5.925,00	237.000,00
34			TULA PARA BALONES X 10	7	28.118,00	196.826,00
35			AROS HULA HULA	37	2.019,00	74.703,00
TOTAL				**155**		4.710.308

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO PAULO FREIRE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Norma Leonor Doncuccé R.
C.C. No. 41659506
COLEGIO PAULO FREIRE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SUBA
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	BALON FUTBOL N 4	1	54.154,00	54.154,00
42			BALON MEDICINAL 1 KG	1	35.849,00	35.849,00
TOTAL				**2**		**90.003**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Jorge A. Clan Narango
C.C. No. 79.285.269
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	USME	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	COLCHONETA 200x100x5 CM	31	47.746,00	1.480.126,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	1	8.846,00	8.846,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382,00	961.382,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	1	27.859,00	27.859,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	2	59.314,00	118.628,00
27			LAZO SALTO 4 M	20	6.583,00	131.660,00
28			LAZO SALTO 3 M	5	5.858,00	29.290,00
34			TULA PARA BALONES X 10	3	28.118,00	84.354,00
35			AROS HULA HULA	30	2.019,00	60.570,00
TOTAL				**94**		**2.902.715**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED) e**l** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: YOLIMA GONZÁLEZ PARADA
C.C. No. 52.111.145
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

RECIBO A SATISFACCIÒN

LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE

COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)

PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 26 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00
TOTAL				**294**		**9.816.165**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Edna A. Chaux C.
C.C. No. 51.819.669
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 26 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	10	$ 8.846	$ 88.460
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	7	$ 27.859	$ 195.013
22			COMPRESOR ELECTRICO	3	$ 90.328	$ 270.984
23			PLATILLO DE SENALIZACION	164	$ 1.350	$ 221.400
30			PITO PROFESIONAL	3	$ 9.152	$ 27.456
TOTAL				**187**		**803.313**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Alejandro Rodriguez C.
C.C. No. 19 415022
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 26 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	1	$ 11.367	$ 11.367
7			BALON DE VOLEIBOL	1	$ 76.089	$ 76.089
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	$ 126.997	$ 126.997
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	26	$ 8.846	$ 229.996
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	2	$ 961.382	$ 1.922.764
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	9	$ 27.859	$ 250.731
TOTAL				40		2.617.944

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Alba Jeannette Roa Vega
C.C. No. 51846711
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SUBA
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SUBA	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	5	99.729,00	498.645,00
5			BALON BALONCESTO N 5	40	36.845,00	1.473.800,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	12	11.367,00	136.404,00
7			BALON DE VOLEIBOL	60	76.089,00	4.565.340,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	3	126.997,00	380.991,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	40	61.391,00	2.455.640,00
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	40	47.746,00	1.909.840,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	20	8.846,00	176.920,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382,00	961.382,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	8	27.859,00	222.872,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	80	1.350,00	108.000,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	4	5.770,00	23.080,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	40	7.890,00	315.600,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	2	64.112,00	128.224,00
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	40	8.389,00	335.560,00
34			TULA PARA BALONES X 10	10	28.118,00	281.180,00
35			AROS HULA HULA	40	2.019,00	80.760,00
42			BALON MEDICINAL 1 KG	10	35.849,00	358.490,00
43			BALON MEDICINAL 2 Kg	10	43.427,00	434.270,00
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	10	48.931,00	489.310,00
TOTAL				475		15.336.308

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Cristino Oalca B.
C.C. No. 794.701.115
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)

PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 26 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	BALON BALONCESTO N 7	10	$ 38.310	$ 383.100
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	4	$ 11.367	$ 45.468
7			BALON DE VOLEIBOL	10	$ 76.089	$ 760.890
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	$ 126.997	$ 126.997
9			BALON FUTBOL N 4	10	$ 54.154	$ 541.540
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	1	$ 206.278	$ 206.278
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	5	$ 59.314	$ 296.570
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	9	$ 7.890	$ 71.010
30			PITO PROFESIONAL	5	$ 9.152	$ 45.760
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	3	$ 64.112	$ 192.336
TOTAL				**60**		**2.850.605**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Freddy Arturo Reyes S.
C.C. No. 79.427.292
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)

PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	BALON FUTBOL N 4	2	$ 54.154	$ 108.308
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	40	$ 47.746	$ 1.909.840
27			LAZO SALTO 4 M	4	$ 6.583	$ 26.332
TOTAL				**46**		**2.044.480**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Astolfo Oliveros Zambrano
C.C. No. 85 432 731
COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 22 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	USME	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	1	93.138,00	93.138,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
26			LAZO SALTO 120 CM	8	5.925,00	47.400,00
TOTAL				**10**		**230.866**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Ruth Mariela Sanabria T.
C.C. No. 51623827
COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL EL HATO (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 22 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL EL HATO (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	USME	COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	BALON BALONCESTO N 7	2	38.310,00	76.620,00
5			BALON BALONCESTO N 5	3	36.845,00	110.535,00
9			BALON FUTBOL N 4	2	54.154,00	108.308,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
26			LAZO SALTO 120 CM	4	5.925,00	23.700,00
28			LAZO SALTO 3 M	10	5.858,00	58.580,00
TOTAL				**23**		**564.019**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL EL HATO (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Ruth Mariela Sandoval T.
C.C. No. 39823827
COLEGIO RURAL EL HATO (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 22 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
26			LAZO SALTO 120 CM	6	5.925,00	35.550,00
TOTAL				**7**		**125.878**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Ruth Yaneth Sandoval
C.C. No. 39623827
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 24 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00
TOTAL				**294**		**9.816.165**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Ruth Mariela Sanabria T.
C.C. No. 39623827
COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL OLARTE (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 24 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL OLARTE (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	USME	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	1	93.138,00	93.138,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	1	206.278,00	206.278,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	2	61.391,00	122.782,00
16			BANCO SUECO GRANDE	1	538.586,00	538.586,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382,00	961.382,00
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	1	31.504,00	31.504,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	2	5.770,00	11.540,00
26			LAZO SALTO 120 CM	6	5.925,00	35.550,00
27			LAZO SALTO 4 M	8	6.583,00	52.664,00
28			LAZO SALTO 3 M	4	5.858,00	23.432,00
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	2	8.389,00	16.778,00
TOTAL				**30**		**2.183.962**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL OLARTE (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Ruth Yaniela Sanabria
C.C. No. 31623852
COLEGIO RURAL OLARTE (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 4 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	$ 126.997	$ 126.997
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	1	$ 31.504	$ 31.504
22			COMPRESOR ELECTRICO	3	$ 90.328	$ 270.984
TOTAL				**4**		**$ 429.485**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) e**l** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: MARISOL RONCANCIO LOPEZ
C.C. No. 52366098
COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – BOSA
COLEGIO SAN IGNACIO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 13 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SAN IGNACIO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	BOSA	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	COLCHONETA 200x100x5 CM	29	$ 47.746	$ 1.384.634
23			PLATILLO DE SENALIZACION	4	$ 1.350	$ 5.400
TOTAL				**33**		**1.390.034**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO SAN IGNACIO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: DIANA DEL PILAR RODRIGUEZ DIAZ.
C.C. No. 52-401-110
COLEGIO SAN IGNACIO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 9 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	6	24.122,00	144.732,00
3			BALON BALONCESTO N 7	26	38.310,00	996.060,00
7			BALON DE VOLEIBOL	20	76.089,00	1.521.780,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	20	61.391,00	1.227.820,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	1	8.846,00	8.846,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382,00	961.382,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	2	27.859,00	55.718,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	20	1.350,00	27.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	2	59.314,00	118.628,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	2	5.770,00	11.540,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	12	7.890,00	94.680,00
30			PITO PROFESIONAL	12	9.152,00	109.824,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	1	64.112,00	64.112,00
34			TULA PARA BALONES X 10	3	28.118,00	84.354,00
35			AROS HULA HULA	60	2.019,00	121.140,00
40			TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	3	17.364,00	52.092,00
TOTAL				**192**		**5.690.036**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SAN CRISTOBAL
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sandra Liliana Corrido
C.C. No. 39798506
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – KENNEDY
COLEGIO SAN JOSE (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 28 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SAN JOSE (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	KENNEDY	COLEGIO SAN JOSE (IED)	BALON BALONCESTO N 7	10	38.310,00	383.100,00
5			BALON BALONCESTO N 5	10	36.845,00	368.450,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	9	11.367,00	102.303,00
7			BALON DE VOLEIBOL	10	76.089,00	760.890,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	4	126.997,00	507.988,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	4	93.138,00	372.552,00
12			BALON FUTBOL N 5	10	58.826,00	588.260,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	10	61.391,00	613.910,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	6	8.846,00	53.076,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	6	27.859,00	167.154,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	5	59.314,00	296.570,00
28			LAZO SALTO 3 M	40	5.858,00	234.320,00
34			TULA PARA BALONES X 10	5	28.118,00	140.590,00
35			AROS HULA HULA	41	2.019,00	82.779,00
TOTAL				170		4.671.942

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Yaten Magallon Conrado
C.C. No. 41652653
COLEGIO SAN JOSE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO SANTA MARTHA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SANTA MARTHA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1	USME	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	5	24.122,00	120.610,00
2			TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	1	99.729,00	99.729,00
4			BALON BALONCESTO N 6	12	40.007,00	480.084,00
7			BALON DE VOLEIBOL	11	76.089,00	836.979,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	1	126.997,00	126.997,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	6	27.859,00	167.154,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	28	1.350,00	37.800,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	2	5.770,00	11.540,00
27			LAZO SALTO 4 M	25	6.583,00	164.575,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	15	7.890,00	118.350,00
30			PITO PROFESIONAL	3	9.152,00	27.456,00
34			TULA PARA BALONES X 10	4	28.118,00	112.472,00
35			AROS HULA HULA	40	2.019,00	80.760,00
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	30	3.581,00	107.430,00

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO SANTA MARTHA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (a) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Manuel Vicente Espinosa L
C.C. No. 17413215
COLEGIO SANTA MARTHA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – SUBA
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 18 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
6	SUBA	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	1	11.367,00	11.367,00	5956
7			BALON DE VOLEIBOL	10	76.089,00	760.890,00	5778
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	8	61.391,00	491.128,00	5777
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	1	27.859,00	27.859,00	5836
23			PLATILLO DE SENALIZACION	2	1.350,00	2.700,00	5957
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	5	59.314,00	296.570,00	5958
26			LAZO SALTO 120 CM	20	5.925,00	118.500,00	5959
28			LAZO SALTO 3 M	20	5.858,00	117.160,00	5960
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	1	64.112,00	64.112,00	
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	14	8.389,00	117.446,00	
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	16	3.581,00	57.296,00	5902
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	1	48.931,00	48.931,00	
TOTAL				**99**		**2.113.959**	

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Erika Lozano M.
C.C. No. 52259599
COLEGIO FILARMÓNICO SIMON BOLIVAR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de abril del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	USME	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	BALON BALONCESTO N 5	16	36.845,00	589.520,00
7			BALON DE VOLEIBOL	16	76.089,00	1.217.424,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	1	93.138,00	93.138,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	17	61.391,00	1.043.647,00
26			LAZO SALTO 120 CM	60	5.925,00	355.500,00
TOTAL				**112**		**3.553.223**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Daniel Oswaldo Morales
C.C. No. 79965687
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USAQUEN
COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	USAQUEN	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	BALON FUTBOL N 4	32	54.154,00	1.732.928,00
26			LAZO SALTO 120 CM	14	5.925,00	82.950,00
28			LAZO SALTO 3 M	20	5.858,00	117.160,00
35			AROS HULA HULA	30	2.019,00	60.570,00
TOTAL				**96**		**1.993.608**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) e**l** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
UT-G1A-002.
NIT: 901.898.177-7
Rep. Legal EDGAR ZARATE GOMEZ
C.C. 98.379.990

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Martha Clemencia Venegas
C.C. No. 35456197
COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df37b10a5aea13ba49fb6b1aabe6cf56ab26bac4ed4525d533a4e6f7b92362c91404306fedda9deb397186dd61f84a00

Número de Factura: G1A-5
Fecha de Emisión: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 23/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: C01.PCCNTR.7105913
Fecha de orden de pedido: 15/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT-G1A-002
Nombre Comercial: UT-G1A-002
Nit del Emisor: 901898177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 C # 24 Sur - 46
Teléfono / Móvil: 3005386937
Correo: utcontabilidad01@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO #66-63
Teléfono / Móvil: 6013241000 ext 3129
Correo: alejandro.caceras@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	JUEGO DE AJEDREZ PRO FESIONAL PORTATIL	NIU	22,00	$ 20.270,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.731,07	19.00			$ 445.952,98
2	02	TABLERO MURAL PARA E L DOCENTE	NIU	7,00	$ 83.805,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.461,82	19.00			$ 586.641,16
3	03	BALON BALONCESTO N 7	NIU	192,00	$ 32.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.174.410,85	19.00			$ 6.181.109,76
4	04	BALON BALONCESTO N 6	NIU	242,00	$ 33.619,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.545.816,79	19.00			$ 8.135.877,86
5	05	BALON BALONCESTO N 5	NIU	183,00	$ 30.962,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.076.555,00	19.00			$ 5.666.078,94
6	06	PAR DE MALLAS DE BALO NCESTO INMUNIZADAS N 7	NIU	42,00	$ 9.552,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.225,76	19.00			$ 401.188,20
7	07	BALON DE VOLEIBOL	NIU	458,00	$ 63.940,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.564.088,39	19.00			$ 29.284.675,72
8	08	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	NIU	38,00	$ 106.720,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.519,63	19.00			$ 4.055.366,46
9	09	BALON FUTBOL N 4	NIU	186,00	$ 45.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.608.237,17	19.00			$ 8.464.406,16
10	10	PAR DE MALLAS INMUNI ZADAS TIPO CABANA PA RA MICROFUTBO	NIU	17,00	$ 78.267,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.803,15	19.00			$ 1.330.542,91
11	11	JUEGOS DE CANCHAS PR EDEPORTIVAS	NIU	17,00	$ 173.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.897,44	19.00			$ 2.946.828,62
12	12	BALON FUTBOL N 5	NIU	86,00	$ 49.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 807.745,19	19.00			$ 4.251.290,46
13	13	BALON DE FUTBOL DE SA LON O FUTSALA	NIU	287,00	$ 51.589,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.813.152,53	19.00			$ 14.806.065,96
14	14	COLCHONETA 200x100x 5 CM	NIU	263,00	$ 40.122,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.004.930,82	19.00			$ 10.552.267,47
15	16	BANCO SUECO GRANDE	NIU	1,00	$ 452.588,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.991,80	19.00			$ 452.588,44
16	18	BOLAS PARA TENIS DE M ESA POR 6 UNIDADES	NIU	112,00	$ 7.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.187,22	19.00			$ 832.564,32
17	19	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	NIU	7,00	$ 807.885,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.074.487,10	19.00			$ 5.655.195,27
18	20	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	NIU	69,00	$ 23.410,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.917,16	19.00			$ 1.615.353,48
19	21	CINTA METRICA POR 30 METROS	NIU	5,00	$ 26.473,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.150,25	19.00			$ 132.369,75
20	22	COMPRESOR ELECTRICO	NIU	46,00	$ 75.905,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.417,39	19.00			$ 3.491.670,48
21	23	PLATILLO DE SENALIZAC ION	NIU	596,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.465,12	19.00			$ 676.132,20
22	24	CRONOMETRO ELECTRO NICO DIGITAL	NIU	43,00	$ 49.843,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.223,03	19.00			$ 2.143.279,10
23	25	JUEGO TARJETAS ARBIT RO PAQUETE POR 3 UNI DADES	NIU	36,00	$ 4.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.165,38	19.00			$ 174.554,64
24	26	LAZO SALTO 120 CM	NIU	211,00	$ 4.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.607,71	19.00			$ 1.050.566,89
25	27	LAZO SALTO 4 M	NIU	191,00	$ 5.531,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.753,74	19.00			$ 1.056.598,63
26	28	LAZO SALTO 3 M	NIU	118,00	$ 4.922,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.366,71	19.00			$ 580.877,42
27	29	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES T ALLAS S M L	NIU	526,00	$ 6.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.627,19	19.00			$ 3.487.511,50
28	30	PITO PROFESIONAL	NIU	108,00	$ 7.690,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.814,19	19.00			$ 830.601,00
29	31	JUEGO DE TABLAS TACTI CAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	NIU	29,00	$ 41.912,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.938,48	19.00			$ 1.215.465,69
30	32	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	NIU	9,00	$ 53.875,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.127,33	19.00			$ 484.880,67
31	33	BANDA ELASTICA CON A GARRE	NIU	149,00	$ 7.049,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.573,61	19.00			$ 1.050.387,42
32	34	TULA PARA BALONES X 1 0	NIU	179,00	$ 23.628,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 803.607,67	19.00			$ 4.229.514,03
33	35	AROS HULA HULA	NIU	420,00	$ 1.696,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.391,87	19.00			$ 712.588,80
34	39	PELOTA DE LETRAS CAU CHO N 5	NIU	203,00	$ 3.009,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.066,39	19.00			$ 610.875,72
35	40	TACOS EDUCATIVOS PA QUETE POR 27 CUBOS	NIU	3,00	$ 14.591,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.317,21	19.00			$ 43.774,80
36	41	PELOTA EN CAUCHO O V INILO INFLABLE	NIU	67,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.392,00	19.00			$ 696.800,00
37	42	BALON MEDICINAL 1 KG	NIU	17,00	$ 30.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.304,43	19.00			$ 512.128,57
38	43	BALON MEDICINAL 2 Kg	NIU	21,00	$ 36.493,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.608,19	19.00			$ 766.358,88
39	44	BALON MEDICINAL 3 Kg	NIU	26,00	$ 41.118,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.125,34	19.00			$ 1.069.080,74
40	37	CUBO 40x40	NIU	1,00	$ 92.525,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.579,91	19.00			$ 92.525,87

Notas Finales

NIT 900.529.753-4 UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S 40% PARTICIPACION
Linea de negocio: NIT 901.370.420-5 GN GENERACION DE NEGOCIOS S.A.S 60% PARTICIPACION

Datos Totales

Documento generado el:
15/05/2025 16:31:25
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 16:31:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			130772536.97
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			130772536.97
IVA			24846782.03
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			24846782.03
Total neto factura (=)			155619319
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	155619319

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		130.772.536,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		130.772.536,97
IVA		24.846.782,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		24.846.782,03
Total neto factura (=)		155.619.319,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$155.619.319,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085996086 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-24

UT-G1A-2024

Bogotá D.C., 11 de Junio de 2025

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: Dr. Alejandro Cacéres Monroy
Director De Dotaciones Escolares
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7105913 del 20 de diciembre de 2024
Ciudad

REF: CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7105913 del 20 de diciembre de 2024**, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO OBLIGATORIEDAD PARA VINCULACIÓN DE PERSONAL.

Respetados señores:

Con respecto al asunto en referencia, me permito declarar que la UNION TEMPORAL UT-G1A-002 identificada con NIT. 901.898.177-7 no está obligada a tener personal vinculado para la ejecución del contrato en mención, teniendo en cuenta que los miembros de la unión temporal suministran el personal para la correcta ejecución del objeto contractual.

De igual forma certificamos que los miembros que conforman la UT-G1A-002 cumplen estrictamente con la normatividad vigente en materia laboral contemplada en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y laLey 1150 de 2007.

Sin otro particular.

Cordial saludo,

CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL
C.C. 79.939.350 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
***UT G1A-2024**.*

EDGAR ZARATE GÓMEZ
C.C. 98.379.990 DE PASTO
REPRESENTANTE LEGAL
***UT G1A-2024**.*

Bogotá, D.C.- Carrera 69 c # 24-46,
Móvil: 316 4734445
E-mail: *dgeneral@gnsas.co*

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL** domiciliado en BOGOTA D.C. identificado con **C.C. # 79.939.350** DE BOGOTA, certifica que la sociedad **GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS con NIT 901.370.420-5,** en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

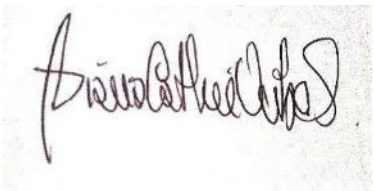
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ONCE (11) días del mes de JUNIO DE 2025, en Bogotá D.C.

Atentamente,



NOMBRE DEL PROPONENTE: GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS
NIT.901.370.420-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL
CEL. 3164734445
C.C. 79.939.350 DE BOGOTA
DIRECCION: CALLE 24 # 24-32 PISO 2-BOGOTA D.C.
CORREO ELECRONICO: dgeneral@gnsas.co



DIANA CATHERINE SOTELO
C.C. N° 1.014.177.567 de Bogotá
T.P. No. 206117-T
GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS
Contadora NIT: 901.370.420-5



INGRITH LIZETH BELTRÁN BELTRÁN
C.C. N° 1.018.437.269
T.P. No. 186743-T
GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS
Revisora Fiscal NIT: 901.370.420-5

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901370420-5	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS		CL 24 24 32 P 2	6017913857	contabilidad@gnsas.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	19/05/2025	86455376	$7.090.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	800.000	0		0		0	12	6.300	0	806.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	143.000	0		0		0	12	1.200	0	144.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.000	0		0		0	12	500	0	58.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	12	500	0	57.500	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0		0		0	12	500	0	57.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	12	1.800	0	229.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	571.800	0	0	0	0	12	4.500	0	576.300	2
231001	Colfondos	800227940-6	1.827.800	0	0	50.000	50.000	12	14.400	800	1.943.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.832.000	0	0	50.000	50.000	12	14.400	800	1.947.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	145.800				145.800	12	1.200	147.000			1.458	147.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.115.000	12	8.800	1.123.800	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901370420-5	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS		CL 24 24 32 P 2	6017913857	contabilidad@gnsas.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	19/05/2025	86455376	$7.090.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.115.000	1.124.000
Pensión	4	4.659.400	4.696.100
Riesgos Laborales	1	145.800	147.000
CCF	1	1.115.000	1.123.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.035.200	7.090.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901370420-5	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS		CL 24 24 32 P 2	6017913857	contabilidad@gnsas.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	19/05/2025	86455376	$7.090.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002541053	CHAVES CARDENAS LAURA JULIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010230160	SEGURA VILLAMIL JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.150.000	344.000	0	0	0	0	EPS002	2.150.000	86.000	14-11	2.150.000	1	11.300	CCF24	2.150.000	86.000	0	0	0	0	0
3	CC	1016109586	MARTINEZ PRIETO DIEGO	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	1	7.600	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024546502	VALLEN CLAUDIA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	52309936	SIERRA POVEDA MARISOL	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
6	CC	79939350	CEDEÑO VILLAMIL CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
7	PT	1286425	HERNANDEZ DAVILA ANA IZABEL	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información





FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1990

UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-SEP-2008 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1530400-00288327-F-1018437269-20110401 0026508518A 2 28828128

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186743-T



INGRITH LIZETH
BELTRAN BELTRAN
C.C. 1018437269
RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 12/02/2014**
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **198938**

187307

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4972561E04EE83FD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CATHERINE URIBE SOTELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014177567 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 206117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá, Colombia
+57 317 566 6510
jrrojas@hotmail.com

10-06-2025

Señores
Secretaria de Educación de Bogotá
Bogotá

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S. identificada con Nit. 900.529.753-4, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente en Colombia, me permito:

CERTIFICAR

1. Que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**,** que comprende salud, pensión y riesgos laborales, así como en los aportes parafiscales correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, durante el período comprendido entre abril de 2024 y abril de 2025.
2. Que la información anterior se fundamenta en la revisión de los registros contables, los comprobantes de pago, los certificados emitidos por las entidades respectivas y demás documentos soporte que reposan en la empresa.

Esta certificación se expide a solicitud de la empresa para los fines que estime pertinentes y bajo los principios de transparencia y cumplimiento de las obligaciones legales.

Esta Certificación se expide en Bogotá D.C. a los Once (11) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

JOSE RICARDO ROJAS R.
C.C. 79.405.350 de Bogotá
T.P. 72.331-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529753-4	UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S.	CRA 69C # 24-46 SUR	3022619250	1asolucionescomerciales.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87157802	$20.727.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.432.400	0		0		0	0	0	0	1.432.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	431.300	0		0		0	0	0	0	431.300	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	632.300	0		0		0	0	0	0	632.300	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	486.100	0		0		0	0	0	0	486.100	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	552.200	0		0		0	0	0	0	552.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	71.000	0		0		0	0	0	0	71.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	174.500	0		0		0	0	0	0	174.500	3
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.470.000	0	0	0	0	0	0		1.470.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	7.145.900	0	0	0	0	0	0		7.145.900	27
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.378.400	0	0	52.800	52.800	0	0		3.484.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.056.700				1.056.700	0	0	1.056.700			10.567	1.056.700	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.862.800	0	0	2.862.800	39
CCF37	Comfanorte	890500516-3	82.100	0	0	82.100	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529753-4	UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S.	CRA 69C # 24-46 SUR	3022619250	1asolucionescomerciales.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87157802	$20.727.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
147.800	0	0	147.800	1
ICBF				
221.700	0	0	221.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.968.800	3.968.800
Pensión	4	12.387.900	12.387.900
Riesgos Laborales	1	1.056.700	1.056.700
CCF	2	2.944.900	2.944.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	221.700	221.700
MEN	0	0	0
SENA	1	147.800	147.800
TOTALES	18	20.727.800	20.727.800

PAGA 15415739

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529753-4	UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S.	CRA 69C # 24-46 SUR	3022619250	1asolucionescomerciales.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87157802	$20.727.800	

PAGADO 15415739 05

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900529753-4	UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S.		CRA 69C # 24-46 SUR	3022619250	1asolucionescomerciales.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87157802	$20.727.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000214567	MESA PINZON JULIETH	1	0			S	X																230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-7	300.000	3	7.400	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000776730	BUITRAGO ENCISO GIOVANNY ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000858878	BARRERA PEREZ MICHEL DANIELA	1	0			S								X									230301	1.862.025	298.000	0	0	0	0	EPS005	1.862.025	74.500	14-7	1.862.025	1	9.800	CCF24	1.862.025	74.500	0	0	0	0	0
4	CC	1001198625	SEGURA VILLAMIL WILLIAM STEVEN	1	0			S	X																230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-7	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
5	CC	1001285968	CHICA AREVALO JAMINSON LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1006689673	CRUZ DUARTE FABIAN	1	0			S																	230301	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS037	1.475.000	59.000	14-7	1.475.000	3	36.000	CCF24	1.475.000	59.000	0	0	0	0	0
7	CC	1013629615	PEREZ MORENO KATERIN LORENA	1	0			S																	230301	2.646.000	423.400	0	0	0	0	EPS005	2.646.000	105.900	14-7	2.646.000	1	13.900	CCF24	2.646.000	105.900	0	0	0	0	0
8	CC	1014210240	MUÑOZ RIVERA LUIS GONZALO	1	0			S																	230201	1.643.000	262.900	0	0	0	0	EPS017	1.643.000	65.800	14-7	1.643.000	3	40.100	CCF24	1.643.000	65.800	0	0	0	0	0
9	CC	1015466971	PINILLA MORALES DAVID ENRIQUE	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-7	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
10	CC	1015996083	GONZALEZ CARRILLO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1024463639	MORALES AMEZQUITA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.472.800	235.700	0	0	0	0	EPS002	1.472.800	59.000	14-7	1.472.800	3	35.900	CCF24	1.472.800	59.000	0	0	0	0	0
12	CC	1030533023	HERNANDEZ CASTIBLANCO JEIMS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.462.000	234.000	0	0	0	0	EPSC34	1.462.000	58.500	14-7	1.462.000	3	35.700	CCF24	1.462.000	58.500	0	0	0	0	0
13	CC	1032430712	ROA ROMERO JOAN MANUEL	1	0			S																	230301	1.713.300	274.200	0	0	0	0	EPS008	1.713.300	68.600	14-7	1.713.300	4	74.600	CCF24	1.713.300	68.600	0	0	0	0	0
14	CC	1032500017	MARTINEZ PEÑARANDA LUIS ANGEL	1	0			S																	230301	1.474.200	235.900	0	0	0	0	EPS002	1.474.200	59.000	14-7	1.474.200	3	36.000	CCF24	1.474.200	59.000	0	0	0	0	0
15	CC	1012328146	TORRES BELTRAN EDGAR ESTIBEN	1	0			S																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	51.300	14-7	1.281.150	3	31.300	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
16	CC	1012328146	TORRES BELTRAN EDGAR ESTIBEN	1	0			S										X							25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-7	142.350	3	0	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
17	CC	1013594043	FLOREZ MONTAÑA JOHN JAIRO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	4	65.300	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	1073606338	NAVAS GARZON OSCAR IVAN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
19	CC	1074526987	CHARRY BOHORQUEZ NICOLL ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
20	CC	1101754225	NIEVES TELLEZ HAIDER YESID	1	0			S																	230301	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.475.000	59.000	14-7	1.475.000	3	36.000	CCF24	1.475.000	59.000	0	0	0	0	0
21	CC	1123565747	AREVALO VELASQUEZ CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	3	68.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
22	CC	1018453398	ZARATE GAITAN EDGAR JUNIOR	1	0			S								X									230301	2.820.786	451.400	0	0	0	0	EPS001	2.820.786	112.900	14-7	2.820.786	1	14.800	CCF24	2.820.786	112.900	0	0	0	0	0
23	CC	1022393714	VILLA FUENTES ANDERSON	1	0			S																	230301	1.474.200	235.900	0	0	0	0	EPS002	1.474.200	59.000	14-7	1.474.200	1	7.700	CCF24	1.474.200	59.000	0	0	0	0	0
24	CC	18205237	DAZA SIMON RIGOBERTO ALEXANDRO	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	3	43.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
25	CC	30520449	ACUÑA VARGAS ROSA HELENA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
26	CC	51958053	MORENO GUTIERREZ ZULLY	1	0			S								X									25-14	4.388.386	702.200	0	0	0	0	EPS005	4.388.386	175.600	14-7	4.388.386	1	23.000	CCF24	4.388.386	175.600	0	0	0	0	0
27	CC	52181446	FONSECA SANCHEZ LUZ ANGELA	1	0			S								X									25-14	3.032.321	485.200	0	0	0	0	EPS017	3.032.321	121.300	14-7	3.032.321	1	15.900	CCF24	3.032.321	121.300	0	0	0	0	0
28	CC	1033789220	REYES QUIMBAYA YEISON FABIAN	1	0			S																	230301	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS002	1.475.000	59.000	14-7	1.475.000	3	36.000	CCF24	1.475.000	59.000	0	0	0	0	0
29	CC	1034280118	RODRIGUEZ GIL JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	52859444	MATAMOROS LARROTA DIANA MERCEDES	1	0			S																	230201	2.784.000	445.500	0	0	0	0	EPS005	2.784.000	111.400	14-7	2.784.000	1	14.600	CCF24	2.784.000	111.400	0	0	0	0	0
31	CC	52951582	FORERO CRISTANCHO LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	5633120	NIEVES ZARAZA CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	2.184.800	349.600	0	0	0	0	EPS017	2.184.800	87.400	14-7	2.184.800	3	53.300	CCF24	2.184.800	87.400	0	0	0	0	0
33	CC	79758970	MATAMOROS LARROTA JOSE ERNEY	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
34	CC	1127055113	SUAREZ FLOREZ ANGYE KRISSEL	1	0			S								X									230301	2.051.448	328.300	0	0	0	0	EPS005	2.051.448	82.100	14-7	2.051.448	1	10.800	CCF37	2.051.448	82.100	0	0	0	0	0
35	CC	1148211336	PEÑARANDA BASTO BRAYAN JOSE	1	0			S								X									230301	1.956.117	313.000	0	0	0	0	EPS002	1.956.117	78.300	14-7	1.956.117	1	10.300	CCF24	1.956.117	78.300	0	0	0	0	0
36	CC	79892655	OLIVARES RUIZ SAMUEL	1	0			S	X																25-14	290.000	46.400	0	0	0	0	EPS017	290.000	11.600	14-7	290.000	4	12.700	CCF24	290.000	11.600	0	0	0	0	0
37	CC	80138172	JIMENEZ VIDAL NESTOR GIOVANNI	1	0			S																	230201	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPSC34	1.475.000	59.000	14-7	1.475.000	1	7.700	CCF24	1.475.000	59.000	0	0	0	0	0
38	CC	98379990	ZARATE GOMEZ EDGAR	1	0			N																	25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	EPS001	10.556.000	1.319.500	14-7	10.556.000	1	55.200	CCF24	7.389.000	295.600	7.389.000	147.800	221.700	0	0
39	CE	578527	TELLO PAREDES FELIPE BENJAMIN	1	0			S								X									230301	1.842.933	294.900	0	0	0	0	EPS008	1.842.933	73.800	14-7	1.842.933	1	9.700	CCF24	1.842.933	73.800	0	0	0	0	0
40	CC	52526598	ZARATE GOMEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.466.500	234.700	0	0	0	0	EPS008	1.466.500	58.700	14-7	1.466.500	1	7.700	CCF24	1.466.500	58.700	0	0	0	0	0
41	CC	52543231	MENDEZ CHACON DORA	1	0			S								X									230301	2.301.791	368.300	0	0	0	0	EPS017	2.301.791	92.100	14-7	2.301.791	1	12.100	CCF24	2.301.791	92.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información