ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UT CAPITAL GROUP con NIT 901.896.291-1 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Periodo comprendido entre 20 de marzo de 2025 al 12 de abril de 2025

Contrato:	No. 697-2024
Tipo de Contrato:	Suministro
Contratista:	UT CAPITAL GROUP
NIT	No. 901.896.291-1
Objeto:	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1800
Plazo de Ejecución	3 meses
Fecha Iniciación:	13 de enero de 2025
Fecha de Terminación:	12 de abril de 2025
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	$ 590.506.164,93 INCLUIDO IVA
Valor Adicional:	$ 0
Valor a Pagar:	$ $59.152.565 (Pago No 2 correspondiente al 10% del valor total, del contrato)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa UT CAPITAL GROUP se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 01 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor.

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
C.C. No.1.030.582.541 de Bogotá
Alcalde Local de Bosa
Supervisor de contrato

HERNANDO NICOLAS MOLANO SOTELO
C.C. No. 1.022.389.101 de Bogotá
Coordinador de Educación
Apoyo a la supervisión del contrato

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	697-2024
Periodo y/o No. de Pago	entre 20 de marzo de 2025 al 12 de abril de 2025 Pago # 2
Nombre Del Contratista	UT CAPITAL GROUP
Nit:	901.896.291-1
Objeto Del Contrato	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1800
Fecha de Inicio	13 de enero de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	12 de abril de 2025
Póliza	No 11-44-101245655 (Seguros del Estado) Cumplimiento del contrato: 30/12/2024 - 30/09/2025 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 30/12/2024 - 30/09/2025

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Nota: Relacionar el seguimiento que realiza el Supervisor del Contrato para el cumplimiento del objeto, obligaciones Contractuales y Condiciones Técnicas. Para lo anterior, diligencie el siguiente cuadro:

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Elaborar durante los primeros quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio, en coordinación con el supervisor y/o apoyo a la supervisión de este, un cronograma detallado de entrega, instalación.	Se realiza entrega del acta de inicio con fecha y se efectúa reunión con entrega de presentación de los equipos especificando marcas y características técnicas.
2. Realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los bienes objeto del contrato según las especificaciones establecidas en el anexo técnico, en los lugares que indique el supervisor o apoyo a la supervisión, dentro de los términos establecidos en el cronograma.	Se entregaron todos los elementos e implementos requeridos por la entidad de conformidad con las especificaciones técnicas, instalados y probados fecha 19 de marzo 2025.
3. Asumir por cuenta del contratista el valor de todos los gastos por concepto de transporte hasta el sitio de instalación, descargue, manejo y bodegaje de equipos, mano de obra y servicios técnicos especializados requeridos, y en general todos los costos en los que se incurra.	Los elementos se entregaron y se recibieron por cada uno de los encargados designados en cada colegio con cada uno de los sitios dispuestos para ello, dejando en cada sitio manuales, controles y garantías.
4. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo con la propuesta presentada.	Se entregó a cabalidad todos los elementos y se instalaron de acuerdo con las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas.
5. Poner a disposición de la Entidad el personal idóneo para la ejecución de las actividades requeridas con técnicas como funcionales.	Todo el personal que se necesitaba se puso a disposición de la entidad, cumpliendo el objeto del contrato.
6. Garantizar que los equipos entregados sean nuevos, sin uso, de marcas reconocidas ampliamente y con representación en Colombia.	Se entregaron equipos de excelente calidad, con representación en Colombia y completamente nuevos.
7. Entregar equipos y accesorios en óptima calidad cumpliendo con las normas de calidad y reglamentos técnicos vigentes.	Se entregaron equipos de excelente calidad, con representación en Colombia y completamente nuevos.
8. Seguir y aplicar todos los códigos y normas de seguridad industrial para su equipo de trabajo.	Se cumplieron los códigos y normas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo por todos los integrantes de nuestra empresa para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
9. Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará el equipo y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento.	No se han reportado novedades o irregularidades en la ejecución del contrato, de presentarse se atenderán de manera inmediata los requerimientos.
10. Dentro del periodo de garantía, si pasados un (1) mes el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento.	No se han reportado novedades o irregularidades en la ejecución del contrato.
11. Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal y del público que directamente pueda afectar la ejecución de los trabajos.	Se cumplieron los códigos y normas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo por todos los integrantes de nuestra empresa para el desarrollo del objeto del contrato.
12. Para productos importados se deberá entregar la declaración de importación del bien, de conformidad con las normas vigentes.	No se importaron ninguno de los equipos entregados para el desarrollo del objeto del contrato.
13. Cumplir la totalidad de actividades, obligaciones y entregar los productos en las condiciones pactadas en el contrato.	Se cumplieron con la totalidad de las actividades propuestas en el contrato.
14. Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato incluyendo un informe de toda la ejecución del contrato.	Se presentaron dos (03) informes y una visita para verificación de la calidad y las especificaciones técnicas del contrato.
15. Cumplir con el tiempo de las garantías definidos en cada una de las fichas técnicas.	Se entrega documentos para cumplimiento de mantenimientos preventivos.
16. Cumplir a cabalidad con las fichas técnicas ofertadas las cuales hacen parte del presente proceso.	Los equipos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
17. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley.	Se cumple la totalidad de obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato.

Recomendación. Es importante que desde el inicio de la ejecución contractual y hasta su finalización se verifique por parte del supervisor la conformación del expediente, constatando que la documentación generada durante el mismo se publique en su totalidad en SECOP II y se cargue en el repositorio interno de la SDG/ FDL. En caso de evidenciar que hace falta algún documento realizar su inclusión.

Incluir evidencia fotográfica de entregas o elementos, obras o eventos realizados.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 590.506.164,93 INCLUIDO IVA
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 590.506.164,93 INCLUIDO IVA

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
PROYECTO DE INVERSION 1800	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1800	**30/12/2024 inicial**	**2517**	$ 590.506.165
Valor total de los CRP				$ 590.506.165

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
entre 13 de enero de 2025 al 19 de marzo de 2025 Pago # 1	O2301160112000000180 0(Antiguo) O230689	Dotaciones de instituciones Educativas distritales	2517(Antiguo) 5000810625 (Nuevo)	$ 590.506.165	$ 531.353.490	$ 59.152.675

	(Nuevo)					
entre 20 de marzo de 2025 al 12 de abril de 2025 Pago # 2	O230116011 2000000180 0(Antiguo) O230689 (Nuevo)	Dotaciones de instituciones Educativas distritales	2517(Antiguo) 5000810625 (Nuevo)	$ 590.506.165	$ 59.152.565	$ 110
Totales				**$ 590.506.165**	**$ 590.506.055**	**$ 110**

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 590.506.164,93
2. Valor Adiciones:	$ 0
3. Valor Total:	$ 590.506.164,93
4. Valor Total Ejecutado:	$ 590.506.055
5. Saldo:	$ 109,93

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local de Bosa
C.C. No.1.030.582.541 de Bogotá
Supervisor

HERNANDO NICOLAS MOLANO SOTELO
C.C. No. 1.022.389.101 de Bogotá
Coordinador de Educación
Apoyo a la Supervisión

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
CONTRATO CTO – SUM 697-2024 (121650)

Entre los suscritos, **FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **1.030.582.541**, en su calidad de CARGO DE ALCALDE LOCAL DE BOSA, cargo para el cual fue nombrado mediante el DECRETO 238-2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN NOMBRAMIENTOS y del cual tomó posesión mediante ACTA DE POSESIÓN 247 del 13 de julio de 2024, quien actúa en nombre del **DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA,** en virtud de la delegación realizada mediante Resolución No. 374 de fecha 21 de julio de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominará **/FONDO DE DESARROLLO LOCAL,** de una parte, y por la otra, Nombre **UT CAPITAL GROUP**, Persona Jurídica de Derecho privado con **Nit. No. 901.896.291-1**, Representada Legalmente por **OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO**, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No 73.168.328 de Cartagena** en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el contrato No. **CTO – SUM 697 de 2024 (121650)**, suscrito por las partes el **día 30 de diciembre de 2024** de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes consideraciones:

1.OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1800

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	13/01/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No. 1 (si aplica)	N/A
ADICIÓN No. 1 (si aplica)	N/A
SUSPENSIÓN (si aplica)	N/A
CESIÓN (si aplica)	N/A
MODIFICACIONES (si aplica)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12/04/2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 590.506.164,93
SUPERVISOR	Fabian Ernesto Ramírez Cruz Alcalde Local de Bosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Eder Alberto Hernández Rojas Líder Sector Educación Memorando: 20255720005093 Hernando Nicolas Molano Sotelo Profesional Sector Educación Memorando: 20255720001023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	2027 del 22 de noviembre de 2024 Reemplazado por 0465 del 16 de enero de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP	2517 del 30 de diciembre de 2024 Reemplazado 458 del 21 de enero de 2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del Contrato	$ 590.506.164,93
Valor Certificado de Registro Presupuestal FDLB	$ 590.506.165
Valor aporte del Asociado (cuando aplique)	$0,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$0,00
Valor anticipo (si aplica)	$0,00
Valor amortización del anticipo (si aplica)	$0,00
Saldo pendiente por amortizar (si aplica)	$0,00
Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el contratista (si aplica)	$0,00

Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas, pendientes de pago por parte del contratista (si aplica)	$0,00
Valor Total del contrato	$ 590.506.164,93
Valor ejecutado por el contratista durante 13 de enero de 2025 a 12 de abril de 2025.	$ 590.506.055,00
Valor pagado al Contratista (*)	$ 531.353.490,00
Saldo a favor del Contratista	$ 59.152.565,00
Saldo sin ejecutar y a favor de la entidad o del Fondo de Desarrollo Local	$ 110

Según Estado de Cuenta **Contrato (121650) 697-2024 del 20 de Agosto de 2025**, expedido por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiera de la Alcaldía Local de Bosa, documento que hace parte integral de la presente liquidación.

4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO

No. Orden de Pago	(DÍA/MES/AÑO)	Valor
Pago 1	11-jun-2025	$ 531.353.490,00

Nota: Se realiza la actualización del pago número 1 del contrato CTO – SUM 697 de 2024 (121650) conforme a la factura emitida por la UT Capital Group UTCG 9 por valor de $ 531.353.592,50 y se presenta una nota crédito de $102.50 dada la diferencia con los ingresos de los bienes al aplicativo SI CAPITAL del área de almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y se realiza el pago del 90% por valor de $531.353.490.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL (LA) SUPERVISOR (a) manifiesta que el (la) CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del **Contrato CTO – SUM 697 de 2024 (121650) del 30 de diciembre de 2024**, para lo cual certifica el recibido a satisfacción de este, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo, así como las obligaciones y su cumplimiento como se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (COMPROMISOS) DEL CONTRATO O CONVENIO	CUMPLIMIENTO		SOPORTE
	Si	No	
1. Elaborar durante los primeros quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio, en coordinación con el supervisor y/o apoyo a la supervisión de este, un cronograma detallado de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, el cual deberá cumplirse a cabalidad.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024

2. Realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los bienes objeto del contrato según las especificaciones establecidas en el anexo técnico, en los lugares que indique el supervisor ò apoyo a la supervisión, dentro de los términos establecidos en el cronograma.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
3. Asumir por cuenta del contratista el valor de todos los gastos por concepto de transporte hasta el sitio de instalación, descargue, manejo y bodegaje de equipos, mano de obra y servicios técnicos especializados requeridos, y en general todos los costos en los que se incurran, así como también los gastos que demande la preparación y ejecución de los trabajos y deben estar incluidos en el valor de los equipos. Cualquier faltante (se refiere exclusivamente a componentes de Hardware y Software propios de los equipos solicitados) que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, correrá por cuenta del contratista y no causará costos adicionales ni cancelación de honorarios por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
4. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo con la propuesta presentada.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
5. Poner a disposición de la Entidad el personal idóneo para la ejecución de las actividades requeridas tanto técnicas como funcionales, sin importar el número de profesionales que se requieran, dependiendo de la actividad que se esté ejecutando.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
6. Garantizar que los equipos entregados sean nuevos, sin uso, de marcas reconocidas ampliamente y con representación en Colombia, que no sean remanufacturados o reconstruidos, que no se encuentran declarados EOL (End Of Life).	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
7. Entregar equipos y accesorios en óptima calidad cumpliendo con las normas de calidad y reglamentos técnicos vigentes.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
8. Seguir y aplicar todos los códigos y normas de seguridad industrial para su equipo de trabajo	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
9. Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará el equipo y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de 48 horas. En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas y ésta genere indisponibilidad del servicio, el contratista suministrará en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024

superiores características durante el tiempo que dure la reparación.			
10. Dentro del período de la garantía, si pasados un (1) mes el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el contratante.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
11. Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que atenderá el servicio y del público que directa o indirectamente puede afectarse por la ejecución de los trabajos.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
12. Para productos importados se deberá entregar la declaración de importación del bien, de conformidad con las normas vigentes.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
13. Cumplir la totalidad de actividades, obligaciones y entregar los productos en los términos y condiciones pactados en el contrato.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
14. Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato y un informe de toda la ejecución del contrato en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
15. Cumplir con el tiempo de las garantías definidos en cada una de las fichas técnicas, durante cada año de garantía de los equipos entregados se deberá realizar mínimo 2 mantenimientos preventivos.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
16. Cumplir a cabalidad con las fichas técnicas ofertadas las cuales hacen parte del presente proceso.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024
17. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley y las demás establecidas en el pliego de condiciones, adendas y la oferta presentada, los cuales hacen parte integrante del contrato.	X		cargado en Secop II, Contrato 697-2024

6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

El supervisor certifica que el Contratista **UT CAPITAL GROUP**, identificado con **NIT No. 901.896.291-1**, representado legalmente por **OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO**, identificado con **cédula de ciudadanía No. 73.168.328**, quien suscribió el **Contrato CTO – SUM 697 de 2024 (121650)**, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas jurídicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecución del contrato y que reposan en el expediente contractual.

Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Secretaría Distrital de Gobierno realizó la verificación de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato.

7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS (SI APLICA)

El (la) supervisor (a) certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantía que ampara los riesgos como se describe:

Amparo	No. de póliza	Valor asegurado	Vigencia		Compañía Aseguradora
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101245655	$ 118.101.232,99	30/12/2024	30/09/2025	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11-44-101245655	$177.151.849,48	30/12/2024	30/09/2025	SEGUROS DEL ESTADO

8. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del **Contrato CTO – SUM 697 de 2024 (121650)** y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

Con la presente liquidación, se deja constancia que EL VALOR DEL CONTRATO ES POR **$ 590.506.164,93 QUINIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.** SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD Y SE ORDENA LIBERAR EL SALDO SIN EJECUTAR POR **$110 CIENTO DIEZ PESOS M/ CTE**

9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de supervisión, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento de este.; de la misma manera se realiza la aclaración el valor total del contrato es **$ 590.506.164,93,** por lo tanto, se solicitó y expidió el Certificado de Registro Presupuestal por valor de **$ 590.506.165** por esta razón se solicita liberar el valor de $110.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
CONTRATO CTO – SUM 697-2024 (121650)

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de 09 de 2025 supervisión

APOYO A LA SUPERVISIÓN	EL (LA) CONTRATISTA,
HERNANDO NICOLAS MOLANO SOTELO Coordinador Educación Localidad Bosa	OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO Representante Legal UT CAPITAL GROUP
EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	
FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ Alcalde Localidad Bosa	

Servidor Público o contratista	Nombre / Cargo (en caso de quien revisa o tramita o proyecta es contratista de prestación de servicios, incluir contratista)	Vo. Bo.
Tramitado y proyectado sector educación	*Nicolas molano Sotelo*	
Revisó Oficina Asesora de Planeación-Obligaciones por Pagar	*Michelle Mayorga Ayala*	
Revisó Oficina Asesora de Planeación-Obligaciones por Pagar	*Richard Hernando Obando*	
Revisó Abogado Dirección de Contratación o FDL	*John Henry Escobar Devia*	
Revisó Financiero Dirección de Contratación o FDL	*Antonio Rivadeneira Martinez*	
Reviso y aprobó Dirección Financiera	*Yineth Bohórquez Pinto*	
Revisión Ordenación del Gasto	*Fabián Ernesto Ramirez Cruz*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTADO DE CUENTA

Codigo: GCO-GCI-F-165
Version: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	697-2024	BP SAP	1013726430
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CAPITAL GROUP	CC/NIT	901396291
VALOR CONTRATO	$ 590.506.165	RP SAP	5000798003 5000810625
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	JUNIO DE 2025	$ 531.353.490	$ 59.152.675	3000351350	19/06/2025	5000810625	465	458
TOTAL		$ 531.353.490	$ 59.152.675					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	$ -	RP SAP	0
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	$

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		$	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1			$					
2			$					
3			$					
4			$					
5			$					
6			$					
			$					
TOTAL		$ -	$ -					

Elaboró: Jhon Jairo Rodriguez Parroya
Fecha: 20/08/2025

BP SAP Codigo interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP

INSTRUCCIONES:

1. Los campos de datos basicos son de obligatorio diligenciamiento
2. Cuando se presente Cesion de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
3. Del reporte de Contratos generado en SISPSU, se diligencian los siguientes campos

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICIÓN
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICION

4. Del reporte de Rp vigencia y reservas, se diligencian los campos de **BP SAP y RP SAP, CDP y RP**
5. Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relacion de Pagos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CTO – SUM 697 de 2024 (121650)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO CTO – SUM 697 de 2024 (121650)	
No. CONTRATO Y FECHA	CTO – SUM 697 de 2024 (121650) del 30-12-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UT CAPITAL GROUP
No. DE IDENTIFICACIÓN	901896291-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO
No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	73.168.328 de Cartagena
FECHA ACTA DE INICIO	13 de Enero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	3 meses
VALOR INICIAL	$ 590.506.164,93
APORTES DE LAS PARTES	N/A
No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O2-30-1160-114000000-1800 Bosa con colegios sólidos e incluyentes
META PROYECTO DE INVERSIÓN	1800
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	2517 30 de Diciembre de 2024
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIÓNES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) (cuando aplique)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL	$ 590.506.164,93

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CTO – SUM 697 de 2024 (121650)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales)	12 de Abril de 2025
PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales)	Compañía Aseguradora Seguros del Estado No. de la póliza 11-44-101245655 Fecha de aprobación SECOP: 09 de Enero de 2025 Vigencias: 30 DE DICIEMBRE DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A

NOTA: en caso de que alguno de los campos no le aplique al contrato por favor diligencias N/A

2. **SUPERVISIÓN CONTABLE:** Al contratista se le efectuó 1 pago, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO				
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Primera orden de pago No. UTCG 9	• El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA realizara pagos parciales de conformidad las cantidades recibidas de los elementos requeridos por la entidad, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, y previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista, factura (si aplica).	15 DE MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	$531.353.490

	• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. • Acta de ingreso de los bienes al almacén siguiendo los procesos y procedimientos establecidos en el FDLB, para dicho fin. • Certificación Bancaria. • Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. • Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.			
VALOR TOTAL CANCELADO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL				$531.353.490
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$ 59.152.565
SALDO A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL				$110

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la **CLÁUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de: Quinientos Noventa Millones Quinientos Seis Mil Ciento sesenta y Cuatro pesos con Noventa y Tres centavos M/cte., ($590.506.164,93,00) incluido IVA y demás impuestos, costos directos e indirectos.

Detalle información presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23011601140000001800	Bosa con colegios sólidos e incluyentes	Inicial	2517	$ 590.506.165
Valor total de los CRP				$ 590.506.165

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

No Factura	Periodo	Ítem facturado	Valor facturado IVA Incluido	Estado
UTCG 9	13 DE ENERO DE 2025 AL 19 DE MARZO DE 2025	1.Antenas Radiofrecuencia (2) 2.Cabina Audio 1000w (12) 3. Equipo Computo escritorio (30) 4. Equipo Computo Portátil (17) 5. Scanner (1) 6. Impresora Láser (1) 7. Impresora Láser Multifuncional (1) 8. Lector óptico (3) 9. Micrófono inalámbrico (10) 10. Micrófono (19) 11. Pantalla (22) 12. Televisor (28)	$ 531.353.490	PAGADA
UTCG 10	19 DE MARZO DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2025	1. Cabina Audio 1000w (2) 2. Equipo de cómputo escritorio (3) 3. Lector óptico (3)	$59.152.565	PENDIENTE DE PAGO

4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato No. **CTO – SUM 697 de 2024 (121650)**, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo de este, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución de este.

NÚMERO	FECHA	SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA	TEMATICA
Acta de Reunión No. 01	**27 de enero de 2025**	Acta en archivo del contrato en medio digital **Medio de Verificación: Plataforma Secop II – Primer Pago**	Se realizó reunión con el propósito de verificar el avance del contrato y asegurar el cumplimiento de las especificaciones y entregables establecidos en el clausulado. Durante cada sesión se revisaron los informes y evidencias presentadas por el contratista, lo que permitió validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, resolver aspectos operativos y establecer orientaciones para el cierre adecuado del proceso.
Acta de Reunión No. 02	**25 de febrero de 2025**	Acta en archivo del contrato en medio digital **Medio de Verificación: Plataforma Secop II – Primer Pago**	Se realizó reunión con el propósito de verificar el avance del contrato y asegurar el cumplimiento de las especificaciones y entregables establecidos en el clausulado. Durante cada sesión se revisaron los informes y evidencias presentadas por el contratista, lo que permitió validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, resolver aspectos operativos y establecer orientaciones para el cierre adecuado del proceso.
Acta de Reunión No. 03	**10 de marzo de 2025**	Acta en archivo del contrato en medio digital **Medio de Verificación: Plataforma Secop II – Primer Pago**	Se realizó entrega de los elementos contemplados en Instituciones Educativas Distritales, con el acompañamiento de la Dirección Local de Educación.

5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. **CTO – SUM 697 de 2024 (121650)**, **CLÁUSULA PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA,** el Contratista UT CAPITAL GROUP, dio cumplimiento de estas así:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CTO – SUM 697 de 2024 (121650)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES	UBICACIÓN DE LOS SOPORTES
1. Elaborar durante los primeros quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio, en coordinación con el supervisor y/o apoyo a la supervisión de este, un cronograma detallado de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, el cual deberá cumplirse a cabalidad.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
2. Realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los bienes objeto del contrato según las especificaciones establecidas en el anexo técnico, en los lugares que indique el supervisor ò apoyo a la supervisión, dentro de los términos establecidos en el cronograma.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
3 Asumir por cuenta del contratista el valor de todos los gastos por concepto de transporte hasta el sitio de instalación, descargue, manejo y bodegaje de equipos, mano de obra y servicios técnicos especializados requeridos, y en general todos los costos en los que se incurran, así como también los gastos que demande la preparación y ejecución de los trabajos y deben estar incluidos en el valor de los equipos. Cualquier faltante (se refiere exclusivamente a componentes de Hardware y Software propios de los equipos solicitados) que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, correrá por cuenta del contratista y no causará costos adicionales ni cancelación de honorarios por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
4 Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo con la propuesta presentada.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
5 Poner a disposición de la Entidad el personal idóneo para la ejecución de las actividades requeridas tanto técnicas como funcionales, sin importar el número de profesionales que se requieran, dependiendo de la actividad que se esté ejecutando.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
6 Garantizar que los equipos entregados sean nuevos, sin uso, de marcas reconocidas ampliamente y con representación en Colombia, que no sean remanufacturados o reconstruidos, que no se encuentran declarados EOL (End Of Life).	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
7 Entregar equipos y accesorios en óptima calidad cumpliendo con las normas de calidad y reglamentos técnicos vigentes.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
8 Seguir y aplicar todos los códigos y normas de seguridad industrial para su equipo de trabajo.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.

9 Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará el equipo y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de 48 horas. En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas y ésta genere indisponibilidad del servicio, el contratista suministrará en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
10 Dentro del período de la garantía, si pasados un (1) mes el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el contratante.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
11 Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que atenderá el servicio y del público que directa o indirectamente puede afectarse por la ejecución de los trabajos.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
12 Para productos importados se deberá entregar la declaración de importación del bien, de conformidad con las normas vigentes.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
13 Cumplir la totalidad de actividades, obligaciones y entregar los productos en los términos y condiciones pactados en el contrato.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
14 Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato y un informe de toda la ejecución del contrato en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
15 Cumplir con el tiempo de las garantías definidos en cada una de las fichas técnicas, durante cada año de garantía de los equipos entregados se deberá realizar mínimo 2 mantenimientos preventivos.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
16 Cumplir a cabalidad con las fichas técnicas ofertadas las cuales hacen parte del presente proceso.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.
17 Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley y las demás establecidas en el pliego de condiciones, adendas y la oferta presentada, los cuales hacen parte integrante del contrato.	Se dio cumplimiento a esta actividad durante la ejecución del contrato.	Reposa en carpeta ejecución de contrato. SECOP II.

6. CONCLUSIONES:

Yo FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ en calidad de Supervisor del contrato No. **CTO – SUM 697 de 2024 (121650)**, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a quedando un saldo por ejecutar a favor de la alcaldía Local de Bosa de $110 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los 01 días septiembres del 2025

FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ.
Alcalde Local De Bosa

Proyecto: Hernando Nicolas Molano Sotelo- Profesional de Educación FDLB
Revisó y aprobó: Eder Alberto Hernández Rojas- Líder Sector de Educación FDLB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

SIPSE
Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional

ALCALDÍA DE BOSA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CTO-SUM 697-2024 (121650)

CONTRATISTA:	**UT CAPITAL GROUP.**
OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800
VALOR:	$ 590.506.164,93
PLAZO:	**3 Meses**

El día 13 de ENERO de 2025 se reunieron **UT CAPITAL GROUP.** con numero de NIT 901896291 en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CTO-SUM 697-2024 (121650), con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

UT CAPITAL GROUP.
NIT No 901896291

Por la ALCALDÍA DE BOSA,

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

Outlook

Envío de documentos para revisión y legalización – CTO 697-2024 UT CAPITAL- ACTA DE TRASLADO DEFINITIVO

Desde Hector Alonso Moyano Pinzon <hector.moyano@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Mar 26/08/2025 16:31

Para LAURA NATALIA DIAZ BOHORQUEZ <lndiaz@educacionbogota.gov.co>

CC Eder Alberto Hernandez Rojas <eder.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Hernando Nicolas Molano Sotelo <hernando.molano@gobiernobogota.gov.co>; Francyneth Vaca Ramirez <Francyneth.ramirez@gobiernobogota.gov.co>; darin mahecha <darinmahecha44@gmail.com>; Julieth Johanna Lopez Calderon <juliethj.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Fabian Ernesto Ramirez Cruz <alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co>

19 archivos adjuntos (12 MB)

ACTA DE TRASLADO CTO 697-2024 DEFINITIVO (2).pdf; FACTURA DEL 10% 697-2024 (1).pdf; Nota Credito del 10%.pdf; Nota Credito del 90%.pdf; FACTURA 90 % 697-2024 (1).pdf; EGRESO 90 % (1).pdf; EGRESO 10 % (2).pdf; 19. CONDICIONES GENERALES 697-2024 (1).pdf; ACTA DE INICIO 697-2024 (2).pdf; COLEGIO PORVENIR EL PORVENIR 697-2024.pdf; COLEGIO SAN BERNARDINO 697-2024.pdf; COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO 697-2024.pdf; ALFONSO REYES ECHANDIA Contrato 697-2024.pdf; COLEGIO FERNANDO MAZUERA 697-2024.pdf; COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS 697-2024.pdf; COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 697-2024.pdf; COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA 697-2024.pdf; COLEGIO NUEVO CHILE 697-2024.pdf; COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 697-2024.pdf.pdf;

Cordial saludo.

Estimada Laura Natalia,

Me permito remitir nuevamente los documentos con las modificaciones requeridas para la revisión y posterior legalización del proceso de entrega de bienes contrato 697-2024, conforme al procedimiento indicado por la Dirección de Dotaciones Escolares.

Adjunto encontrará:

1. Acta de traslado definitivo de bienes, con la relación detallada de elementos (cantidad, descripción, marca, serie y precios con IVA incluido), firmada por el alcalde local y la almacenista de la Alcaldía Local de Bosa.
2. Copia del convenio (condiciones generales) firmado para la adquisición de los elementos.
3. Copia del acta de inicio de la orden de compra
4. Copia de la factura de venta.
5. Nota crédito correspondiente.
6. Documento de ingreso al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.
7. Documentos de egreso y/o salida del almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.
8. Traslados y egresos firmados por los rectores(as).

Nota: los ingresos se encuentran en el mismo archivo denominado EGRESO

Quedo atento a cualquier observación adicional o requerimiento por parte de la SED.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Héctor Alonso Moyano Pinzón
Contratista
Alcaldía Local de Bosa – Área de Educación

GRUPO SOCIEDAD
CAPITAL
EVENTOS · PUBLICIDAD

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

TATIANA PATRICIA ALVAREZ PULIDO identificada con CEDULA DE CIUDADANIA **1.016.036.606 DE BOGOTA D.C,** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS** identificada con NIT **900.565.133-0**, 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 los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los (30) días del mes de MAYO de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Proponente
GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S.
NIT 900565133-0
Tatiana Patricia Álvarez Pulido
C.C. 1016036606
Representante Legal
Dirección: **Calle 24b No. 80b -25 Bogotá**
Celular: **3202643385**
Email: **grupo.sociedadcapital@gmail.com**

RODOS GROUP SAS

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

GRUPO SOCIEDAD CAPITAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA 73.168.328 DE CARTAGENA** en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP** identificada con NIT **901.896.291-1**, 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 los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá D, C a los 30 días de mayo de 2025

Cordialmente,

UT CAPITAL GROUP
Representante Legal
Dir: Carrera 57 No. 119ª – 60 T1
Oscar Enrique Rodríguez Castaño
CC. 73.168.328
Tel: 3008822777 - 3117452179

RODOS GROUP SAS

901.406.312-5

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA 73.168.328 DE CARTAGENA** en mi condición de Representante Legal de **RODOS GROUP SAS** identificada con NIT **901.406.312-5**, 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 los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá D, C a los 30 días de mayo de 2025

Cordialmente,

Rodos Group SAS
Nit: 901.406.312-5
Dir: Cra 51 #103 B - 11
Oscar Enrique Rodríguez Castaño
CC. 73.168.328
Tel: 3008822777 - 3117452179

PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Yo **Oscar Enrique Rodriguez Castaño** Identificado (a) con c.c **73.168.328** de **Cartagena**, en mi calidad de Representante legal, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a temas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en **Bogotá D.C,** a los **(26) días** del mes de **marzo** de dos mil veinticinco (2025).

RODOS GROUP SAS

Cordialmente,

Rodos Group SAS
Nit: 901.406.312-5
Dir: Cra 51 #103 B - 11
Oscar Enrique Rodríguez Castaño
CC. 73.168.328
Tel: 3008822777 - 3117452179

RODOS GROUP SAS

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

GRUPO SOCIEDAD CAPITAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA 73.168.328 DE CARTAGENA** en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP** identificada con NIT **901.896.291-1**, 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 los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá D.C a los 19 días de mayo de 2025

Cordialmente,

UT CAPITAL GROUP
Representante Legal
Dir: Carrera 57 No. 119ª – 60 T1
Oscar Enrique Rodríguez Castaño
CC. 73.168.328
Tel: 3008822777 - 3117452179

15

GRUPO SOCIEDAD
CAPITAL
EVENTOS • PUBLICIDAD

PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Yo **TATIANA PATRICIA ALVAREZ PULIDO**, Identificada con C.C. 1.016.036.606 de Ca, en mi calidad de Representante legal, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a temas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en Bogotá D.C, a los (26) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Proponente
GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S.
NIT 900565133-0
Tatiana Patricia Álvarez Pulido
C.C. 1016036606
Representante Legal
Dirección: **Calle 24b No. 80b -25 Bogotá**
Celular: **3202643385**
Email: **grupo.sociedadcapital@gmail.com**


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 73.168.328

Apellidos
RODRIGUEZ CASTAÑO

Nombres
OSCAR ENRIQUE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.69

Sexo
M

Fecha de nacimiento
20 ENE 1975

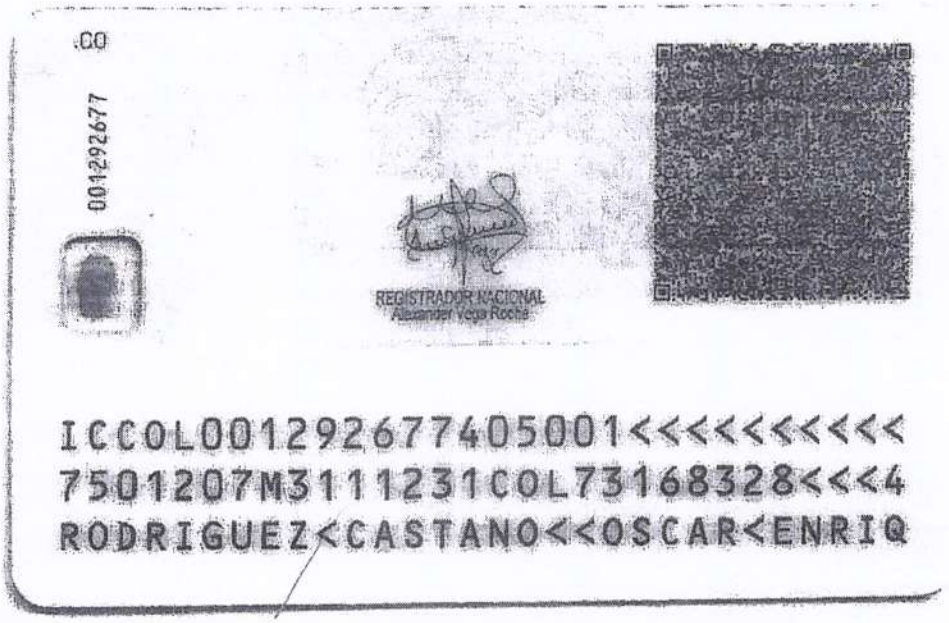
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CARTAGENA (BOLIVAR)

Fecha y lugar de expedición
03 MAYO 1993, CARTAGENA

Fecha de expiración
23 NOV 2031

Firma


.CO

0012926777

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0012926774050O1<<<<<<<<<<<
7501207M3111231COL73168328<<<4
RODRIGUEZ<CASTANO<<OSCAR<ENRIQ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.016.036.606
ALVAREZ PULIDO
APELLIDOS
TATIANA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1991
BOGOTA D C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-JUL-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01035176-F-1016036606-20180907 0082528595A 1 9005846338

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	901406312-5	RODOS GROUP SAS	CR 57 119A 60 TORRE 1 AP 602	3008822777	rodosgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	19/06/2025	86753199	$352.700	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	14	600	0	57.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	14	2.100	0	229.900	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.500				7.500	14	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	14	600	57.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	1	57.000	57.600
Pensión	1	227.800	229.900
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	352.700

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	901406312-5	RODOS GROUP SAS	CR 57 119A 60 TORRE 1 AP 602	3008822777	rodosgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		BOGOTA. D. C	BOGOTA. 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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	19/06/2025	86753199	$352.700

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. en el exter.	Extranjero	IRP	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBERTURA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	52757656	BARRAGAN RODRIGUEZ NANCY ERIKA	1	0			5																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS	CL 24B 80B 25	3001854584	grupo sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	02/05/2025	86229362	$4.109.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	262.400	0		0		0	0	0	0	262.400	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.000	0		0		0	0	0	0	199.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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	835.800	0	0	0	0	0	0		835.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.109.000	0	0	0	0	0	0		1.109.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	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	88.000				88.000	0	0	88.000			880	88.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	670.400	0	0	670.400	11

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS	CL 24B 80B 25	3001854584	grupo sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		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: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	02/05/2025	86229362	$4.109.200

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	670.400	670.400
Pensión	4	2.680.400	2.680.400
Riesgos Laborales	1	88.000	88.000
CCF	1	670.400	670.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.109.200	4.109.200

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS	CL 24B 80B 25	3001854584	grupo sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D - Ley 1429		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85663022	$4.317.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.400	0		0		0	1	200	0	300.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	194.400	0		0		0	1	200	0	194.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	1	100	0	72.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	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	835.800	0	0	0	0	1	600	0	836.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.261.000	0	0	0	0	1	900	0	1.261.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	261.400	0	0	0	0	1	200	0	261.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	1	300	0	455.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	92.400				92.400	1	100	92.500			924	92.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	703.800	1	500	704.300	11

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3001854584	grupo.sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85663022	$4.317.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	703.800	704.500
Pensión	4	2.813.800	2.815.800
Riesgos Laborales	1	92.400	92.500
CCF	1	703.800	704.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.313.800	4.317.100

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3001854584	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	D – Ley 1429			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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85663022	$4.317.100	

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	Cotizacion / 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	1006034525	PALACIOS PALACIOS LAURA GISET	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018232946	SALGADO BELTRAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1016036606	ALVAREZ PULIDO TATIANA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022961506	NUÑEZ NUÑEZ CARLOS JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1024511872	BENAVIDES RODRIGUEZ HANYER FABIAN	1	0			S	x																230301	1.633.334	261.400	0	0	0	0	EPS008	1.633.334	65.400	14-11	1.633.334	1	8.600	CCF21	1.633.334	65.400	0	0	0	0	0
6	CC	1026305002	ACOSTA CASTRO GIOVANNY	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1091383308	ZAMBRANO CORTES JUAN DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1110549148	PERDOMO OSPINA ANGIE VIVIANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1193246211	RODRIGUEZ CERA BORIS JUNIOR	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
10	CC	1233338708	VALLEJO DIAZ FERNANDO ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	5313808	MORA GARCIA JEMY ANDREA	1	0			S	x																231001	1.633.334	261.400	0	0	0	0	EPS005	1.633.334	65.400	14-11	1.633.334	1	8.600	CCF21	1.633.334	65.400	0	0	0	0	0

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS	CL 24B 80B 25	3001854584	grupo.sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84805221	$2.930.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	197.100	0		0		0	0	0	0	197.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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	835.800	0	0	0	0	0	0		835.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	635.300	0	0	0	0	0	0		635.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	440.400	0	0	0	0	0	0		440.400	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	478.100	0	0	478.100	8

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3001854584	grupo.sociedadcapital@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Ley 1429			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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84805221	$2.930.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	478.100	478.100
Pensión	3	1.911.500	1.911.500
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	1	478.100	478.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.930.400	2.930.400

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	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3001854584	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTA 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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84805221	$2.930.400	

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	Exonerado	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	1006034525	PALACIOS PALACIOS LAURA GISET	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010232946	SALGADO BELTRAN STEVEN	1	0			S	x																230301	746.667	119.500	0	0	0	0	EPS005	746.667	29.900	14-11	746.667	1	3.900	CCF21	746.667	29.900	0	0	0	0	0
3	CC	1016036606	ALVAREZ PULIDO TATIANA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026305002	ACOSTA CASTRO GIOVANNY	1	0			S	x																25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	1	7.000	CCF21	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
5	CC	1091383308	ZAMBRANO CORTES JUAN DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110549448	PERDOMO OSPINA ANGIE VIVIANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1193246211	RODRIGUEZ CERA BORIS JUNIOR	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1233338708	VALLEJO DIAZ FERNANDO ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901406312-5	RODOS GROUP SAS	CR 57 119A 60 TORRE 1 AP 602	3008822777	rodosgroupsas@gmail.com	
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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	29/01/2025	83674485	$349.300

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	1	57.000	57.000
Pension	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

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	901406312-5	RODOS GROUP SAS	CR 57 119A 60 TORRE 1 AP 602	3008822777	rodosgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	29/01/2025	83674485	$349.300	

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	Exonerado	INS	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	52757656	BARRAGAN RODRIGUEZ NANCY ERIKA	1	0			SI																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bogotá, 20 de agosto de 2025

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP** identificada con NIT No. **901.896.291** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta Ahorros	042-000039-02	2024/12/13	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en nuestra sucursal Puente Largo de Bogotá.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - OF. Puente Largo
Asesor de servicios Nº 15%
Cajera Nº

SERGIO PEREZ GUERRERO
BANCOLOMBIA
Sucursal Puente Largo

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Scanned with CamScanner

28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/03/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901896291	UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 57 119 A 60 TO 1 AP 602 Teléfonos: 3008822777

Dirección electrónica: utrodoslogistica@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 03/02/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matricula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico

Actividad 2: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)

Actividad 3: 4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados

Actividad 4: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
20/11/2024	C.C.	73168328	OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTAÑO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

UT
CG

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo 10 de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto: Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: José Antonio Galán

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	1
2	Cabina Audio	6
3	Equipo computo escritorio	1
4	Equipo computo portátil	2
5	Escáner	1
6	Impresora Laser	1
7	Impresora láser multifuncional	1
8	Lector óptico	1
9	Micrófono Inalámbrico	2
10	Micrófono Alámbrico	2
11	Pantalla 65" Touch	1
12	Televisor 55"	2

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.896.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC. 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre
CC
Celular

UT
CG

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo 11 de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto: Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS. DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: Rectora Barbara Jacob

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	—
4	Equipo computo portátil	6
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	1
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Micrófono Alámbrico	01
11	Pantalla 65" Touch	01
12	Televisor 55"	01

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones tecnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit 901.896.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre:
CC
Celular

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo ____ de 2025

Señores
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto: Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: San Bernardino.

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	12
4	Equipo computo portátil	—
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	01
10	Micrófono Alámbrico	02
11	Pantalla 65" Touch	—
12	Televisor 55"	02

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.896.29[illegible]
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC. 73'168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre: Dian Luz
CC: 1.075888.580
Celular: 3006682480

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo _____ de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto. Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: Villas del Progreso

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	13
4	Equipo computo portátil	—
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	3
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Micrófono Alámbrico	—
11	Pantalla 65" Touch	—
12	Televisor 55"	—

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.696.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre: Diana Perez
CC: 52788856
Celular 3006688480

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo _____ de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto. Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: Fernando Manuel

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	—
4	Equipo computo portátil	—
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	1
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Micrófono Alámbrico	2
11	Pantalla 65" Touch	6
12	Televisor 55"	2

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.896.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC. 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre: Diana Parra
CC: 52758854
Celular 3006682280

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo 13 de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto. Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: Luis Lopez de Mesa.

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	—
4	Equipo computo portátil	5
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Micrófono Alámbrico	02
11	Pantalla 65" Touch	03
12	Televisor 55"	08

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.896.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC. 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre: Diana Pinto
CC: 52.966.821
Celular 3005668203

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo 11 de 2025

Señores:
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto. Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: Alfonso Reyes Echandia

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	4
3	Equipo computo escritorio	3
4	Equipo computo portátil	—
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Micrófono Alámbrico	—
11	Pantalla 65" Touch	1
12	Televisor 55"	—

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados .

Entrega:

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit. 901.896.291-1
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO
CC. 73.168.328 de Cartagena

Recibe

Nombre: Diana Marlen Peña
CC: 52[illegible]
Celular 3[illegible]

UT CG

UNION TEMPORAL
CAPITAL GROUP

ACTA DE ENTREGA

Bogotá, marzo ____ de 2025

Señores
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL BOSA

Asunto. Acta de entrega contrato No CTO-SUM 697-2024

Mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los elementos del contrato del REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

ENCARGADO COLEGIO: El Porvenir.

Los elementos son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antenas Radiofrecuencia	—
2	Cabina Audio	—
3	Equipo computo escritorio	—
4	Equipo computo portátil	—
5	Escáner	—
6	Impresora Laser	—
7	Impresora láser multifuncional	—
8	Lector óptico	—
9	Micrófono Inalámbrico	—
10	Microfono Alámbrico	—
11	Pantalla 65" Touch	01
12	Televisor 55"	12

Los anteriores elementos, se entregan conforme a las especificaciones técnicas aceptadas por la entidad, probados y verificados.

Entrega

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Nit 901.896.29[illegible]
OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO

Recibe

Nombre: Diana Ruiz
CC: 52758835
Celular: 300 [illegible]

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764085355338

(415)7707212489984(8020) 001876408535533 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764085355338

(415)7707212489984(8020) 001876408535533 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 57 # 119 A - 60 TO 1 APTO 602

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción

AUTORIZADO

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
NIT 901.896.291-1
CARRERA 57119A60 T1 AP 602
Tel: (601) 8822777
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2 9

Fecha Nota Crédito	2025-08-19
Factura de Venta	UTCG-10
Generación	19/08/2025, 14:24
Expedición	19/08/2025, 14:31
Vencimiento	19/08/2025

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA LOCAL DE BOSA		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Se efectúa nota crédito por mayor valor cobrado en la factura	1.00	7.43

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por $ 7.43

Observaciones:
Mayor valor cobrado

CTO-SUM 697-2024 (121650) SECOP II
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".

Porcentaje de participación de los miembros:

RODOS GROUP SAS - NIT 901.406.312 - 50%
GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS - NIT 900.565.133 - 50%

Total Bruto	7.43
IVA 0%	0.00
Total	**7.43**

CUDE: 0eb36d5c2110a9c85c71bf2d176b6eadb1f7425e2086895e497204f0fb6573c84bce1d003d77e3d89bc5fd670df8e2e9
CUFE factura:
8b4ca891f929820ca2dcc3f47d42b9ff7468b1a746057288ea39f5d9a7d2014fe35a29502bdf7560d880242df2d67040

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
NIT 901.896.291-1
Carr 57#119A-60 T1 AP 602
Tel: (601) 8822777
Bogotá - Colombia
utrodoslogistica@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. UTCG 10

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085355338 aprobado en 20241212 prefijo UTCG desde el número 1 al 999 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico

Fecha y hora Factura
Generación: 01/04/2025, 08:26
Expedición: 01/04/2025, 11:16

Nombre del Cliente
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Nit ó C.C.
899.999.061-9

Fecha de Vencimiento
2025-05-01

Razón Social
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Dirección
Cra. 80i #70 Sur5

Teléfono
(601) 7799280 - Ext. 000

Correo
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Vendedor
UT CAPITAL GROUP

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Cabina Audio 1000W	Cabina Autopotenciada Activa, Con Potencia De Mínimo 1000 W En Rms, Gabinete De Diseño Moldeado Abs Reforzado De Alto Im pacto, Entrada De 1 X Mic Xlr, O Plug De , Entrada De Línea 1 X Jack, Salida Mínima De 1 X Jack, Ecualizador De Graves. Agudos, Respuesta De Frecuencia Minimo 70 Hz - 18 Khz. Lector De Memo rias Usb Y Tarjeta Sd Y/O Con Su Respectivo Adaptador, Garantía De 1 Año, Incluye Partes Y Mano De Obra. Cabina Auto Potencia daactiva 1000 W En Rms32 UN	20.00	1,923,737.16	19 %	7,310,201.21	45,784,944.40
		Equipo de cómputo de escritorio Procesador Minimo (Amd Ryzen 7 Pro 4750G A 3.6 Ghz) O (Intel Core I7 10700 A 2.9 Ghz) Con Tarjeta Discreta De Video Amd Radeon Rx640 De Minimo 4Gb Y/O Intel Uhd 630 350 Mhz/1.20Ghz, Con Capacidad De Asignación Dinámica De Memoria, Disco Duro Sdd Minimo 1 Tb Pcie Nvme, Chipset Intel Q470 O Amd 565, Se Debeentregar Con Una Memoria Ram Ddr4 A 2933 Mhz De Minimo 16 Gb, El Equipo Debe Soportar La Expansion A 128Gb En Las 3 Ranuras Libres Adicionales, El Equipo Debe Cum plir Con Las Normas Energy Star Minimo 7.0 Y Norma Ambiental Epeat Bronze, Y/O Silver, Y/O Gold Y Certificación De Durabilidad					

2	Equipo computo escritorio	Mil-Std-810G, Tco 8.0, Fuente De Alimentación De Maximo 240W Con Eficiencia De 92% (Certificacion 80 Plus Gold, Y/O Titaniumy Platinum), El Equipo Debe Cumplir Con Los Lineamientos De Seguri dad En La Bios Bajo La Norma Nist 800-147 Y Nist 800 193, Puertos En La Cpu: Puertos Usb 3.2 De 1Ra Generacion Tipo A Minimo(5) En La Cpu; Puerto Usb 3.2 De 2Da Generacion Tipo C Frontal Minimo (1) En La Cpu; Puertos Usb 2.0 Tipo A Minimo (4) En La Cpu; (1) Puerto Audio Jack, (1) Display Port 1.4 Con Su Respectivo Adapta dor Hdmi, Mínimo Un Puerto Hdmi 2.0 En Cualquier Versión A Y/O B,Intregado - Demas especificaciones en el anexo técnico o en la matriz de Calculo.33 UN	3.00	3,361,344.54	19 %	1,915,966.39	12,000,000.00
3	Lector optico	Lector Óptico Debe Incluir Fuente De Alimentación: Alimentación A Través De Conexión Usb A Un Pc, Velocidad De Lectura: Mínimo 100 Lecturas/ Segundo, Distancia De Lectura: De Por Lo Menos Un Rango De Entre 3 Cm Hasta 20 Cm En Símbolos 100% Upc/Ean. Simbologías (Capacidad De Decodificación): El Lector Debe Tener Capacidad Para Decodificar Mínimo Las Siguientes Simbologías: Upc/Ean Con Suplementos, Ucc/Ean 128, Código 39 Ascil Completo, Codigo 39 Trioptic, Codigo 128, Código 128 Ascll Completo, Coda bar Entre Lazado 2 De 5, Msi Codigo 11 Variantes Iata Rss, Tipo De Conexión A Pc: Usb, Aditamentos: Soporte Manos Libres Y Cable De Conexión Usb. Garantía: Mínimo De 3 Años Sobre Cada Uno De Los Elementos Que Componen El Lector Óptico Debe Entregar Con Sus Respetivos Accesorios, Cables De Conexión, Accesorios Para El Car gue De La Batería6 UN	3.00	383,089.08	19 %	218,360.78	1,367,628.03

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 3

Total Bruto	49,708,044.05
IVA 19%	9,444,528.38
Total a Pagar	**59,152,572.43**

OBSERVACIONES:
CTO-SUM 697-2024 (121650) SECOP II
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800".
Régimen Común, no somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores de IVA

Porcentaje de participación de los miembros:

RODOS GROUP SAS - NIT 901.406.312 - 50%
GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS - NIT 900.565.133 - 50%

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por $ 59,152,572.43

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8b4ca891f929820ca2dcc3f47d42b9ff7468b1a746057288ea39f5d9a7d2014fe35a29502bdf7560d880242df2d67040

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 002 PERÍODO: 20 DE MARZO DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	CTO-SUM 697-2024 30/12/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UT CAPITAL GROUP
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901896291-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($590.506.164,93)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	2 PERIODO EQUIVALE AL 10 % DEL CONTRATO POR VALOR DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($59.152.565)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	PROYECTO DE INVERSIÓN 1800 "Bosa con colegios sólidos e incluyentes"
FECHA ACTA DE INICIO	13/01/2025
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	12/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA COLEGIOS, DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1800

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Elaborar durante los primeros quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio, en coordinación con el supervisor y/o apoyo a la supervisión de este, un cronograma detallado de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, el cual deberá cumplirse a cabalidad.	Se realiza entrega acta de inicio con fecha y se efectua reuion con entrega de presentacion de los equipos especificando marcas y caracterisiticas tecnicas.	Acta de inicio fisica y carga en el portal SECOP	FISICA
Realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los bienes objeto del contrato según las especificaciones establecidas en el anexo técnico, en los lugares que indique el supervisor ò apoyo a la supervisión, dentro de los términos establecidos en el cronograma.	Se entregaron todos los elementos e implementos requeridos por la entidad de conformidad con las especificaciones técnicas instalados y probados fecha 19 de marzo 2025.	Actas de entregas Física para cada uno de los colegios	FISICA
Asumir por cuenta del contratista el valor de todos los gastos por concepto de transporte hasta el sitio de instalación, descargue, manejo y bodegaje de equipos, mano de obra y servicios técnicos especializados requeridos, y en general todos los costos en los que se incurran, así como también los gastos que demande la preparación y ejecución de los trabajos y deben estar incluidos en el valor de los equipos. Cualquier faltante (se refiere exclusivamente a componentes de Hardware y Software propios de los equipos solicitados) que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, correrá por cuenta del contratista y no causará costos adicionales ni cancelación de honorarios por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.	Los elementos entregaron y se recibieron por cada uno de los encargados designados en cada colegio en cada uno de los sitios dispuestos para ello, dejando en cada sitio manuales, controles y garantías, igualmente se asumieron los costos de transporte y movilización causados para la entrega de los elementos en el lugar indicado por la entidad	La entidad no recibió ningún tipo de cuenta de cobro por servicios extras en el desarrollo del contrato	FISICA
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo con la propuesta presentada.	Se entrego a cabalidad todos los elementos y se instalaron acuerdo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas	Se elaboró acta de entrega final del contrato dentro de los tiempos establecidos 19/03/2025.	FISICA

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Poner a disposición de la Entidad el personal idóneo para la ejecución de las actividades requeridas tanto técnicas como funcionales, sin importar el número de profesionales que se requieran, dependiendo de la actividad que se esté ejecutando.	Todo el personal que se necesitaba se puso a disposición de la entidad, cumplimento el objeto del contrato.	Se entrega documentación para verificación del personal idóneo y técnicos que llevaron a cabo las instalaciones.	FISICA
Garantizar que los equipos entregados sean nuevos, sin uso, de marcas reconocidas ampliamente y con representación en Colombia, que no sean remanufacturados o reconstruidos, que no se encuentran declarados EOL (End Of Life).	Se entregaron equipos de excelente calidad, con representación en Colombia y completamente nuevos.	Se entrega registro fotográfico de los elementos nuevos y en sus cajas para esta obligación, quedando claro que son nuevos y de excelente calidad.	FISICA
Entregar equipos y accesorios en óptima calidad cumpliendo con las normas de calidad y reglamentos técnicos vigentes.	Se entregaron equipos de excelente calidad, con representación en Colombia y completamente nuevos..	Se entregan, soportes, manuales, controles y todos los elementos como consumibles para el desarrollo normal del funcionamiento de los equipos.	FISICA
Seguir y aplicar todos los códigos y normas de seguridad industrial para su equipo de trabajo.	Se cumplieron los códigos y normas e calidad y de seguridad y salud en el trabajo para todos los integrantes de nuestra empresa para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Se entregan las planillas de seguridad social y paros de ARL de los trabajadores de la empresa que efectuaron las instalaciones de los equipos.	FISICA
Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará el equipo y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de 48 horas. En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas y ésta genere indisponibilidad del servicio, el contratista suministrará en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.	No se han reportaron novedades o irregularidades en la ejecución del contrato, de presentarse se atenderán de manera inmediata los requerimientos.	No se han reportado novedades de garantías.	FISICA
Dentro del período de la garantía, si pasados un (1) mes el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o	No se han reportaron novedades o irregularidades en la ejecución del contrato.	No se presentan novedades durante el termino de ejecución del contrato	FISICA

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
superiores características, sin costo alguno para el contratante			
Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que atenderá el servicio y del público que directa o indirectamente puede afectarse por la ejecución de los trabajos.	Se cumplieron los códigos y normas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo para todos los integrantes de nuestra empresa para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Se atendieron la totalidad de las recomendaciones realizadas durante el proceso de ejecución del contrato.	FISICA
Para productos importados se deberá entregar la declaración de importación del bien, de conformidad con las normas vigentes.	No se importaron ninguno de los equipos entregados para el desarrollo del objeto del contrato.	No se importaron ninguno de los equipos entregados para el desarrollo del objeto del contrato.	FISICA
Cumplir la totalidad de actividades, obligaciones y entregar los productos en los términos y condiciones pactados en el contrato.	Se cumplieron con la totalidad de las actividades propuestas en el contrato.	Se cumplieron con la totalidad de las actividades propuestas en el contrato.	FISICA
Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato y un informe de toda la ejecución del contrato en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.	Se presentaron dos (03) informes y una visita para verificación de la calidad y las especificaciones técnicas del contrato.	Se entregan documentos con fecha 19 y 21 de marzo de 2025 y registro fotográfico con informe final.	FISICA
Cumplir con el tiempo de las garantías definidos en cada una de las fichas técnicas, durante cada año de garantía de los equipos entregados se deberá realizar mínimo 2 mantenimientos preventivos.	Se entrega documentos para cumplimiento mantenimientos preventivos.	Estaremos prestos a las solicitudes fecha y lugares..	FISICA
Cumplir a cabalidad con las fichas técnicas ofertadas las cuales hacen parte del presente proceso.	Los equipos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Se cumplen la fichas técnicas	FISICA
Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley y las demás establecidas en el pliego de condiciones, adendas y la oferta presentada, los cuales hacen parte integrante del contrato.	Se cumple la totalidad obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato	Se cumple la totalidad obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato	FISICA

INFORMACIÓN ADICIONAL			
	PAGO APORTES SALUD	PAGO APORTES ARL	PAGO APORTES ARL PAGO APORTES PENSIÓN
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	COMPENSAR NUEVA EPS Se anexa certificación del Representante Legal de estar al día en aportes a seguridad social	AXA COLPATRIA Se anexa certificación del Representante Legal de estar al día en aportes a seguridad social	PORVENIR S.A PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS Se anexa certificación del Representante Legal de estar al día en aportes a seguridad social

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**Firma:** **Nombre: UT CAPITAL GROUP SAS** **OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑO** **Representante Legal** **NIT: 901 896 291-1**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.	**SUPERVISOR** **Nombre: FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ** **Cargo: Alcalde Local de Bosa** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Nombre: NICOLAS MOLANO SOTELO** **Cargo: Profesional secretaria de Gobierno** **Firma:**

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ALFONSO REYES CHANDIA | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0568TL7240700797	15003273	15003273	9.186.509,00	9.186.509,00
NIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0568TL7240700234	15003274	15003274	9.186.509,00	9.186.509,00
NIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0568TL7240700827	15003275	15003275	9.186.509,00	9.186.509,00
NIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0568TL7240700603	15003276	15003276	9.186.509,00	9.186.509,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1655090101 (4 registros de detalle)										
Suma										36.746.036,00
NIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Slock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900053	15003264	15003264	3.119.999,00	3.119.999,00
NIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Slock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900083	15003267	15003267	3.119.999,00	3.119.999,00
NIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Slock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900123-	15003270	15003270	3.119.999,00	3.119.999,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (3 registros de detalle)										
Suma										9.359.997,00
IIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA021			2.289.247,00	2.289.247,00
IIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA019			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA024			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA022			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA00003	15003265	15003265	800.000,00	800.000,00
IDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA01261	15003268	15003268	800.000,00	800.000,00
IDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA01252	15003271	15003271	800.000,00	800.000,00
DAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	F-54C-544-54I-54B	15003266	15003266	80.000,00	80.000,00

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ALFONSO REYES CHANDIA | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	5-54F-54M-54A-54A	15003269	15003269	80.000,00	80.000,00
NIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	1-54R-54A-54Q-54Y	15003272	15003272	80.000,00	80.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (10 registros de detalle)

11.796.988,00

Suma

Suma total **57.903.021,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: WILLIAM RICARDO CHÁVEZ G

C.C. 79713624

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ABORO: LNDB

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700178	15003281	15003281	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700261	15003282	15003282	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700147	15003283	15003283	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700144	15003284	15003284	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700180	15003285	15003285	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700152	15003286	15003286	9.186.509,00	9.186.509,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1655090101 (6 registros de detalle)										
Suma										*55.119.054,00*
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	20250311FLETVS028			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	20250311FLETVS026			1.648.521,00	1.648.521,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670010101 (2 registros de detalle)										
Suma										*3.297.042,00*
UNIDAD	1	1670020101	1670020135	Impresora Multifuncional Láser Monocromática	Brother	U64209M2N237350	15003287	15003287	6.454.118,00	6.454.118,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (1 registro de detalle)										
Suma										*6.454.118,00*
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLEMP005			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLEMP007			425.478,00	425.478,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)										
Suma										*850.956,00*

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** clo 697-2024 | **DE FECHA**

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

Suma total **65.721.170,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Felix Edinson Angel Acuña

C.C. 7988[illegible]

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

TRASLADO DE ALMACÉN SED

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTA D.C
Secretaría
EDUCACIÓN

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb UN Slock en uso de 4 SI TIENE WIFI SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	241236090002-	15003290	15003290	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de computo portatil con diadema incluida,Procesador Minimo (Intel Core I7 1165G7 A 2.8 Ghz Frecuencia Base O 4.7 Ghz Frecuencia Turbo) Memoria Ram De 16 Gb O Superior, Disco Duro Sdd Minimo 1 Tb Pcie Nvme, Diadema Audifono Estereo Y Microfono Co	Lenovo	PF4WNNQN	15003288	15003288	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de computo portatil con diadema incluida,Procesador Minimo (Intel Core I7 1165G7 A 2.8 Ghz Frecuencia Base O 4.7 Ghz Frecuencia Turbo) Memoria Ram De 16 Gb O Superior, Disco Duro Sdd Minimo 1 Tb Pcie Nvme, Diadema Audifono Estereo Y Microfono Co	Lenovo	PF4WF60W	15003289	15003289	4.998.084,00	4.998.084,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (3 registros de detalle)

Suma *13.116.167,00*

UNIDAD	1	5111140101	2000011051	Antenas de seguridad por radiofrecuencia	RFID	20250311FLBAR002			2.153.096,00	2.153.096,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011051	Antenas de seguridad por radiofrecuencia	RFID	20250311FLBAR001			2.153.096,00	2.153.096,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA028			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA033			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA032			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA029			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA027			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA030			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA031			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA026			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA025			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011034	Lector optico	Tera	20250311FLBL0002			455.875,00	455.875,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000011034	Lector óptico	Tera	20250311FLBL0004			455.875,00	455.875,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860065			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860061			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860062			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860089			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860063			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20248275860086			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP013			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP009			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP014			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP012			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP010			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP006-			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP008			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP011			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR. 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA100008	15003291	15003291	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	wattana/startec	7 54J-549-54C-54U	15003292	15003292	80.000,00	80.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (29 registros de detalle) *43.363.501,00*

Suma

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

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

Suma total **56.479.668,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Sarangela Miranda BeHran

C.C. 52 303 164

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	20250311FLSTV11			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	20250311FLSTV10			1.648.521,00	1.648.521,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670010101 (2 registros de detalle)										
Suma										*3.297.042,00*
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	241236090057	15003306	15003306	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	24123609001 34	15003309	15003309	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	24123609001 09	15003312	15003312	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	24123609000 27	15003315	15003315	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WLKB	15003302	15003302	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PFWM5EB	15003303	15003303	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WSGBC	15003304	15003304	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WGBZR	15003305	15003305	4.998.084,00	4.998.084,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (8 registros de detalle)										
Suma										*32.472.332,00*
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLSCA20			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLSCA018			2.289.247,00	2.289.247,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	2024082759860090			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	202482759860088			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLSMP004-			425.476,00	425.476,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	20250311FLBMP006			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL4CE9GA101111	15003307	15003307	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL4CE9GA101176	15003310	15003310	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL4CE9GA101116	15003313	15003313	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL4CE9GA101195	15003316	15003316	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	1-54H-54E-54Y-54Z	15003308	15003308	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	2-54E-54O-543-54U	15003311	15003311	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	6-54L-542-54X-54U	15003314	15003314	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	C-54K-54G-54S-54Q	15003317	15003317	80.000,00	80.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (14 registros de detalle)

Suma *13.368.954,00*

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

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

Suma total **49.138.328,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Harleny Amanda Sarmiento

C.C. 4171643

FIRMA:

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025 _BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** clo 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700018	15003323	15003323	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700148	15003324	15003324	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	0599TL7240700153	15003325	15003325	9.186.509,00	9.186.509,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1655090101 (3 registros de detalle)										
Suma										*27.559.527,00*
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600295			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600212			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600215			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600175			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600239			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600123			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600230			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	TELEVISOR DE 55 PULGADAS	Exclusive	COL2012600167			1.648.521,00	1.648.521,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670010101 (8 registros de detalle)										
Suma										*13.188.168,00*
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WRV39	15003318	15003318	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WNLK1	15003319	15003319	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WG337	15003320	15003320	4.998.084,00	4.998.084,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WM5D6	15003321	15003321	4.998.084,00	4.998.084,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1670020101	1670020111	Equipo de cómputo portátil con diadema incluida	Lenovo	PF4WRQQV	15003322	15003322	4.998.084,00	4.998.084,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (5 registros de detalle)										*24.990.420,00*
Suma										
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	MICROFONO PROFESIONAL	Shure	20250311FLBMP002			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	MICROFONO PROFESIONAL	Shure	20250311FLBMP003			425.478,00	425.478,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)										*850.956,00*
Suma										
Suma total									**66.589.071,00**	

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Lucy Zamora

C.C. 41753276

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

Felipe

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C
Secretaría
EDUCACIÓN

RASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

CCIÓN SOLICITANTE COLEGIO NUEVO CHILE | **LOC** | **DANE SEDE**

DE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

EMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

NACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	OS99TL7240700159	15003327	15003327	9.186.509,00	9.186.509,00
IDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	OS99TL7240700195	15003328	15003328	9.186.509,00	9.186.509,00
IDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	OS99TL7240700149	15003329	15003329	9.186.509,00	9.186.509,00
esumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1655090101 (3 registros de detalle)										
uma										*27.559.527,00*
IDAD	1	1670020101	1670020125	Escáner de trabajo pesado	Avision	B10914834310415	15003326	15003326	5.039.780,00	5.039.780,00
esumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (1 registro de detalle)										
uma										*5.039.780,00*
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA014			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA002			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA003			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA004			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA005			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA006			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA007			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA008			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA009			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA010			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLECA011			2.289.247,00	2.289.247,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

ALCALDÍA MAYOR
SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

RASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

ECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO NUEVO CHILE | **LOC** | **DANE SEDE**

EDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

EMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

NACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

NID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA001			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA013			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA015			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA016			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA017			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011020	Cabina Auto Potenciada Activa	Audio Sound	20250311FLBCA012			2.289.247,00	2.289.247,00
IDAD	1	5111140101	2000011034	Lector óptico	Tera	20250311FLBLC011			455.875,00	455.875,00
IDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptora	ProDJ	20240827598600B7			2.209.752,00	2.209.752,00
IDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	ProDJ	20250311FLBMP001			425.478,00	425.478,00
IDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	ProDJ	20250311FLBMP017			425.478,00	425.478,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (21 registros de detalle)

uma *42.433.782,00*

ADO DE ALMACÉN SED

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTA D.C
Secretaría
EDUCACIÓN

ON | REQUISICIÓN | CORREO 07/05/2025_BOSA

LOC | DANE SEDE

DANE SEDE ESPECIFICA

IDENTIFICACIÓN

CONTRATISTA O PROVEEDOR | UT CAPITAL

CONTRATO: cto 697-2024 | DE FECHA

	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
						75.033.089,00

L DE BOSA

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: RICHARD LADINO

C.C. 79.509.239 Bta

FIRMA:

DOTACIONES ESCOLARES

5_BOSA

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTA D.C
Secretaría
EDUCACIÓN

UT CAPITAL

I	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
99	15003299	9.186.509,00	9.186.509,00
00	15003300	9.186.509,00	9.186.509,00
			18.373.018,00
		1.648.521,00	1.648.521,00
		1.648.521,00	1.648.521,00
			3.297.042,00
3293	15003293	4.998.084,00	4.998.084,00
3294	15003294	4.998.084,00	4.998.084,00
3295	15003295	4.998.084,00	4.998.084,00
03296	15003296	4.998.084,00	4.998.084,00
03297	15003297	4.998.084,00	4.998.084,00
03298	15003298	4.998.084,00	4.998.084,00
03301	15003301	3.304.028,00	3.304.028,00
			33.292.532,00
		425.478,00	425.478,00
			425.478,00

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C
Secretaría
EDUCACIÓN

RASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

ECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO PORFILIO BARBA JACOB | **LOC** | **DANE SEDE**

EDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

LEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DNACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

NID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

Suma total **55.388.070,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Carlos Orlando Ramirez Mendez

C.C. 19.421.485

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ABORO: LNDB

DOTACIONES ESCOLARES

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | FECHA EMIS. 13/05/2025 | FECHA RECEPCION | REQUISICION | CORREO 07/05/2025 BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO EL PORVENIR | LOC | DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA | DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE | IDENTIFICACIÓN

O COMPRA | O SERVICIOS | FACTURA | CONTRATISTA O PROVEEDOR | DE CAPITAL

DONACION | COMODATO | O. SUMINISTROS | CONTRATO: cto 697 2024 | DE FECHA

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	05991L7240700141	15003277	15003277	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	05991L7240700272	15003278	15003278	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	05991L7240700109	15003279	15003279	9.186.509,00	9.186.509,00
UNIDAD	1	1655090101	1655090167	Pantalla All In One de 65 pulgadas	OneScreen	05991L7240700192	15003280	15003280	9.186.509,00	9.186.509,00

Resumir por "CTA CONTABLE SERVICIO" = 1655090101 (4 registros de detalle)

Suma *36.746.036,00*

UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	Exclusive	col2012160900125		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302067		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302010		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	Exclusive	col2012160900048		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302021		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	Exclusive	col2012160900230		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302090		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060300150		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302013		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	Exclusive	col2012160900135		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	caixum	col2407060302008		1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas inteligente	Exclusive	col2012160900178		1.648.521,00	1.648.521,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | FECHA EMIS. 13/05/2025 | FECHA RECEPCION | REQUISICIÓN | CORREO 07/05/2025_ BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE | COLEGIO EL PORVENIR | LOC | DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA | DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE | IDENTIFICACIÓN

O COMPRA | O SERVICIOS | FACTURA | CONTRATISTA O PROVEEDOR | DT CAPITAL

DONACION | COMODATO | O. SUMINISTROS | CONTRATO: clo 697-2024 | DE FECHA

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670010101 (12 registros de detalle)										19.782.252,00
Suma										
Suma total										56.528.288,00

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: William Camilo Ayala Sanchez.

C.C. 80810901

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO SAN BERNARDINO **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	COL-240706800146			1.648.521,00	1.648.521,00
UNIDAD	1	1670010101	2000011033	Televisor de 55 pulgadas mínimo	Exclusive	COL-240706802015			1.648.521,00	1.648.521,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670010101 (2 registros de detalle)										
Suma										*3.297.042,00*
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	2412360900108-	15003228	15003228	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090100	15003231	15003231	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	2311660700152	15003234	15003234	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090119	15003237	15003237	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090138	15003240	15003240	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090082	15003243	15003243	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090037	15003246	15003246	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090060	15003249	15003249	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	241236090122	15003252	15003252	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	2412360900124-	15003255	15003255	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	2412360900097-	15003258	15003258	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	wattana	242360900080	15003261	15003261	3.119.999,00	3.119.999,00
Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (12 registros de detalle)										
Suma										*37.439.988,00*

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO SAN BERNARDINO | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono Inalámbrico Con Planta Receptor	Pro DJ	20210827596600S0			2.209.752,00	2.209.752,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	2025311FLBMP015			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011011	Micrófono profesional	Shure	2025311FLBMP017			425.478,00	425.478,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101254	15003229	15003229	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101162	15003232	15003232	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	ALD04CE9GA101197	15003235	15003235	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101171	15003238	15003238	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101253	15003241	15003241	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101262	15003244	15003244	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101115	15003247	15003247	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101198	15003250	15003250	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA100007	15003253	15003253	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101263	15003256	15003256	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101178	15003259	15003259	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1020	alhua	AL04CE9GA101199	15003262	15003262	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	O-54X-54C-54L-54C	15003230	15003230	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	E-54F-54U-54D-54G	15003233	15003233	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	3-54M-541-540-54K	15003236	15003236	80.000,00	80.000,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO SAN BERNARDINO **LOC** **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA **O SERVICIOS** **FACTURA** **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION **COMODATO** **O. SUMINISTROS** **CONTRATO:** cto 697-2024 **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI.	PLACA FIN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	F-54W-546-541-54Q	15003239	15003239	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	5-545-54G-54I-54K	15003242	15003242	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	L-54B-546-54B-54W	15003245	15003245	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	R-54D-54J-54J-54I	15003248	15003248	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	Y-54B-54P-542-54Y	15003251	15003251	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	T-54Z-546-542-54N	15003254	15003254	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	S-540-543-54D-54S	15003257	15003257	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	F-54V-54A-54R-54V	15003260	15003260	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	startec	J-54A-549-544-54H	15003263	15003263	80.000,00	80.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (27 registros de detalle)

Suma *13.620.708,00*

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO SAN BERNARDINO | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

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

Suma total **54.357.738,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Jesús Anibal Cantiva Rocha

C.C. 7924052

FIRMA:

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO **LOC** | **DANE SEDE** |

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA** |

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN** |

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 687-2024 | **DE FECHA** |

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900108	15003330	15003330	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900102	15003333	15003333	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900097	15003336	15003336	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900111	15003339	15003339	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900125	15003342	15003342	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900031	15003345	15003345	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900106	15003348	15003348	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900123	15003351	15003351	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900026	15003354	15003354	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900124	15003357	15003357	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900090	15003360	15003360	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900100	15003363	15003363	3.119.999,00	3.119.999,00
UNIDAD	1	1670020101	1670020133	CPU, Amd ryzen 7 pro 4750G, DISCO DURO SSD DE 1 TERA, RAM 16 Gb, UN Stock en uso de 4, SI TIENE WIFI, SI TIENE RED, TARJETA Radeon rx 640	Wattana	2412360900110	15003366	15003366	3.119.999,00	3.119.999,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 1670020101 (13 registros de detalle)

Suma *40.559.987,00*

UNIDAD	1	5111140101	2000011034	Lector optico	Tera	20250311FLBLO005			455.875,00	455.875,00
UNIDAD	1	5111140101	2000011034	Lector optico	Tera	20250311FLBLO004			455.875,00	455.875,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** clo 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000011034	Lector óptico	Tera	20250311FLALO006			465.876,00	465.876,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101108	15003331	15003331	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101172	15003334	15003334	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101177	15003337	15003337	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101119	15003340	15003340	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101174	15003343	15003343	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101173	15003346	15003346	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101179	15003349	15003349	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101179	15003352	15003352	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101256-	15003355	15003355	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101120	15003358	15003358	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101175	15003361	15003361	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920	startec	AL4CE9GA101109	15003364	15003364	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000012080	MONITOR, 22" Pulgadas 1080 x 1920		AL4CE9GA101258	15003367	15003367	800.000,00	800.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	2-54F-54L-54D-54Z-	15003332	15003332	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	P-540-545-546-54C	15003335	15003335	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	X-544-548-545-54E	15003338	15003338	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	V-54R-544-54S-548-	15003341	15003341	80.000,00	80.000,00

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | **FECHA EMIS.** 13/05/2025 | **FECHA RECEPCION** | **REQUISICIÓN** CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO | **LOC** | **DANE SEDE**

SEDE ESPECIFICA | **DANE SEDE ESPECIFICA**

ELEMENTOS A CARGO DE | **IDENTIFICACIÓN**

O COMPRA | **O SERVICIOS** | **FACTURA** | **CONTRATISTA O PROVEEDOR** UT CAPITAL

DONACION | **COMODATO** | **O. SUMINISTROS** | **CONTRATO:** cto 697-2024 | **DE FECHA**

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	U-54B-54N-54S-54O	15003344	15003344	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	X-543-54C-54V-549-	15003347	15003347	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	Z-54N-54W-54L-54L	15003350	15003350	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	V-54R-544-54S-548	15003353	15003353	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	X-543-54C-54V-549	15003356	15003356	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	2-54F-54L-54D-54Z	15003359	15003359	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	M-540-544-546-542	15003362	15003362	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO	alhua	T-54Y-549-54S-54R	15003365	15003365	80.000,00	80.000,00
UNIDAD	1	5111140101	2000010003	TECLADO		E-54N-546-54K-540	15003368	15003368	80.000,00	80.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (29 registros de detalle)

Suma *12.807.625,00*

TRASLADO DE ALMACÉN SED

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

TRASLADO No | FECHA EMIS. 13/05/2025 | FECHA RECEPCION | REQUISICIÓN | CORREO 07/05/2025_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE | COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO | LOC | DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA | DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE | IDENTIFICACIÓN

O COMPRA | O SERVICIOS | FACTURA | CONTRATISTA O PROVEEDOR | UT CAPITAL

DONACION | COMODATO | O. SUMINISTROS | CONTRATO: cto 697-2024 | DE FECHA

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

Suma total **53.367.612,00**

ESPECIFICACIONES: ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Luis José Forero Ruiz

C.C. 79127903

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 26 **Interno:** 4005
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 07 abril 2025
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 697
Fecha doc. soporte: 07 abril 2025
Proveedor: NIT 901896291 UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10
Fecha doc. remisión: 07 abril 2025
Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP- SED

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
16	1473	CABINA	1182606	20250311FLB CA030	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
17	1473	CABINA	1182607	20250311FLB CA031	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
18	1473	CABINA	1182608	20250311FLB CA032	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
19	1473	CABINA	1182609	20250311FLB CA033	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
20	1473	CABINA	1182610	20250311FLB CA020	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
21	236	COMPUTADOR	1182611	20250311FLB PC032	1-5-10-30-03	3.361.344,00	3.999.999,00
22	236	COMPUTADOR	1182612	20250311FLB PC027	1-5-10-30-03	3.361.344,00	3.999.999,00
23	236	COMPUTADOR	1182613	20250311FLB PC028	1-5-10-30-03	3.361.344,00	3.999.999,00
24	135	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1182614	20250311FLB LO004	1-5-10-37-03	383.089,00	455.876,00
25	135	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1182615	20250311FLB LO005	1-5-10-37-03	383.089,00	455.876,00
26	135	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1182616	20250311FLB LO006	1-5-10-37-03	383.089,00	455.876,00
					Total elementos devolutivos:		**59.152.565**

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 26 **Interno:** 4005
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 07 abril 2025
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 697
Fecha doc. soporte: 07 abril 2025
Proveedor: NIT 901896291 UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10
Fecha doc. remisión: 07 abril 2025
Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP- SED

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	1473	CABINA	1182591	20250311FLB CA013	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
2	1473	CABINA	1182592	20250311FLB CA014	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
3	1473	CABINA	1182593	20250311FLB CA015	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
4	1473	CABINA	1182594	20250311FLB CA016	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
5	1473	CABINA	1182595	20250311FLB CA017	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
6	1473	CABINA	1182596	20250311FLB CA018	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
7	1473	CABINA	1182597	20250311FLB CA019	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
8	1473	CABINA	1182598	20250311FLB CA021	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
9	1473	CABINA	1182599	20250311FLB CA022	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
10	1473	CABINA	1182600	20250311FLB CA024	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
11	1473	CABINA	1182601	20250311FLB CA025	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
12	1473	CABINA	1182602	20250311FLB CA026	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
13	1473	CABINA	1182603	20250311FLB CA027	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
14	1473	CABINA	1182604	20250311FLB CA028	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
15	1473	CABINA	1182605	20250311FLB CA029	1-5-10-30-03	1.923.737,00	2.289.247,00
					Total elementos devolutivos:		**34.338.705**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES
Numero de egreso: 3
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Responsable Recibe: Secretaria De Educacion Distrital
Tipo responsable recibe: TERCERO
Observaciones: TRASLADO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP -SED

Vigencia Egreso: 2025
Estado del egreso: APROBADO (30 de mayo de 2025)
Numero doc soporte: 3 (30 de mayo de 2025)
Responsable Entrega: Julieth Johanna Lopez Calderon
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
236	1182611	COMPUTADOR	NUEVO	5-8-90-90	1-5-10-30-03	3.999.999
236	1182612	COMPUTADOR	NUEVO	5-8-90-90	1-5-10-30-03	3.999.999
236	1182613	COMPUTADOR	NUEVO	5-8-90-90	1-5-10-30-03	3.999.999
135	1182614	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	NUEVO	1-5-10-37-03	1-5-10-37-03	455.876
135	1182615	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	NUEVO	1-5-10-37-03	1-5-10-37-03	455.876
135	1182616	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	NUEVO	1-5-10-37-03	1-5-10-37-03	455.876
1473	1182606	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182607	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182608	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182609	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182610	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182591	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182592	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182593	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182594	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182595	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182596	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182597	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182598	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182599	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182600	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182604	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
					Total:	49.995.577

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso:	EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES	**Vigencia Egreso:**	2025
Numero de egreso:	3	**Estado del egreso:**	APROBADO (30 de mayo de 2025)
Documento soporte:	ACTA_ADMINISTRIVA	**Numero doc soporte:**	3 (30 de mayo de 2025)
Responsable Recibe:	Secretaria De Educacion Distrital	**Responsable Entrega:**	Julieth Johanna Lopez Calderon
Tipo responsable recibe:	TERCERO	**Tipo responsable entrega:**	FUNCIONARIO
Observaciones:	TRASLADO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP -SED		

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
1473	1182601	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182602	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182603	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
1473	1182605	CABINA	NUEVO	1-5-10-30-03	1-5-10-30-03	2.289.247
					Total:	**59.152.565**

Resumen de cuentas contables

Cuenta Contable	Nombre de la cuenta	Valor Debito	Valor Credito
	Total:		

Julieth Johanna Lopez Calderon
Responsable Entrega

Secretaria De Educacion Distrital
Responsable Recibe

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de Identificación

4. Número de formulario 141005638352

(415)7707212489984(8020) 000014100563835 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 5 1 3 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 24 B 80 B 25

42. Correo electrónico: grupo.sociedadcapital@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 7 1 0 6 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 1 8 0 1 0 1	7 3 1 0	2 0 1 8 0 7 0 1	1 8 1 1	4 6 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2024 - 04 - 05 / 09 : 11: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: GALVIS DIAZ CELMIRA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 12-09-2024 09:11:33AM

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141150693974

(415)7707212489984(8020) 000014115069397 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 8 3 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTAÑO	OSCAR	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 2 4 2 3 1 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	BOHORQUEZ	EDWIN	ARLEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150693974

(415)7707212489984(8020) 000014115069397 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 7 6 7 4 2		5 6 2 0 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LLANOS	NIETO	FABIO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 0 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150693974

(415)7707212489984(8020) 000014115069397 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RODOS GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 57 119 A 60 TO 1 APTDO 602

42. Correo electrónico rodosgroupsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 0 0 8 8 2 2 7 7 7	3 1 1 7 4 5 2 1 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 8 3 1	4 7 7 1	2 0 2 0 0 8 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
Informante de exogena
Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 5		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre RODRIGUEZ CASTAÑO OSCAR ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-01-2025 02:23 23PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150693974

(415)7707212480084(8020) 000014115069397 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2
73. Fecha	2 0 2 0 0 8 1 6	2 0 2 1 1 1 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 8 3 1	2 0 2 1 1 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 2 7 7 4 2 5	0 3 2 7 7 4 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 8 1 6
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 0 8 3 1		
2	8 1	2 0 2 0 0 8 3 1		
3	1 1 0	2 0 2 3 0 7 1 6		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 14-01-2025 02:23:23PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148785638

(415)7707212489984(8020) 000014114878563 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: RODOS GROUP S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
106,084,611	5 0	2 0 2 4 1 2 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 5 1 3 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 2 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148785638

(415)7707212489984(8020) 000014114878563 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 3 1 6 8 3 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTAÑO	OSCAR	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 1 4 0 6 3 1 2	5	RODOS GROUP S.A.S.

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 3 6 6 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	PULIDO	TATIANA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 5 6 5 1 3 3		GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario 141148785638

(415)7707212489984(8020) 000014114878563 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzon electrónico
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Numero de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 57 # 119 A - 60 TO 1 APTO 602

42. Correo electrónico utrodoslogistica@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 8 2 2 7 7 7	3 1 1 7 4 5 2 1 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 4	2 0 2 0 0 9 0 1	4 7 7 1	2 0 2 0 0 9 0 1	4 7 6 1	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ CASTAÑO OSCAR ENRIQUE

985. Cargo Representante Legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148785638

(415)7707212489984(8020) 000014114878563 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 6 2 9 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitucion	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BOGOTÁ | MEJOR GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Entrega de dotaciones - SST - Tecnología
Fecha: 18-03-2015
Lugar: IED Villas del Progreso
Dependencia:
Hora de inicio: 7:45.
Hora de finalización: 1:30.
Nombre del responsable:

ASISTENCIA (Firma)	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: AUXILIAR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: ASESOR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONALIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO (Institucional o de contacto)
	51153380	Diana Roca		FOCB Educación			X							x diana.roca@gobiernobogota.gov.co
	1031168711	Steven Cristancho		FDLO Sistemas				X						x steven.cristancho@gobiernobogota.gov.co
	7172903	Luis José Forero Ruiz		Gobierno del Progreso Rincón		X								x villas2123@hotmail.com
	1093774709	Roberto Carlos Cala	N/A	Almacen FDLO			X							x roberto.cala@gobiernobogota.gov.co

Diana Roca
Roberto C

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Tenemos [illegible] cuentas el día de hoy 18 de marzo en el Colegio Villas del progreso a realizar la entrega de la orden # 97 [illegible] encontramos con el almacenista [illegible] a cargo [illegible] con el apoyo de el [illegible] soporte de sistemas Steven Cristancho el almacenista de [illegible] soporte [illegible] y también con el representante legal [illegible] Rodriguez de [illegible] OT Group, iniciando en cuanto se realizan las fichas técnicas [illegible] en el fondo de desarrollo local de Bosa y los cuales [illegible] emite la secretaria de educación para la entrega de dotaciones [illegible] cumplen los siguientes elementos tecnologicos:

- Equipo de computo de escritorio → 13 Unidades
- lector optico → 3 unidades

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativo Villas del progreso son validados en su calidad de ficha tecnica y funcionalidad de los mismos.
Se continua por parte del fondo de desarrollo local de Bosa el proceso de legalizacion ante la secretaria de educación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Serriales y codigos de barras:

- Sensor de conteo de escritorio:
  1. 20250311FLBPC003
  2. 20250311FLBPC001
  3. 20250311FLBPC005
  4. 20250311FLBPC002
  5. 20250311FLBPC001
  6. 20250311FLBPC006

- lector optico:
  1. 20250311FLBL0004
  2. 20250311FLBL0005
  3. 20250311FLBL0006

7. 20250311FLBPC02
8. 20250311FLBPC11
9. 20250311FLBPC15
10. 20250311FLBPC17
11. 20250311FLBPC19
12. 20250311FLBPC18
13. 20250311FLBPC04

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Entrega de dotacion articulos tecnologicos -697

Fecha: 28-03-2025

Hora de inicio: 3:30

Hora de finalización: 6:50pm

Modalidad: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta

Lugar: IED San Bernardino

Dependencia: #DLB

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (realizo o lego)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1091169711	Shara Cristancho	—	IED DLB Jornada				X						3046403123	
CC	52458859	Diana Peña	—	IED DLB Educacion				X					X	3006682780	
CC	52758266	Sandra Soler		Colegio San Bernardino										3119482243	
CC	73168725	Oscar Restrepo		UT Capital Corp									X	3005320777	
CC	79240450	Jesus Gantiva	—	San Bernardino IED rector										Jgantiva@edu.co 3112710554	
CC	93444409	Roberto Carlos Cacais	N/A	Almacen IED DLB			X						X	Robertoc Cacaise @gobierno	

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: Que cumplo con todas y cada una de las obligaciones establecidas [illegible] y demás normas que regulan el tratamiento de datos personales y la Política de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que he suministrado en el presente formato mis datos personales de manera voluntaria y completa, y que la información relacionada en el mismo es [illegible] Secretaría Distrital de Gobierno, como responsable del tratamiento, solo podrá usar mis datos personales para [illegible] y no podrá ser divulgada a terceros sin mi autorización previa, salvo en los casos en que la información sea requerida por orden de autoridad judicial o administrativa competente. Declaro que conozco que puedo ejercer mis derechos de acceso, corrección, supresión y revocación de la autorización para el tratamiento de mis datos personales, y que para ello puedo acudir a la Secretaría Distrital de Gobierno, ubicada en la Carrera 8 No. 10-65 de Bogotá D.C., o a través del correo electrónico notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co. [illegible] Declaro que conozco que puedo consultar la Política de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Gobierno en [illegible] y que [illegible] Gobierno.

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Iniciando en cuenta el cronograma hoy 18 de marzo se inicia el colegio San Bernardino a realizar la entrega de dotaciones #ordenes 697. los articulos de tecnologia se encargaron en el la representante de almacén Sandra el sector. también contamos con el apoyo del ingeniero de sistemas Steven Castrillon y acompañamiento de Gabriel Cacais de almacen del FIDB, por supuesto el representante Oscar Borget de Stempell Group, Fernando en general se validan los bienes técnicos aprobados por el fondo de desarrollo local de Bosa y los cuales que emite la secretaria de educación para la entrega de dotaciones que cumplen los siguientes elementos técnicos con sus seriales y marcas: ① 241236090000100- ② 241236090000180 ③ 241236090000053 ④ 241236090000082 ⑤ 241236090000086 ⑥ 241236090000109 ⑦ 241236090000122 ⑧ 241236090000006 ⑨ 241236090000017 ⑩ 241236090000080 ⑪ 241236090000034 ⑫ 2371660700152

- Monitores:

televisores 65 pulgadas → 2
microfonos inalambrico → 2
microfonos inalambrico → 1

los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa, San Bernardino con auxiliadoras el 30 de marzo se realizara capacitación funcionalidad de los mismos se continua con la entrega de dotaciones por parte del fondo de desarrollo local de Bosa el proceso de legalización por parte de la secretaria de educación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Señales y Marcas:

- Televisor 55" pulgadas:
  1. 1025037FIBTV5012.
  2. 1025037FIBTV5014.
- Micro tono Profesional:
  1. 1025337FIBMPO15.
  2. 1025337FIBMPO17.
- Microfono inalámbrico:
  1. 1025037FIBMI009

- Equipo computo de escritorio:
  1. A104CE9GA10 1119
  2. A104CE9GA10 1109
  3. A104CE9GA10 1173
  4. A104CE9GA10 1171
  5. A104CE9GA10 1177
  6. A104CE9GA10 1176
  7. A104CE9GA10 1174
  8. A104CE9GA10 1170
  9. A104CE9GA10 1175
  10. A104CE9GA10 1162
  11. A104CE9GA10 1177 - A104CE9GA10 1177
  12. A104CE9GA10 1171

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

BOGOTÁ | mejor gobierno

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GCO-GCO-F028
Versión: 1
Vigente a: 21 de agosto de 2024
Oficina: OFICINA ASESORA

Objeto de la reunión: Entrega de dotación a Colegios - 899 - Tecnologías
Fecha: 11-03-2025
Lugar: IED Ignacio Barbosa Jacobo
Hora de inicio: 2:40 pm
Hora de finalización: ____
Dependencia: ____
Nombre del Responsable: ____
Modalidad: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	19421485	Carlos Ramiro M.	Colegio Barbosa J.	Rector		X								Cedporfirio [illegible]	
CC	52[illegible]8	Diana Forero	[illegible]	Rectoría Bosa Educación			X							X [illegible]	
CC	7316836	Oscar Rodriguez	UT Capital Gas	Gerente										X [illegible]	
CC	1049168744	Flavia Contreras		FOLB Bosa				X						[illegible]	
CC	80961556	Edgar Hernandez		FOLB - ALB Educación			X							X [illegible]	
CC	93444409	Roberto Carlo Calcaíl	N/A	Almacén FOLB				X						X [illegible]	Roberto C

CONFIDENCIALIDAD: Quien suscribe esta reunión, en virtud de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que desarrollen, adicionen o reglamenten, declara que autoriza y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada en virtud, principios, reserva, confidencialidad, licitud y acceso que establecen normativa vigente, en el tratamiento de sus datos personales podrán ser ejercidos mediante [illegible] por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 26 [illegible], cuyo página web es [illegible] y en solicitud de servicios en [illegible] 3132328. Manifiesta que esta [illegible] personal, sensible, privada y semiprivada [illegible] de datos personales, [illegible] previa información sobre el significado de estos, autorizar y consentir el [illegible] y/o [illegible] de estos para [illegible] y/o [illegible] de servicios en [illegible] promoción, [illegible] para [illegible] y/o [illegible] [illegible] [illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy 14 de Marzo se ingresa al colegio Porfirio Barba Jacob a realizar la entrega de la orden # estos artículos de tecnología con el proveedor UT Grupo el Tesoro representante legal: Oscar Rodriguez el lector de IED Carlos Ramirez 24 teniendo en cuenta se validaban las fichas técnicas aprobados por el fondo de desarrollo local de Bosa y los cuales fueron admite la secretaria de educación, para la entrega de dotación a colegios que cumplen los siguientes elementos de tecnología.

cambios contamos con el apoyo del ingeniero del CRB: Steven Gisbuchio al igual con el acompañamiento de Roberto Rocha del area de Almacen FDLB

- Hidrofono pro lesional → 1- SHURE (MGN - television de 55" pulgadas) → 2. Exclusive
- Pantalla All in One de 65 pulgadas → 1 - Equipo de computo con diadema → 26
- Impresor laser led → (serial No: CNB5548050 laser 408dn

los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa Porfirio Barba Jacob son validados en su calidad de ficha técnica y funcionalidad de los mismos, se continua por parte del fondo de Desarrollo Local de Bosa el proceso de legalización ante la secretaría Distrital de Educación.

Numeros de serial de los equipos de tecnología entregados

- Equipos de computo (1) Serial No: CPF4WPA8A PF4XB45287H (2) PF4WB5C6-PF4XB45287H9
(3) PF4WP5T9 - PF4XB45287H9 (4) PF4WSDEV-PF4XB45287H9 (5) PF4WGC5Y-PF4XB45287H9
(6) PF4WPA84 - PF4XB45287H9
- Pantalla All in One de 65" pulgadas Serial No: C5G8TL7240700739

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: Es deber de las partes informar al supervisor del contrato el avance de actividades pendientes en los compromisos o cualquier eventualidad que pueda presentarse.
NOTA 2: Agregar o adicionar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Señales y carteles de bajas.

Edificio Profesional 202503HFLBMP024

- Televisor se pulgadas:
  ① 202503HFLBTV050
  ② 202503HFLBTV017

- Pantalla All in One:
  ① 0568TC2402CC1199
  ② 0599TC2402CC0268

- Equipo portátil con diadema:
  ① SPF4WNNQN
  ② SPF4WG322
  ③ SPF4WG3516
  ④ SPF4WGC5V
  ⑤ SPF4WPV39
  ⑥ SPF4WGSC6

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

BOGOTÁ | GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GFD-F029
Versión: 1
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso ISOLUCIÓN: 351955

Objeto de la reunión: Entrega de dotaciones - 697 - Tecnologías

Fecha: 19-03-2025

Hora de inicio: 8:30 a.m.

Hora de finalización: ____

Lugar: FDCB Nuevo Chile

Dependencia: FDCB

Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (nombre completo)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TECNICO/ TECNOLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1031168714	Steven Cristancho		FDCB Sistemas				X						3016040323	
CC	73168336	Oscar Zabaleta	UT Capitalbase										X	3008522777	
CC	1121888580	Daniela Pena		FDCB Fabricación Textil			X						X	3006821850	
CC	1020409	RICHARD LAUREANO		COLCHILE	X				X					3002073599	
CC	1013444409	Roberto Carlos Calais	N/A	Almacén FDLB			X						X	Planta Calais Gobierno	Roberto C

CONTROL DE CAMBIOS: Cualquier modificación a este formato, se hará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la elaboración, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy 19 de Marzo se realizó el colegio Nuevo Chile el ingreso de los artículos tecnológicos y realización entrega de la orden #693, nos encontramos con el almacenista también no realizan apoyo el sector del colegio:
Roberto Cacais y el ingeniero Stiven Castañeda por supuesto continuamos con el contratista o proveedor Oscar Rodriguez representante legal de CI Growth y el ingeniero de soporte Cristian Castro quien estuvo realizando las pruebas de los artículos tecnológicos en el tanda de desarrollo local de base y los criterios que emite la secretaría de educación para la entrega de dotación. nes que cumplen los siguientes elementos.

1 Microfono vocalombrica con planta receptora → 1. • lector optico → 1.
2 Microfono profesional → 2 • escaner de codigo pasado → 1
3 Cabina Acto Potenciada Actuar → 1
4 Tambolo All in One 65 pulgadas → 3.

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa Nuevo Chile son validados en su calidad de trabajo técnico y funcionalidad de los mismos se continua con parte del tanda de desarrollo local de base. El proceso de legalización ante la secretaría de educación

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Señales y cableados de Panel:
- Micrófono Lavalier → 20250311FUBMIC001 / Lector óptico → 20250311FUBLO001
- Micrófono Profesional → 20250311FUBMIP001 / Escáner → 20250311FUBESC001
- Pantallas: 20250311FUBPIC01 - 20250311FUBPIC02 - 20250311FUBPIC03
- Cabinas Audio 1000W: ① 20250311FUBCAC03 - ② 20250311FUBCAC04
(3) 20250311FUBCAC02 (4) 20250311FUBCAC05 (5) 20250311FUBCAC06 (6) 20250311FUBCAC07 (7) 20250311FUBCAC09 (8) 20250311FUBCAC08 (9) 20250311FUBCAC12 - (10) 20250311FUBCAC13 (11) 20250311FUBCAC10 - (12) 20250311FUBCAC11 (13) 20250311FUBCAC15 (14) 20250311FUBCAC14 - (15) 20250311FUBCAC16 (16) 20250311FUBCAC17 - (17) 20250311FUBCAC18

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

BOGOTÁ | GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

Objeto de la reunión: Entrega de dotación a IED - rect - Tecnotragón

Fecha: 13-03-2025

Lugar: IED Luis Lopez de Mesa

Hora de inicio: 12:00

Hora de finalización: 3:00PM

Modalidad: Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta

Dependencia: IDCB

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Puedes dictarlo)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1073152015	Felipe Cortes		Almacen Colegio Luis Lopez de Mesa					X					[illegible]	
CC	52958883	Diana Perez	—	IDCB Educacion		X							X	[illegible]	
CC	1071166871	Sharon Cristancho		IDCB Bodega			X							[illegible]	
CC	1073152916	Lucy Zambrano		Factoria, Colegio Luis Lopez de Mesa										[illegible]	
CC	93[illegible]05	Roberto Carlo Cacao	N/A	Almacen IDCB		X							X	[illegible]	
CC	80769556	Edo Hernandez		ALB - IDCB Educacion		X							X	[illegible]	

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy 13 de marzo se ingresa al colegio Luis Lopez de mesa a realizar la entrega de la orden de compra estos articulos de tecnologia con el proveedor Unión temporal Eagle con el representante legal Sr. Oscar Eduardo Lancheros y coordinador del LED y cada uno de ingeniero la recepción del almacenista Steven Castancho el almacenista verifica los items técnicos aprobados por el fondo de desarrollo local de Bosa y los ciclos que emite la secretaria de educación para la entrega de dotaciones a colegios que cumplen los siguientes elementos de tecnologia

- Micrófono profesional > 2 SHURE DYNAMIC CARDIOID C606N.
- Televisor de 55 pulgadas 8 - EXCLUSIV HD Smart TV 7709406642503.
- Equipo de computo con diadema 7 5 - Numero de series:
1. PF4WJRDB9 PF9XB4528119 3. PF4WRQ0V PF9XB4528119 5. PF4WJRDB9
2. PF4WH5D6 PF9XB4528119 4. PF4WNCK1 PF9XB4528119 PF9XB4528119
- Pantalla All in One de 65 pulgadas 3 3
1. 0599TL7240700148 3. 0599TL7240700148.
2. 0599TL7240700153.

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa Luis Lopez de mesa para validación en su calidad de ficha técnica y funcionalidad de los mismos, se continua por parte del fondo de desarrollo local de Bosa el proceso de legalización ante la secretaria Distrital de Educación

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Fecha: 10/03/2025

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Oficina de Bienestar

Participantes:

- Coordinadora de Bienestar
- Profesional 1: 1025034411 FLORES002
- Profesional 2: 1025034411 FLORES003
- Profesional 3: 1025034411 FLORES004
- Profesional 4: 1025034411 FLORES005
- Profesional 5: 1025034411 FLORES006
- Profesional 6: 1025034411 FLORES007
- Profesional 7: 1025034411 FLORES008

Tema de la reunión:

Estrategias de Bienestar

Desarrollo de la reunión:

Se discutieron las estrategias de bienestar para el mes de marzo, se asignaron responsabilidades y se establecieron fechas de entrega.

Compromisos de la reunión:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Proceso: Gestión de Educación IED - 697 - Tecnologías
Fecha: 12-03-2025
Hora de inicio: 9:30 am
Hora de finalización: 11:30 am
Modalidad: Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar: IED San Antonio Galán
Nombre del Responsable:

Folios	Número de documento de identificación	Nombres y apellidos (completos)	Nombre identitario	Entidad y dependencia	Cargo: Asesor	Directivo	Profesional	Técnico/ Tecnológico	Asistencial	Tipo de vinculación: Carrera	Provisional	Libre nombr.	Contratista	Correo electrónico - Teléfono de contacto	Firma
1	1070[illegible]7[illegible]	[illegible]	—	Colegio José Antonio Galán					1	X				Jantoniogal@educacionbogota.gov.co	
2	1216336	[illegible]	—	Hospital Cruz									X	[illegible]@gmail.com	
3	51[illegible]	Diana Pérez	—	DLB Educación			X						X	diana.perez@gobiernobogota.gov.co	
4	1093444409	Roberto Carlo Cacais	N/A	Almacén FDLB			X						X	roberto.cacais@gobierno	
5	41716431	Marleny Amanda Suescún		Colegio José Antonio Galán IED		X								escdirjoseantoniogal@educacionbogota.edu.co	
6	1093444409	Roberto Carlo Cacais	N/a	Almacén FDLB			X						X	roberto.c.cacais@gobierno	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, autoriza a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, el tratamiento y manejo de los datos personales suministrados en el presente documento, para que sean incorporados en la base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de [illegible] Los datos personales suministrados podrán ser [illegible] Los datos personales suministrados podrán ser [illegible] Los datos personales suministrados podrán ser

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy 13 de Marzo se inicia al colegio José Antonio Galan a realizar la entrega de la orden # estos elementos nos encontramos con el almacenista: teniendo en cuenta se validan las fichas tecnicas aprobadas por el fondo de desarrollo local de Bosa y los criterios que remite la secretaria de educación para la entrega de dotaciones a colegios que cuentan los siguientes articulos de tecnologia, contamos con el ingeniero de sistemas instalando y el almacenista FOMS Roberto

- Equipo de computo #4 con su numero serial
- Microfono inalambrico con pinza receptora #2 / SHURE DYNAMIC CARDIOID (608N
- Microfono de diadema #2 / 2014082759E6C910 - 2014082759E6C088
- Televisor "55" pulgadas #2 - IA005558788
- Cabina Autopotenciada Activa #2 - Audio Sound AS-1200
- Equipo de computo portatil con diadema incluida #4 serial #:
  - A104CE96A011957
  - A104CE96A011147
  - A104CE96A011167
  - A104CE96A011967

los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa, José Antonio GAlan, con calidades de en su calidad de ficha tecnica y funcionalidad de los mismos, se continúa por parte del fondo de desarrollo local de Bosa, el proceso de legalización ante la secretaria Distrital de educación la misma exigencia que es mejor verificar los seguros por inestabilidad de los televisores 55 pulgadas que no permite la fijación y seguridad del mismo

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: Si no se da una respuesta oportuna para dar solución al riesgo se procederá a escalarlo con la periodicidad establecida.
NOTA 2: Agregar evidencias de las que sean necesarias para soportar los acuerdos y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Teniendo en cuenta, hay 13 de mayo se anexe al colegio José Antonio Galán a realizar la entrega de la orden #697 los equipos electrónicos son el almacenista: Antonio Alfaro teniente encargado se validan las fichas técnicas aprobadas por el rango de desarrollo local de bosa y los criterios que permite la secretaria de educación para la entrega de elementos a colegios que cumplan los siguientes articulos de tecnología contando con el inventario de sistemas teniendo en cuenta el almacenista ENAR Roberto

- Equipo de computo →4 con su número serial
- Escaner Una laminica con plasta receptora →2 / SHORETYNAMIC CARPETO C60SN
- Diadema Portatil →1 - 2014CB27FAGEC040 - 2014CB27596600328
- Televisor 55" pulgadas →2 - LAPO55S19-185
- Cables Actividad →1 - Audio Sound AS-1200
- Equipo de computo portatil con diadema incluida →4 Serial #:
  - A104CE96A10119C
  - A104CE96A10117C
  - A104CE96A10111C
  - A104CE96A10113C

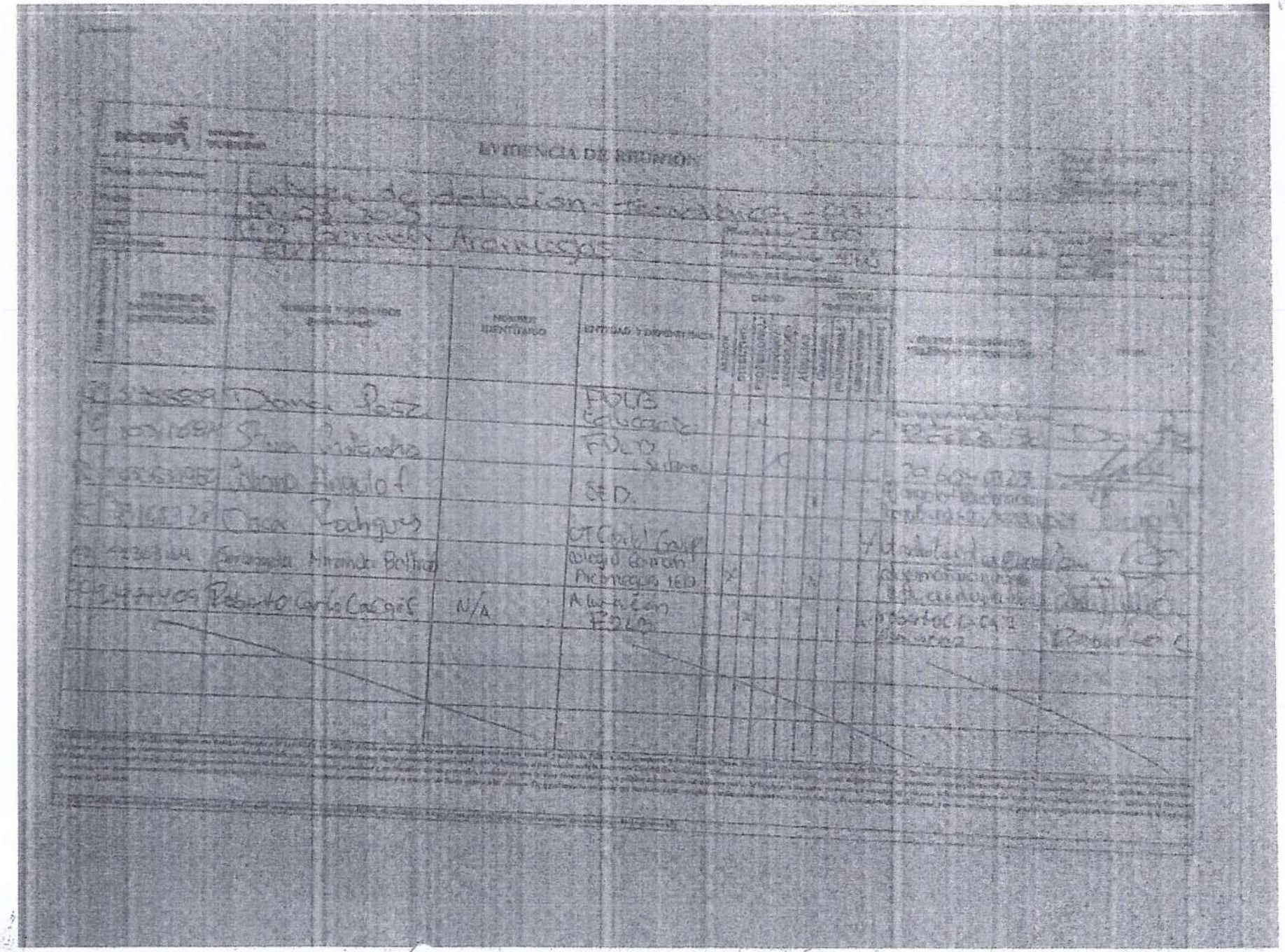
los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativo. I.E José Antonio Galán con calidades en su calidad de toma técnica y funcionalidad de los mismos, continua por parte del tardo, de despacho local de Bosa, el proceso de legalización ante la secretaria Distrital de educación la rectora expresa que es mejor reubicar los soporte por inestabilidad de la televisores 55 pulgadas que no permite la firmeza y seguridad del mismo

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: El cual de no cumplimiento alguno se generara una [illegible] establecido por la institución de sanciones o amonestaciones que se den [illegible]

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión.



EVIDENCIA DE ASISTENCIA

| | | |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy la de hacer el ingreso al colegio Germán Arango, los alcances de tecnología, se realiza la entrega de la orden 697 para encontrarnos en el colegio Sagrado Miranda Febres Ramos Hugolo, rector, del colegio Sagrado Miranda Febres Ramos con el apoyo Roberto Cotes y el ingeniero de sistemas Estudiantes instructores capacitar con todos los proveedor acerca del tema Santander legal de la Ciudad de Cúcuta se validan fechas tramites y aprobados en el fondo de tesorería legal de Rosa y los artículos que fueron la secretaría de educación para la entrega de elementos que cumplan los siguientes elementos:

① Tablero para multimedia con planta receptora → 36 lector optico → 72
② Micrófono profesional → 38
③ Auriculares de radio frecuencia → 32
④ Cabina de pantalla activa → 39
⑤ Equipo portátil con diadema incluida → 22

Equipo de computo de acuerdo → Pendiente para verificar
con ligeras anteriores de radio frecuencia.

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa Germán Arango son validados en su calidad de ficha técnica y funcionalidad de los mismos se continuara por parte del fondo de desarrollo local de Rosa el proceso de legalización ante la secretaría de educación

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: Nota: se realiza la entrega de Equipo de computo al colegio Germán Arango

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Bascula y codigos de barras.

- Telefono inalambrico:
  (1) 20250311FIBH1003
  (2) 20250311FIBH1006
  (3) 20250311FIBH1004
  (4) 20250311FIBH1005
  (5) 20250311FIBH1007
  (6) 20250311FIBH1008

- lector optico:
  (1) 20250311FIBL0002
  (2) 20250311FIBL0004

- Telefono Profesional:
  (1) 20250311FIBHP008
  (2) 20250311FIBHP006
  (3) 20250311FIBHP011
  (4) 20250311FIBHP009
  (5) 20250311FIBHP010
  (6) 20250311FIBHP012
  (7) 20250311FIBHP013
  (8) 20250311FIBHP014

- Antena de Radio frecuencia:
  (1) 20250311FIBAR001
  (2) 20250311FIBAR002

- Cobros Apple:
  (1) 20250311FIBCA029
  (2) 20250311FIBCA025
  (3) 20250311FIBCA018
  (4) 20250311FIBAR026
  (5) 20250311FIBAR030
  (6) 20250311FIBAR027
  (7) 20250311AA037
  (8) 20250311AA032
  (9) 20250311AA033

- Equipo portatil:
  (1) SPF4WH9DG
  (2) SPF4WEIKV

COMPROMISOS DE LA REUNION:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hay 13 de Abril se inicia el colegio José Antonio Galan a realizar la entrega de la BECA #617 estos elementos nos encontramos con el almacenista: Arbeyo Alzate tuvieron en cuenta las fichas técnicas aprobadas por el comité de desarrollo local de Boca y los criterios que permite la secretaria de educación para la entrega de dotaciones a colegios que cumplan los siguientes artículos de tecnología contamos con el manejo de sistemas Stiven Castaño y el almacenista FOUR Roberto

- Equipo de computo → 4 con su número serial
- Hectofaco Inalambrico con planta receptora → 2 / SHURE DYNAMIC CARDIOID G60N
- Hectofono pic tricardi → 2 / 2014062759866028 - 2014062759866028
- Televisor 55" empacado → 2 - LAD055S18185
- Cabina Autoportable Activa → 1 - Alzio sound AS-11200
- Equipo de computo portatil con diadema incluida → 4 serial #:
  - A1DACE96A1011954
  - A1DACE96A1011740
  - A1D4CE96A1011769
  - A1D4CE96A1011960

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa, J. José Antonio Galan, son unidades en 2.0 calidad de ficha técnica y funcionalidad de los mismos, se continuara por parte del comité de desarrollo local de Boca, el proceso de legalización ante la secretaria Distrital de educación

La pantalla elegida es mejor llevarlas separadas por inestabilidad de las 55 pulgadas que no permite la firmeza y seguridad del mismo

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: Los casos de no aceptación deberán ser anexados al presente documento y firmados por los participantes de la reunión.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Entrega de dotación - Tecnológica - ESP

Fecha: 19-03-2025

Lugar: IED El Porvenir

Hora de inicio: 2:50

Hora de finalización: 6:39

Nombre del Responsable:

Modalidad de: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (natural o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	53758881	Diana Pardo		FDLB - Educación			X						X	diana.pardo@gmail.com 3008007780	
CC	1032116874	Sara Castancho		FLDB Sistemas				X						3016640323	
CC	7716870	Oscar Rodriguez		IED Carlos Good										3008822174	
CC	80793631	Alejandro Linares		IED Porvenir										3142968787	
CC	80810901	William Camilo Ayala		IED Porvenir										3107406998	
CC	93444409	Roberto Carlo Calais	N/A	Almacen FDLB			X						X	Carlos.Calais@gobierno	

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes sobre protección de datos personales, la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales que reposan en sus bases de datos, informa que la información suministrada en este formato será utilizada para fines relacionados con el objeto de la reunión, incluyendo el envío de comunicaciones, invitaciones y actividades institucionales. Los datos serán tratados de manera confidencial y no serán compartidos con terceros sin autorización previa, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales. El titular de la información puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales en cualquier momento, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Reunidos en secretaría hoy 19 de marzo se ingresa al colegio El Parsenir se traiga entrega de la orden #697 nos encontramos con el almacenista también contamos con el apoyo de los técnicos del colegio: el ingeniero de sistemas Steven Custancho y el representante de capital Oscar Rodriguez.

Teniendo en cuenta se validan las fichas técnicas aprobadas por el comité de desarrollo local de Bosa y los criterios para tramitar la Secretaría de educación para la entrega de dotaciones de Colombia son los siguientes elementos tecnológicos:

- Televisor de 55 pulgadas mínimo → 17
- Pantallas All one de 65 pulgadas → 4

Los elementos anteriormente mencionados se dejan bajo custodia de la institución educativa El parsenir son validadas en su calidad de ficha técnica y funcionalidad de los mismos se continúa por parte del comité de desarrollo local de Bosa el proceso de legalización ante la secretaría de educación

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

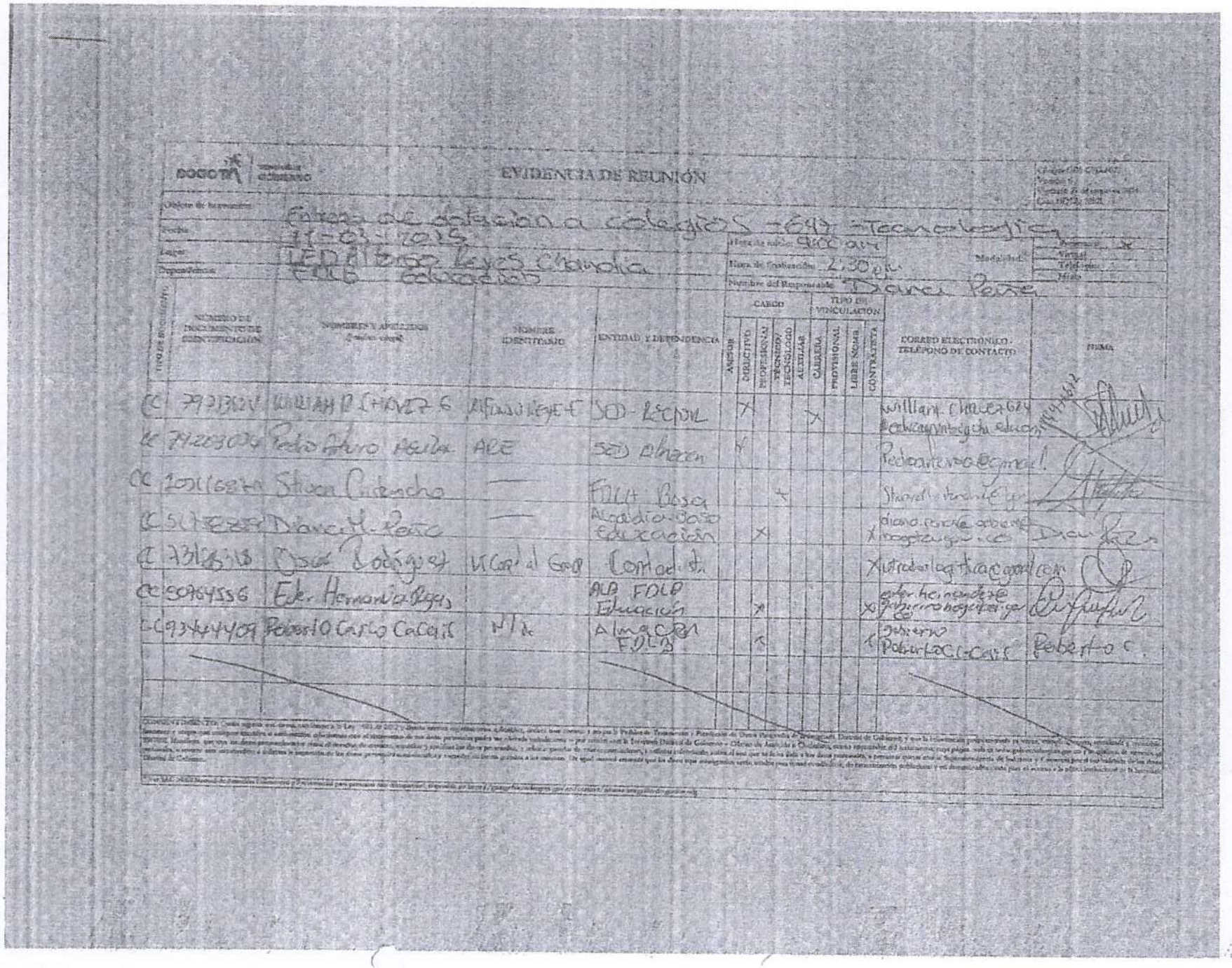
Serviles y codigos de Barras:

- Televisor 55" pulgadas:
  1. 202503177FLBTUS015
  2. 202503177FLBTUS013
  3. 202503177FLBTUS019
  4. 202503177FLBTUS016
  5. 202503177FLBTUS018
  6. 202503177FLBTUS020
  7. 202503177FLBTUS017
  8. 202503177FLBTUS014
  9. 202503177FLBTUS012
  10. 202503177FLBTUS021
  11. 202503177FLBTUS027
  12. 202503177FLBTUS025

- Pantallas All One 65" pulgadas:
  1. 0599TC7240700277
  2. 0599TC7240700159
  3. 0599TC7240700192
  4. 0599TC7240700147

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Entrega de gestión a colegios - 643 - Tecnotecnología
Fecha: 11-03-2025
Lugar: UEN Diego Reyes Chamolca
Dependencia: UEN - educación
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 2:30 p.m.
Nombre del Responsable: Diana Perez
Modalidad: Presencial X, Virtual, Telefónica, Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CARGO IDENTIFICADO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ANESTH	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	79213024	WILLIAM P CHAVEZ G	Profesional Apoyo	SED - LECTOR		X				X				william.chavez624@educacionbogota.edu.co 3144944612	
CC	79209304	Pedro Arturo Acosta	ADE	SED Chapinero		X								Pedroacosta@educacion.gov.co	
CC	1031168414	Sharol Cubencho	—	FOLA Bosa				X						Sharol.cubencho@gmail.com	
CC	52782218	Diana M. Perez	—	Alcaldía Local Educación			X							diana.perez@educacionbogota.edu.co X	Diana Perez
CC	7316818	Oscar Rodriguez	Contratista	Contratista									X	Contratista@educacionbogota.edu.co	
CC	52964556	Edr. Hernandez Reyes		SED FOLA Educación			X						X	edgar.hernandez@educacionbogota.edu.co	
CC	1193444409	Roberto Carlo Cacais	N/A	Almacen FOLA			X						X	Roberto.Cacais@educacionbogota.edu.co	Roberto C.

Observación: De conformidad con lo dispuesto en la Ley [illegible] y demás normas concordantes, la información suministrada en este formato será tratada de manera confidencial y segura, con el propósito de [illegible] en el cumplimiento de sus datos personales podrá ser ejercido mediante escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención a Ciudadanía, quien responderá en los términos que para [illegible] Manifiesta que ya los datos personales a que tiene el derecho de acceso, rectificación y cancelación que le son aplicables, y autoriza expresamente a disponer la información de los datos personales suministrados y requeridos en esta planilla a los terceros. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán utilizados para [illegible] de [illegible] y demás fines [illegible] de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta hoy 17 de marzo, se ingresa al colegio Alfonso reyes CHAMBIA el realizar la entrega de la orden # 697-30264, estos elementos nos encontramos con el almacenista Pedro Arturo Aguilar y en sector: William Chaucá y con el proveedor UT. Group: Oscar Rodriguez cotando en cuenta se cumplan los ítems técnicos aprobados por el fondo de desarrollo local de Bosa, y los criterios que remite la Secretaría de educación para la entrega de dotaciones a colegios que cumplan los siguientes elementos de tecnología, también contamos con el apoyo del ingeniero del FDLB: Steven Cristancho - Ingeniero sistemas.

- Equipo de computo de escritorio =>
- Tableta All in One de 65 pulgadas =>
- Cabina hasta potenciado activa =>
- Audio Sound AS-1200

Serial de: Tableta All in One de 65" pulgadas: ① 0S68TL7240T00797
② 0S68TL7240T00734 ③ 0S68TL7240T00847 ④ 0S68TL7240T00603.

- Equipo de computo de escritorio 3 unidades. Serial: ① No 24123600000083.
② 24123600032.

Los elementos anteriormente mencionados se dejan baja custodia de la institución Alfonso Reyes Echeverría son validados en su calidad, de ficha técnica y funcionalidad de los mismos, se continúa por parte del fondo de desarrollo local de Bosa el proceso de legalización ante la secretaría distrital de educación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Sellos y Codigos de Barra.

-Cabinas Auxiliar:
(1) 20250374 FLBCA0104.
(2) 20250374 FLBCA0274.
(3) 20250374 FLBCA0274.
(4) 20250374 FLBC#022

-Equipo de computo de escritorio:
(1) A1B4CEAGA 10.11.19
(2) A104CEAGA 10.11.01
(3) A1D4CEAGA 10.11.16.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA