JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO

De: LUIS ALBERTO CANTOR BELLO
Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2025 2:25 p. m.
Para: JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
CC: NATALIA CORTES
Asunto: SOPORTE DE PAGO No 9 a UT-G1A-002 identificado con NIT 901898177 - CONTRATO 7105913_2024
Datos adjuntos: FURC_215447_PAGO No 9_G1A-13_G1A-14_UT-G1A-002.pdf; G1A-13_G1A-14_901898177_UT-G1A-002.pdf; ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No_9 UT-G1A-002.pdf; ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No_10 UT-G1A-002.pdf; ACTA DE SUPERVISION AUTORIZAR PAGOS DESEMBOLSO No 9 UT-G1A-002.pdf; ING_686_7105913 UT-G1A-002 - copia.pdf; ING_686_7105913 UT-G1A-002.pdf; ING_755_7105913 UT-G1A-002.pdf; 7105913-2024_ PAGOS 011 Y 012_901898177.pdf

Buen día Johanna,

Adjunto envío soportes del pago a UT-G1A-002 identificado con NIT 901898177 en ejecución del CONTRATO 7105913_2024

Pago No 9 - por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 93,002,348.00)

Atte.,

Luis Alberto Cantor Bello
Profesional de Apoyo
Dirección de Dotaciones escolares



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

UT-G1A-002_7105913_2024_901898177_FACTS G1A-13 y G1A-14

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	G1A-3	10/04/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	10/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	139.107.117,6 COP	165.537.470 COP	165.537.470 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	G1A-4	9/05/2025 4:39 AM *(UTC -5 horas)*	9/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	311.534.586,5 COP	370.726.158 COP	370.726.158 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	G1A-6	16/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	19.390.494,9 COP	23.074.689 COP	23.074.689 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	G1A-5	15/05/2025 3:00 AM *(UTC -5 horas)*	15/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	130.772.536,9 COP	155.619.319 COP	155.619.319 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	G1A-7	11/06/2025 4:57 PM *(UTC -5 horas)*	10/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	415.731.145,3 COP	494.720.063 COP	494.720.063 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	G1A-8	12/06/2025 5:23 PM *(UTC -5 horas)*	12/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	179.613.662,1 COP	213.740.258 COP	213.740.258 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	G1A-9	16/06/2025 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	46.697.201,6 COP	55.569.670 COP	55.569.670 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	G1A-10	2/07/2025 3:13 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	158.161.236,1 COP	188.211.871 COP	188.211.871 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	G1A-11	17/07/2025 9:06 AM *(UTC -5 horas)*	18/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	103.906.314,2 COP	123.648.514 COP	123.648.514 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	G1A-12	12/08/2025 4:27 PM *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	180.927.694,9 COP	215.303.957 COP	215.303.957 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	G1A-14	8/09/2025 8:50 AM *(UTC -5 horas)*	5/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.780.618,5 COP	21.158.936 COP	21.158.936 COP	Aprobado	Detalle
Pago 012	G1A-13	15/08/2025 8:55 AM *(UTC -5 horas)*	15/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60.372.615,9 COP	71.843.413 COP	71.843.413 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.099.154.885,0 COP	-	-
Valor anticipo:	0,0 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,0 COP	0%	-
Valor facturado:	2.099.154.318,0 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	93.002.349,0 COP	4,4%	-
Valor pagado:	2.006.151.969,0 COP	95,6%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,0 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,0 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	93.002.916,0 COP	4,4%	-
Valor pendiente de entrega:	2.099.154.885,0 COP	100%	-

Soporte de aprobación de Facturas de venta G1A-13 y G1A-14 por valor total de $93.002.349

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

Trámite: Sp2030525 **Fecha:** 18/09/2025 19:59:46 **No. del Furc:** 215447

CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a UT-G1A-002 identificado con NIT 901898177 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 93,002,348.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 20/08/2025 al 18/09/2025
Valor de la base del IVA: 78,153,234.00
IVA:
Valor IVA : 14,849,114.00
Tipo de contrato: 16
Valor Contrato: 699,159,912.00
Número del contrato 7105913
Número de días del contrato: 0
Fecha del acta de inicio: 19/03/2025
Valor mensualizado: 0.00
Tipo de identificación: NIT
Número cuenta bancaria: 025499518
Tipo cuenta bancaria: Ahorro
Entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA
Pago parcial: 5
Pago final: NO
Aporte a salud:
Aporte a pensión:
Aporte a ARL:
Dependiente:
Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:
Intereses de vivienda:
Aporte AFC:
Entidad aporte AFC:
Aporte AFP:
Entidad aporte AFP:

Registro presupuestal: 2657 Vigencia del Registro: 2025 Valor RP: 699,159,912.00

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

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.9
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

Correspondiente al periodo: del 27 de marzo al 30 de mayo de 2025, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de septiembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY,** identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor, y **EDGAR ZARATE GOMEZ con C.C. No. 98.379.990**, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. **901.898.177-7**, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

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

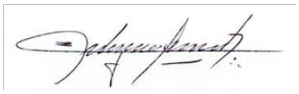
ACTA DE INGRESO No.	**686 – 755**
FECHA INGRESO	**1 y 15 de septiembre de 2025**
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	**$ 93.002.349,00 / 2539**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.9
CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 9, el cual corresponde a $93.002.349,00 M/cte.- Incluido IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual y presupuestal es del 99.99% del valor del contrato.

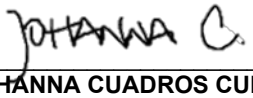
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



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



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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8dcc3d025912ab7b14bc7ef74e1bba2fe292fd1f2e52a31ed98ad86deb5c2a7b81711e7f1a76f42701e5412934e4204a

Número de Factura: G1A-13
Fecha de Emisión: 15/08/2025
Fecha de Vencimiento: 23/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CO1.PCCNTR.7105913
Fecha de orden de pedido: 15/08/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT-G1A-002
Nombre Comercial: UT-G1A-002
Nit del Emisor: 901898177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 C # 24 Sur - 46
Teléfono / Móvil: 3005386937
Correo: utcontabilidad01@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO #66-63
Teléfono / Móvil: 6013241000 ext 3129
Correo: alejandro.caceras@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	JUEGO DE AJEDREZ PRO FESIONAL PORTATIL	NIU	100,00	$ 20.270,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.141,21	19.00			$ 2.027.059,00
2	03	BALON BALONCESTO N 7	NIU	75,00	$ 32.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.754,24	19.00			$ 2.414.496,00
3	04	BALON BALONCESTO N 6	NIU	75,00	$ 33.619,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.075,45	19.00			$ 2.521.449,75
4	05	BALON BALONCESTO N 5	NIU	48,00	$ 30.962,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.375,08	19.00			$ 1.486.184,64
5	06	PAR DE MALLAS DE BALO NCESTO INMUNIZADAS N 7	NIU	6,00	$ 9.552,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.889,39	19.00			$ 57.312,60
6	07	BALON DE VOLEIBOL	NIU	105,00	$ 63.940,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.275.609,78	19.00			$ 6.713.735,70
7	08	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	NIU	6,00	$ 106.720,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.660,99	19.00			$ 640.321,02
8	09	BALON FUTBOL N 4	NIU	75,00	$ 45.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.482,73	19.00			$ 3.413.067,00
9	10	PAR DE MALLAS INMUNI ZADAS TIPO CABANA PA RA MICROFUTBO	NIU	4,00	$ 78.267,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.483,09	19.00			$ 313.068,92
10	11	JUEGOS DE CANCHAS PR EDEPORTIVAS	NIU	6,00	$ 173.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.610,86	19.00			$ 1.040.057,16
11	12	BALON FUTBOL N 5	NIU	22,00	$ 49.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.632,49	19.00			$ 1.087.539,42
12	13	BALON DE FUTBOL DE SA LON O FUTSALA	NIU	72,00	$ 51.589,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.738,61	19.00			$ 3.714.413,76
13	14	COLCHONETA 200x100x 5 CM	NIU	86,00	$ 40.122,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 655.604,75	19.00			$ 3.450.551,34
14	16	BANCO SUECO GRANDE	NIU	4,00	$ 452.593,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.970,89	19.00			$ 1.810.373,12
15	18	BOLAS PARA TENIS DE M ESA POR 6 UNIDADES	NIU	26,00	$ 7.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,03	19.00			$ 193.273,86
16	19	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	NIU	9,00	$ 807.884,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.381.481,69	19.00			$ 7.270.956,27
17	20	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	NIU	24,00	$ 23.410,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.753,80	19.00			$ 561.862,08
18	21	CINTA METRICA POR 30 METROS	NIU	9,00	$ 26.473,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.270,45	19.00			$ 238.265,55
19	22	COMPRESOR ELECTRICO	NIU	8,00	$ 75.905,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.376,94	19.00			$ 607.247,04
20	23	PLATILLO DE SENALIZAC ION	NIU	261,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.257,38	19.00			$ 296.091,45
21	24	CRONOMETRO ELECTRO NICO DIGITAL	NIU	21,00	$ 49.843,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.876,36	19.00			$ 1.046.717,70
22	25	JUEGO TARJETAS ARBIT RO PAQUETE POR 3 UNI DADES	NIU	23,00	$ 4.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.188,99	19.00			$ 111.521,02
23	26	LAZO SALTO 120 CM	NIU	175,00	$ 4.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.551,42	19.00			$ 871.323,25
24	27	LAZO SALTO 4 M	NIU	59,00	$ 5.531,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.012,94	19.00			$ 326.383,87
25	28	LAZO SALTO 3 M	NIU	55,00	$ 4.922,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.442,11	19.00			$ 270.747,95
26	29	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES T ALLAS S M L	NIU	154,00	$ 6.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.001,12	19.00			$ 1.021.058,50
27	30	PITO PROFESIONAL	NIU	26,00	$ 7.690,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.992,31	19.00			$ 199.959,50
28	31	JUEGO DE TABLAS TACTI CAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	NIU	15,00	$ 41.912,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.450,94	19.00			$ 628.689,15
29	32	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	NIU	13,00	$ 53.875,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.072,81	19.00			$ 700.383,19
30	33	BANDA ELASTICA CON A GARRE	NIU	80,00	$ 7.049,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.153,62	19.00			$ 563.966,40
31	34	TULA PARA BALONES X 1 0	NIU	45,00	$ 23.628,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.024,27	19.00			$ 1.063.285,65
32	35	AROS HULA HULA	NIU	139,00	$ 1.696,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.808,26	19.00			$ 235.832,96
33	36	CANECA TUNEL MULTIC OLOR	NIU	12,00	$ 133.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.638,52	19.00			$ 1.598.097,48
34	37	CUBO 40x40	NIU	30,00	$ 92.525,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.393,70	19.00			$ 2.775.756,30
35	38	EQUIPO PSICOMOTOR	NIU	11,00	$ 514.120,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.074.511,16	19.00			$ 5.655.321,87
36	39	PELOTA DE LETRAS CAU CHO N 5	NIU	111,00	$ 3.009,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.464,87	19.00			$ 334.025,64
37	40	TACOS EDUCATIVOS PA QUETE POR 27 CUBOS	NIU	30,00	$ 14.591,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.172,12	19.00			$ 437.748,00
38	41	PELOTA EN CAUCHO O V INILO INFLABLE	NIU	20,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.520,00	19.00			$ 208.000,00
39	42	BALON MEDICINAL 1 KG	NIU	4,00	$ 30.124,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.894,58	19.00			$ 120.497,79
40	43	BALON MEDICINAL 2 Kg	NIU	4,00	$ 36.493,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.734,89	19.00			$ 145.973,12
41	44	BALON MEDICINAL 3 Kg	NIU	4,00	$ 41.118,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.250,05	19.00			$ 164.473,96
42	02	TABLERO MURAL PARA E L DOCENTE	NIU	10,00	$ 83.806,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.232,82	19.00			$ 838.067,48
43	17	VIGA DE EQUILIBRIO	NIU	2,00	$ 598.729,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.517,31	19.00			$ 1.197.459,52

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
15/08/2025 15:15:38
Documento validado por la DIAN:
15/08/2025 15:15:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	60372615.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60372615.98
IVA	11470797.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11470797.02
Total neto factura (=)	71843413
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 71843413

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.372.615,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.372.615,98
IVA	11.470.797,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.470.797,02
Total neto factura (=)	71.843.413,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 71.843.413,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b6d90a676c3459015c3a984c8ae706716f66989eecd7d3d7e48fdb685902bbeaee49325b36393d4c0664adea61ce18b

Número de Factura: G1A-14
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 13/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CO1.PCCNTR. 7105913
Fecha de orden de pedido: 05/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT-G1A-002
Nombre Comercial: UT-G1A-002
Nit del Emisor: 901898177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 C # 24 Sur - 46
Teléfono / Móvil: 3005386937
Correo: utcontabilidad01@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO #66-63
Teléfono / Móvil: 6013241000 ext 3129
Correo: alejandro.caceras@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	TABLERO MURAL PARA E L DOCENTE	NIU	2,00	$ 83.806,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.846,56	19.00			$ 167.613,50
2	03	BALON BALONCESTO N 7	NIU	50,00	$ 32.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.836,16	19.00			$ 1.609.664,00
3	04	BALON BALONCESTO N 6	NIU	50,00	$ 33.619,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.383,64	19.00			$ 1.680.966,50
4	05	BALON BALONCESTO N 5	NIU	32,00	$ 30.962,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.250,05	19.00			$ 990.789,76
5	07	BALON DE VOLEIBOL	NIU	50,00	$ 63.940,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 607.433,23	19.00			$ 3.197.017,00
6	08	MALLA INMUNIZADA DE V OLEIBOL N 5	NIU	2,00	$ 106.720,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.553,66	19.00			$ 213.440,34
7	09	BALON FUTBOL N 4	NIU	50,00	$ 45.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.321,82	19.00			$ 2.275.378,00
8	11	JUEGOS DE CANCHAS PR EDEPORTIVAS	NIU	4,00	$ 173.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.740,57	19.00			$ 693.371,44
9	12	BALON FUTBOL N 5	NIU	14,00	$ 49.433,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.493,40	19.00			$ 692.070,54
10	13	BALON DE FUTBOL DE SA LON O FUTSALA	NIU	48,00	$ 51.589,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.492,41	19.00			$ 2.476.275,84
11	14	COLCHONETA 200x100x 5 CM	NIU	80,00	$ 40.122,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.864,89	19.00			$ 3.209.815,20
12	22	COMPRESOR ELECTRICO	NIU	1,00	$ 75.904,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.421,77	19.00			$ 75.904,06
13	23	PLATILLO DE SENALIZACI ON	NIU	76,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.381,46	19.00			$ 86.218,20
14	24	CRONOMETRO ELECTRO NICO DIGITAL	NIU	3,00	$ 49.843,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.410,91	19.00			$ 149.531,10
15	25	JUEGO TARJETAS ARBIT RO PAQUETE POR 3 UNI DADES	NIU	3,00	$ 4.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.763,78	19.00			$ 14.546,22
16	30	PITO PROFESIONAL	NIU	5,00	$ 7.690,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.306,21	19.00			$ 38.453,75
17	31	JUEGO DE TABLAS TACTI CAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	NIU	5,00	$ 41.912,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.816,98	19.00			$ 209.563,05

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2025 09:01:36
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 09:01:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		17780618.5
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17780618.5
IVA		3378317.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3378317.5
Total neto factura (=)		21158936
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 21158936

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		17.780.618,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.780.618,50
IVA		3.378.317,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.378.317,50
Total neto factura (=)		21.158.936,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 21.158.936,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	48	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 5	Suministros					$36,845.0	$1,768,560.0
	75	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 6	Suministros					$40,007.0	$3,000,525.0
	75	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 7	Suministros					$38,310.0	$2,873,250.0
	72	5111140101	5111023055	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	Suministros					$61,391.0	$4,420,152.0
	105	5111140101	5111023055	BALON DE VOLEIBOL	Suministros					$76,089.0	$7,989,345.0
	75	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 4	Suministros					$54,154.0	$4,061,550.0
	22	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 5	Suministros					$58,826.0	$1,294,172.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 1 KG	Suministros					$35,849.0	$143,396.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 2 Kg	Suministros					$43,427.0	$173,708.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 3 Kg	Suministros					$48,931.0	$195,724.0
	86	5111140101	5111023083	COLCHONETA 200x100x5 CM	Suministros					$47,746.0	$4,106,156.0
	100	5111140101	5111023093	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	Suministros					$24,122.0	$2,412,200.0
	5	5111140101	5111023093	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$249,380.0
	21	5111140101	5111023097	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	Suministros					$59,314.0	$1,245,594.0
	10	5111140101	5111023137	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	Suministros					$99,729.0	$997,290.0
	139	5111140101	5111023196	AROS HULA HULA	Suministros					$2,019.0	$280,641.0
	80	5111140101	5111023196	BANDA ELASTICA CON AGARRE	Suministros					$8,389.0	$671,120.0
	26	5111140101	5111023196	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	Suministros					$8,846.0	$229,996.0
	12	5111140101	5111023196	CANECA TUNEL MULTICOLOR	Suministros					$158,478.0	$1,901,736.0
	9	5111140101	5111023196	CINTA METRICA POR 30 METROS	Suministros					$31,504.0	$283,536.0
	30	5111140101	5111023196	CUBO 40x40	Suministros					$110,105.0	$3,303,150.0
	10	5111140101	5111023196	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$498,760.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	23	5111140101	5111023196	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	Suministros					$5,770.0	$132,710.0
	175	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 120 CM	Suministros					$5,925.0	$1,036,875.0
	55	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 3 M	Suministros					$5,858.0	$322,190.0
	59	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 4 M	Suministros					$6,583.0	$388,397.0
	6	5111140101	5111023196	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	Suministros					$126,997.0	$761,982.0
	6	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	Suministros					$11,367.0	$68,202.0
	4	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	Suministros					$93,138.0	$372,552.0
	111	5111140101	5111023196	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	Suministros					$3,581.0	$397,491.0
	20	5111140101	5111023196	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	Suministros					$12,376.0	$247,520.0
	154	5111140101	5111023196	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	Suministros					$7,890.0	$1,215,060.0
	26	5111140101	5111023196	PITO PROFESIONAL	Suministros					$9,152.0	$237,952.0
	261	5111140101	5111023196	PLATILLO DE SENALIZACION	Suministros					$1,350.0	$352,350.0
	24	5111140101	5111023196	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	Suministros					$27,859.0	$668,616.0
	30	5111140101	5111023196	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	Suministros					$17,364.0	$520,920.0
	45	5111140101	5111023196	TULA PARA BALONES X 10	Suministros					$28,118.0	$1,265,310.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	VIGA DE EQUILIBRIO	Suministros					$712,491.0	$712,491.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	VIGA DE EQUILIBRIO	Suministros					$712,491.0	$712,491.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (2064 registro(s) de detalle)											$71,843,413.0
Suma											

Suma Total $71,843,413.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 7105913 DE 2024

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	48	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 5	Suministros					$36,845.0	$1,768,560.0
	75	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 6	Suministros					$40,007.0	$3,000,525.0
	75	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 7	Suministros					$38,310.0	$2,873,250.0
	72	5111140101	5111023055	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	Suministros					$61,391.0	$4,420,152.0
	105	5111140101	5111023055	BALON DE VOLEIBOL	Suministros					$76,089.0	$7,989,345.0
	75	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 4	Suministros					$54,154.0	$4,061,550.0
	22	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 5	Suministros					$58,826.0	$1,294,172.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 1 KG	Suministros					$35,849.0	$143,396.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 2 Kg	Suministros					$43,427.0	$173,708.0
	4	5111140101	5111023055	BALON MEDICINAL 3 Kg	Suministros					$48,931.0	$195,724.0
	86	5111140101	5111023083	COLCHONETA 200x100x5 CM	Suministros					$47,746.0	$4,106,156.0
	100	5111140101	5111023093	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	Suministros					$24,122.0	$2,412,200.0
	5	5111140101	5111023093	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$249,380.0
	21	5111140101	5111023097	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	Suministros					$59,314.0	$1,245,594.0
	10	5111140101	5111023137	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	Suministros					$99,729.0	$997,290.0
	139	5111140101	5111023196	AROS HULA HULA	Suministros					$2,019.0	$280,641.0
	80	5111140101	5111023196	BANDA ELASTICA CON AGARRE	Suministros					$8,389.0	$671,120.0
	26	5111140101	5111023196	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	Suministros					$8,846.0	$229,996.0
	12	5111140101	5111023196	CANECA TUNEL MULTICOLOR	Suministros					$158,478.0	$1,901,736.0
	9	5111140101	5111023196	CINTA METRICA POR 30 METROS	Suministros					$31,504.0	$283,536.0
	30	5111140101	5111023196	CUBO 40x40	Suministros					$110,105.0	$3,303,150.0
	10	5111140101	5111023196	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$498,760.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	23	5111140101	5111023196	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	Suministros					$5,770.0	$132,710.0
	175	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 120 CM	Suministros					$5,925.0	$1,036,875.0
	55	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 3 M	Suministros					$5,858.0	$322,190.0
	59	5111140101	5111023196	LAZO SALTO 4 M	Suministros					$6,583.0	$388,397.0
	6	5111140101	5111023196	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	Suministros					$126,997.0	$761,982.0
	6	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	Suministros					$11,367.0	$68,202.0
	4	5111140101	5111023196	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	Suministros					$93,138.0	$372,552.0
	111	5111140101	5111023196	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	Suministros					$3,581.0	$397,491.0
	20	5111140101	5111023196	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	Suministros					$12,376.0	$247,520.0
	154	5111140101	5111023196	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	Suministros					$7,890.0	$1,215,060.0
	26	5111140101	5111023196	PITO PROFESIONAL	Suministros					$9,152.0	$237,952.0
	261	5111140101	5111023196	PLATILLO DE SENALIZACION	Suministros					$1,350.0	$352,350.0
	24	5111140101	5111023196	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	Suministros					$27,859.0	$668,616.0
	30	5111140101	5111023196	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	Suministros					$17,364.0	$520,920.0
	45	5111140101	5111023196	TULA PARA BALONES X 10	Suministros					$28,118.0	$1,265,310.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	VIGA DE EQUILIBRIO	Suministros					$712,491.0	$712,491.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	BANCO SUECO GRANDE	Suministros					$538,586.0	$538,586.0
	1	5111140101	2000018053	VIGA DE EQUILIBRIO	Suministros					$712,491.0	$712,491.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	Suministros					$961,382.0	$961,382.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	Suministros					$64,112.0	$64,112.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0
	1	5111140101	2000018053	EQUIPO PSICOMOTOR	Suministros					$611,803.0	$611,803.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **01/09/2025 12:40:22 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 686 **FECHA APROBADO** 01/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500702 **FECHA INGRESO** 01/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 15/08/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 19/08/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (2064 registro(s) de detalle)											$71,843,413.0
Suma											

Suma Total $71,843,413.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 7105913 DE 2024

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **15/09/2025 02:08:23 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 755 **FECHA APROBADO** 15/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500769 **FECHA INGRESO** 15/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 14 **FECHA FACTURA** 05/09/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 11/09/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	32	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 5	Suministros					$36,845.0	$1,179,040.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	50	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 7	Suministros					$38,310.0	$1,915,500.0
	48	5111140101	5111023055	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	Suministros					$61,391.0	$2,946,768.0
	50	5111140101	5111023055	BALON DE VOLEIBOL	Suministros					$76,089.0	$3,804,450.0
	50	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 4	Suministros					$54,154.0	$2,707,700.0
	14	5111140101	5111023055	BALON FUTBOL N 5	Suministros					$58,826.0	$823,564.0
	80	5111140101	5111023083	COLCHONETA 200x100x5 CM	Suministros					$47,746.0	$3,819,680.0
	5	5111140101	5111023093	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	Suministros					$49,876.0	$249,380.0
	3	5111140101	5111023097	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	Suministros					$59,314.0	$177,942.0
	2	5111140101	5111023137	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	Suministros					$99,729.0	$199,458.0
	3	5111140101	5111023196	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	Suministros					$5,770.0	$17,310.0
	2	5111140101	5111023196	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	Suministros					$126,997.0	$253,994.0
	5	5111140101	5111023196	PITO PROFESIONAL	Suministros					$9,152.0	$45,760.0
	76	5111140101	5111023196	PLATILLO DE SENALIZACION	Suministros					$1,350.0	$102,600.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	1	5111140101	2000028016	COMPRESOR ELECTRICO	Suministros					$90,328.0	$90,328.0
	1	5111140101	2000018053	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	Suministros					$206,278.0	$206,278.0
	50	5111140101	5111023055	BALON BALONCESTO N 6	Suministros					$40,007.0	$2,000,350.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (475 registro(s) de detalle)

$21,158,936.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **15/09/2025 02:08:23 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 755 **FECHA APROBADO** 15/09/2025 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202500769 **FECHA INGRESO** 15/09/2025

PROVEEDOR UT-G1A-002 **NIT** 901898177 **NUMERO DE FACTURA** 14 **FECHA FACTURA** 05/09/2025

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 11/09/2025 **VIGENCIA** 2025

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

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

Suma Total $21,158,936.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 7105913 DE 2024

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 9
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

En Bogotá D.C., a los 30 días de mayo de 2025, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista y **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares, de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas para suscribir el acta de recibo a satisfacción No.9 de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024 cuyo objeto es "ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" con fecha de inicio del 07 de enero de 2025 y fecha de terminación del 31 de mayo de 2025, que recopila los recibidos a satisfacción de acuerdo con las entregas realizadas a las Instituciones Educativas Distritales como se indican a continuación:

No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
1	20/05/2025	FONTIBON	COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (IED)	132	$ 3.161.968,00
2	27/03/2025	KENNEDY	COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA)	888	$ 27.826.937,00
3	19/05/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LA PAZ (CED)	691	$ 23.826.324,00
4	29/05/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	71	$ 6.036.279,00
5	28/05/2025	TUNJUELITO	COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	80	$ 2.306.180,00
6	20/05/2025	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	202	$ 8.685.725,00
TOTAL				**2064**	**$ 71.843.413,00**

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	100	$ 24.122,00	$ 2.412.200,00
2	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	10	$ 99.729,00	$ 997.290,00
3	BALON BALONCESTO N 7	75	$ 38.310,00	$ 2.873.250,00
4	BALON BALONCESTO N 6	75	$ 40.007,00	$ 3.000.525,00
5	BALON BALONCESTO N 5	48	$ 36.845,00	$ 1.768.560,00
6	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	6	$ 11.367,00	$ 68.202,00
7	BALON DE VOLEIBOL	105	$ 76.089,00	$ 7.989.345,00
8	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	6	$ 126.997,00	$ 761.982,00
9	BALON FUTBOL N 4	75	$ 54.154,00	$ 4.061.550,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 9
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	4	$ 93.138,00	$ 372.552,00
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	6	$ 206.278,00	$ 1.237.668,00
12	BALON FUTBOL N 5	22	$ 58.826,00	$ 1.294.172,00
13	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	72	$ 61.391,00	$ 4.420.152,00
14	COLCHONETA 200x100x5 CM	86	$ 47.746,00	$ 4.106.156,00
16	BANCO SUECO GRANDE	4	$ 538.586,00	$ 2.154.344,00
17	VIGA DE EQUILIBRIO	2	$ 712.491,00	$ 1.424.982,00
18	BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	26	$ 8.846,00	$ 229.996,00
19	MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	9	$ 961.382,00	$ 8.652.438,00
20	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	24	$ 27.859,00	$ 668.616,00
21	CINTA METRICA POR 30 METROS	9	$ 31.504,00	$ 283.536,00
22	COMPRESOR ELECTRICO	8	$ 90.328,00	$ 722.624,00
23	PLATILLO DE SENALIZACION	261	$ 1.350,00	$ 352.350,00
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	21	$ 59.314,00	$ 1.245.594,00
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	23	$ 5.770,00	$ 132.710,00
26	LAZO SALTO 120 CM	175	$ 5.925,00	$ 1.036.875,00
27	LAZO SALTO 4 M	59	$ 6.583,00	$ 388.397,00
28	LAZO SALTO 3 M	55	$ 5.858,00	$ 322.190,00
29	PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	154	$ 7.890,00	$ 1.215.060,00
30	PITO PROFESIONAL	26	$ 9.152,00	$ 237.952,00
31	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	15	$ 49.876,00	$ 748.140,00
32	BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	13	$ 64.112,00	$ 833.456,00
33	BANDA ELASTICA CON AGARRE	80	$ 8.389,00	$ 671.120,00
34	TULA PARA BALONES X 10	45	$ 28.118,00	$ 1.265.310,00
35	AROS HULA HULA	139	$ 2.019,00	$ 280.641,00
36	CANECA TUNEL MULTICOLOR	12	$ 158.478,00	$ 1.901.736,00
37	CUBO 40x40	30	$ 110.105,00	$ 3.303.150,00
38	EQUIPO PSICOMOTOR	11	$ 611.803,00	$ 6.729.833,00
39	PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	111	$ 3.581,00	$ 397.491,00
40	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	30	$ 17.364,00	$ 520.920,00
41	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	20	$ 12.376,00	$ 247.520,00
42	BALON MEDICINAL 1 KG	4	$ 35.849,00	$ 143.396,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 9
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
43	BALON MEDICINAL 2 Kg	4	$ 43.427,00	$ 173.708,00
44	BALON MEDICINAL 3 Kg	4	$ 48.931,00	$ 195.724,00
TOTAL		**2064**		**$ 71.843.413,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de compraventa 7105913 de 2024:

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

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

JOHANNA C.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 10
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

En Bogotá D.C., a los 31 días de mayo de 2025, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista y **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares, de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 10 de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024 cuyo objeto es "ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" con fecha de inicio del 07 de enero de 2025 y fecha de terminación del 31 de mayo de 2025, que recopila los recibidos a satisfacción de acuerdo con las entregas realizadas a las Instituciones Educativas Distritales como se indican a continuación:

No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
1	28/03/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	341	$ 15.246.760,00
2	30/05/2025	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	134	$ 5.912.176,00
TOTAL				**475**	**$ 21.158.936,00**

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	2	$ 99.729,00	$ 199.458,00
3	BALON BALONCESTO N 7	50	$ 38.310,00	$ 1.915.500,00
4	BALON BALONCESTO N 6	50	$ 40.007,00	$ 2.000.350,00
5	BALON BALONCESTO N 5	32	$ 36.845,00	$ 1.179.040,00
7	BALON DE VOLEIBOL	50	$ 76.089,00	$ 3.804.450,00
8	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	$ 126.997,00	$ 253.994,00
9	BALON FUTBOL N 4	50	$ 54.154,00	$ 2.707.700,00
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	4	$ 206.278,00	$ 825.112,00
12	BALON FUTBOL N 5	14	$ 58.826,00	$ 823.564,00
13	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	48	$ 61.391,00	$ 2.946.768,00
14	COLCHONETA 200x100x5 CM	80	$ 47.746,00	$ 3.819.680,00
22	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328,00	$ 90.328,00
23	PLATILLO DE SENALIZACION	76	$ 1.350,00	$ 102.600,00
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	$ 59.314,00	$ 177.942,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 10
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024

ÍTEM ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	$ 5.770,00	$ 17.310,00
30	PITO PROFESIONAL	5	$ 9.152,00	$ 45.760,00
31	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	$ 49.876,00	$ 249.380,00
TOTAL		**475**		**$ 21.158.936,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de compraventa 7105913 de 2024:

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

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

JOHANNA C.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 23 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BALON BALONCESTO N 7	24	$ 38.310	$ 919.440
4	BALON BALONCESTO N 6	24	$ 40.007	$ 960.168
5	BALON BALONCESTO N 5	15	$ 36.845	$ 552.675
7	BALON DE VOLEIBOL	24	$ 76.089	$ 1.826.136
8	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	$ 126.997	$ 253.994
9	BALON FUTBOL N 4	24	$ 54.154	$ 1.299.696
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	$ 206.278	$ 412.556
12	BALON FUTBOL N 5	6	$ 58.626	$ 352.956
13	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	$ 61.391	$ 1.473.384
22	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
23	PLATILLO DE SENALIZACION	40	$ 1.350	$ 54.000
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	$ 59.314	$ 177.942
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	$ 5.770	$ 17.310
30	PITO PROFESIONAL	5	$ 9.152	$ 45.760
31	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	$ 49.876	$ 249.380
	TOTAL	**202**		**$ 8.685.725**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Edgar Zarate Gomez
C.C. No. 79136064
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	2	$ 99.729	$ 199.458
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	$ 206.278	$ 412.556
	TOTAL	**4**		**612.014,00**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Edgar Cuervos Leal
C.C. No. 79178064
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	BALON BALONCESTO N 7	13	$ 38.310	$ 498.030
4			BALON BALONCESTO N 6	13	$ 40.007	$ 520.091
5			BALON BALONCESTO N 5	9	$ 36.845	$ 331.605
7			BALON DE VOLEIBOL	13	$ 76.089	$ 989.157
9			BALON FUTBOL N 4	13	$ 54.154	$ 704.002
12			BALON FUTBOL N 5	4	$ 58.826	$ 235.304
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	12	$ 61.391	$ 736.692
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	40	$ 47.746	$ 1.909.840
23			PLATILLO DE SENALIZACION	18	$ 1.350	$ 24.300
TOTAL				**135**		**5.949.021,00**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Edgar Lwoyos Lea
C.C. No. 79138064

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LA PAZ (CED)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	20	24.122	482.440
2			TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	2	99.729	199.458
3			BALON BALONCESTO N 7	27	38.310	1.034.370
4			BALON BALONCESTO N 6	27	40.007	1.080.189
5			BALON BALONCESTO N 5	18	36.845	663.210
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367	22.734
7			BALON DE VOLEIBOL	27	76.089	2.054.403
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997	253.994
9			BALON FUTBOL N 4	27	54.154	1.462.158
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138	186.276
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278	412.556
12			BALON FUTBOL N 5	9	58.826	529.434
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391	1.473.384
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	46	47.746	2.196.316
16			BANCO SUECO GRANDE	2	538.586	1.077.172
17			VIGA DE EQUILIBRIO	1	712.491	712.491
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	10	8.846	88.460
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	3	961.382	2.884.146
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	8	27.859	222.872
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	4	31.504	126.016
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328	90.328
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350	54.000
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	6	59.314	355.884
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770	17.310
26			LAZO SALTO 120 CM	35	5.925	207.375
27			LAZO SALTO 4 M	20	6.583	131.660
28			LAZO SALTO 3 M	20	5.858	117.160
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890	568.080

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152	45.760
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876	249.380
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	6	64.112	384.672
33			BANDA ELASTICA	40	8.389	335.560
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118	562.360
35			AROS HULA HULA	86	2.019	173.634
36			CANECA TUNEL MULTICOLOR	6	158.478	950.868
37			CUBO 40x40	6	110.105	660.630
38			EQUIPO PSICOMOTOR	2	611.803	1.223.606
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	40	3.581	143.240
40			TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	5	17.364	86.820
41			PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	4	12.376	49.504
42			BALON MEDICINAL 1 KG	2	35.849	71.698
43			BALON MEDICINAL 2 Kg	2	43.427	86.854
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	2	48.931	97.862
TOTAL				**691**		**23.826.324**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Mavi Rodriguez
C.C. No. 52.521630
COLEGIO LA PAZ (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Mayo 5 de 2025-

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

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	BALON BALONCESTO N 7	13	$ 38.310	$ 498.030
4			BALON BALONCESTO N 6	13	$ 40.007	$ 520.091
5			BALON BALONCESTO N 5	8	$ 36.845	$ 294.760
7			BALON DE VOLEIBOL	13	$ 76.089	$ 989.157
9			BALON FUTBOL N 4	13	$ 54.154	$ 704.002
12			BALON FUTBOL N 5	4	$ 58.826	$ 235.304
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	12	$ 61.391	$ 736.692
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	40	$ 47.746	$ 1.909.840
23			PLATILLO DE SENALIZACION	18	$ 1.350	$ 24.300
TOTAL				**134**		**5.912.176,00**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JOHAN HERNÁNDEZ
C.C. No. 79619807
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

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

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

79619807
IV 25
K-9/2025

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 27 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KENNEDY	COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA)	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	20	24.122,00	482.440,00
2			TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	2	99.729,00	199.458,00
3			BALON BALONCESTO N 7	24	38.310,00	919.440,00
4			BALON BALONCESTO N 6	24	40.007,00	960.168,00
5			BALON BALONCESTO N 5	15	36.845,00	552.675,00
6			PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
7			BALON DE VOLEIBOL	24	76.089,00	1.826.136,00
8			MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	126.997,00	253.994,00
9			BALON FUTBOL N 4	24	54.154,00	1.299.696,00
10			PAR DE MALLAS INMUNIZADAS TIPO CABANA PARA MICROFUTBOL	2	93.138,00	186.276,00
11			JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	206.278,00	412.556,00
12			BALON FUTBOL N 5	6	58.826,00	352.956,00
13			BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	61.391,00	1.473.384,00
14			COLCHONETA 200x100x5 CM	40	47.746,00	1.909.840,00
16			BANCO SUECO GRANDE	2	538.586,00	1.077.172,00
17			VIGA DE EQUILIBRIO	1	712.491,00	712.491,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	10	8.846,00	88.460,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	2	961.382,00	1.922.764,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	6	27.859,00	167.154,00
21			CINTA METRICA POR 30 METROS	2	31.504,00	63.008,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	1	90.328,00	90.328,00
23			PLATILLO DE SENALIZACION	40	1.350,00	54.000,00
24			CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	59.314,00	177.942,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	5.770,00	17.310,00
26			LAZO SALTO 120 CM	35	5.925,00	207.375,00
27			LAZO SALTO 4 M	20	6.583,00	131.660,00
28			LAZO SALTO 3 M	20	5.858,00	117.160,00
29			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COLORES TALLAS S M L	72	7.890,00	568.080,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
31			JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	49.876,00	249.380,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	3	64.112,00	192.336,00
33			BANDA ELASTICA CON AGARRE	40	8.389,00	335.560,00
34			TULA PARA BALONES X 10	20	28.118,00	562.360,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35			AROS HULA HULA	50	2.019,00	100.950,00
36			CANECA TUNEL MULTICOLOR	6	158.478,00	950.868,00
37			CUBO 40x40	6	110.105,00	660.630,00
38			EQUIPO PSICOMOTOR	2	611.803,00	1.223.606,00
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	40	3.581,00	143.240,00
40			TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	5	17.364,00	86.820,00
41			PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	4	12.376,00	49.504,00
42			BALON MEDICINAL 1 KG	2	35.849,00	71.698,00
43			BALON MEDICINAL 2 Kg	2	43.427,00	86.854,00
44			BALON MEDICINAL 3 Kg	2	48.931,00	97.862,00
TOTAL				**620**		**21.104.085**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luisa Fernanda Sánchez López
C.C. No. 52769484
COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	40	$ 24.122	$ 964.880
2	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	4	$ 99.729	$ 398.916
21	CINTA METRICA POR 30 METROS	2	$ 31.504	$ 63.008
22	COMPRESOR ELECTRICO	2	$ 90.328	$ 180.656
23	PLATILLO DE SENALIZACION	80	$ 1.350	$ 108.000
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	6	$ 59.314	$ 355.884
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	6	$ 5.770	$ 34.620
26	LAZO SALTO 120 CM	70	$ 5.925	$ 414.750
27	LAZO SALTO 4 M	10	$ 6.583	$ 65.830
28	LAZO SALTO 3 M	10	$ 5.858	$ 58.580
30	PITO PROFESIONAL	4	$ 9.152	$ 36.608
37	CUBO 40x40	12	$ 110.105	$ 1.321.260
38	EQUIPO PSICOMOTOR	4	$ 611.803	$ 2.447.212
40	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	10	$ 17.364	$ 173.640
41	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	8	$ 12.376	$ 99.008
TOTAL		**268**		**$ 6.722.852**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luisa Fernanda Sánchez López
C.C. No. 52769484
COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 20 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL PORTATIL	20	$ 24.122	$ 482.440
21	CINTA METRICA POR 30 METROS	1	$ 31.504	$ 31.504
22	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
23	PLATILLO DE SENALIZACION	40	$ 1.350	$ 54.000
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	$ 59.314	$ 177.942
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	$ 5.770	$ 17.310
26	LAZO SALTO 120 CM	35	$ 5.925	$ 207.375
27	LAZO SALTO 4 M	5	$ 6.583	$ 32.915
28	LAZO SALTO 3 M	5	$ 5.858	$ 29.290
30	PITO PROFESIONAL	2	$ 9.152	$ 18.304
37	CUBO 40x40	6	$ 110.105	$ 660.630
38	EQUIPO PSICOMOTOR	2	$ 611.803	$ 1.223.606
40	TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	5	$ 17.364	$ 86.820
41	PELOTA EN CAUCHO O VINILO INFLABLE	4	$ 12.376	$ 49.504
TOTAL		**132**		**3.161.968,00**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Paola Diomedes Gutiérrez
C.C. No. 57887272
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO INMUNIZADAS N 7	2	11.367,00	22.734,00
7			BALON DE VOLEIBOL	30	76.089,00	2.282.670,00
18			BOLAS PARA TENIS DE MESA POR 6 UNIDADES	6	8.846,00	53.076,00
19			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	3	961.382,00	2.884.146,00
20			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	4	27.859,00	111.436,00
22			COMPRESOR ELECTRICO	2	90.328,00	180.656,00
25			JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	5	5.770,00	28.850,00
27			LAZO SALTO 4 M	4	6.583,00	26.332,00
30			PITO PROFESIONAL	5	9.152,00	45.760,00
32			BASCULA DIGITAL PARA PERSONAS	4	64.112,00	256.448,00
34			TULA PARA BALONES X 10	5	28.118,00	140.590,00
39			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N 5	1	3.581,00	3.581,00
TOTAL				71		6.036.279

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Lucia Ofelia Villamil Soba
C.C. No. 52.111.938
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

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

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 27 de marzo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	TUNJUELITO	SAN BENITO ABAD	TABLERO MURAL PARA EL DOCENTE	2	99.729	199.458
			BALON FUTBOL N5	1	58.826	58.826
25			MESA DE TENIS DE MESA CON MALLA	1	961.382	961.382
26			RAQUETAS PARA TENIS DE MESA 2 UND	6	27.859	167.154
30			PLATILLOS DE SEÑALIZACIÓN	21	1.350	28.350
32			PETOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES TALLAS S M L	10	7.890	78.900
35			AROS HULA HULA	3	2.019	6.057
36			PELOTA DE LETRAS CAUCHO N5	30	3.581	107.430
40			TACOS EDUCATIVOS PAQUETE POR 27 CUBOS	5	17.364	86.820
44			EQUIPO PSICOMOTOR	1	611.803	611.803
TOTAL				**181**		**2.306.180**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Fabio Arturo Rozo Ruiz
C.C. No. 79351478
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

JOHANNA C.

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

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

En Bogotá D.C., hoy 20 de mayo del 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ZARATE GOMEZ** identificado con C.C. No. 98.379.990, representante legal de la **UT-G1A-002.** con Nit. 901.898.177-7 en su condición de contratista, **JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa 7105913 del 2024, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BALON BALONCESTO N 7	24	$ 38.310	$ 919.440
4	BALON BALONCESTO N 6	24	$ 40.007	$ 960.168
5	BALON BALONCESTO N 5	15	$ 36.845	$ 552.675
7	BALON DE VOLEIBOL	24	$ 76.089	$ 1.826.136
8	MALLA INMUNIZADA DE VOLEIBOL N 5	2	$ 126.997	$ 253.994
9	BALON FUTBOL N 4	24	$ 54.154	$ 1.299.696
11	JUEGOS DE CANCHAS PREDEPORTIVAS	2	$ 206.278	$ 412.556
12	BALON FUTBOL N 5	6	$ 58.826	$ 352.956
13	BALON DE FUTBOL DE SALON O FUTSALA	24	$ 61.391	$ 1.473.384
22	COMPRESOR ELECTRICO	1	$ 90.328	$ 90.328
23	PLATILLO DE SENALIZACION	40	$ 1.350	$ 54.000
24	CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	3	$ 59.314	$ 177.942
25	JUEGO TARJETAS ARBITRO PAQUETE POR 3 UNIDADES	3	$ 5.770	$ 17.310
30	PITO PROFESIONAL	5	$ 9.152	$ 45.760
31	JUEGO DE TABLAS TACTICAS DEPORTIVAS POR 3 UNIDADES	5	$ 49.876	$ 249.380
	TOTAL	**202**		**$ 8.685.725**

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

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

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

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: DUBIA LUCIA RODRIGUEZ VARGAS
C.C. No. 51715865
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 7638 "fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

PROFESIONAL DE APOYO:	JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO		**PROYECTO 7638**
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.7105913 DE 2024	**INGRESO No.**	**686 - 755**
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**PAGO N° 9**	**martes, 16 de septiembre de 2025**

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
122	6	111001086631	COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	DISTRITAL	2.306.180	24/04/2025	80
307	12	111001032255	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	DISTRITAL	8.685.725	26/05/2025	202
346	18	111001013811	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	DISTRITAL	6.036.279	29/05/2025	71
348	18	111001014591	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	DISTRITAL	5.912.176	30/05/2025	134
358	18	111001030015	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	DISTRITAL	15.246.760	29/05/2025	341
364	18	111001078930	COLEGIO LA PAZ (CED)	DISTRITAL	23.826.324	5/05/2025	691
	8	NUEVO KENNEDY 1	COLEGIO MARIA BETZBET ESPINAL (BOITA)	DISTRITAL	27.826.937	27/03/2025	888
	9	111001801322	COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (IED)	DISTRITAL	3.161.968	20/05/2025	132
TOTALES					**93.002.349**		**2.539**

UT-G1A-2024

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2025

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

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO OBLIGATORIEDAD PARA VINCULACIÓN DE PERSONAL.

Respetados señores:

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

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

Sin otro particular.

Cordial saludo,

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

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

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

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

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

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

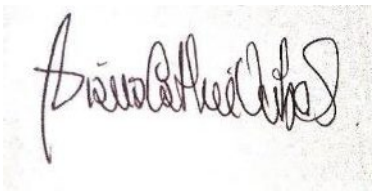
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los DOCE (12) días del mes de AGOSTO DE 2025, en Bogotá D.C.

Atentamente,



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



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



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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	89278063	$6.591.200	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	800.000	0		0		0	20	10.200	0	810.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	20	800	0	57.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.000	0		0		0	20	800	0	58.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	20	800	0	57.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	20	800	0	57.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	20	2.900	0	230.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	20	2.900	0	230.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.827.800	0	0	50.000	50.000	20	23.200	1.400	1.952.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.832.000	0	0	50.000	50.000	20	23.200	1.400	1.956.600	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	134.500				134.500	20	1.800	136.300			1.345	136.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.029.000	20	13.100	1.042.100	6

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	89278063	$6.591.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.029.000	1.042.400
Pensión	4	4.315.400	4.370.400
Riesgos Laborales	1	134.500	136.300
CCF	1	1.029.000	1.042.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.507.900	6.591.200

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	89278063	$6.591.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002541053	CHAVES CARDENAS LAURA JULIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016109586	MARTINEZ PRIETO DIEGO	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	1	7.600	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024546502	VALLEN CLAUDIA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	52309936	SIERRA POVEDA MARISOL	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
5	CC	79939350	CEDEÑO VILLAMIL CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
6	PT	1286425	HERNANDEZ DAVILA ANA IZABEL	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

08-05-2025

Señores
Secretaria de Educación de Bogotá
Bogotá

Respetados Señores:

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

CERTIFICAR

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

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

Esta Certificación se expide en Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	13/08/2025	88820417	$19.861.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.432.300	0		0		0	0	0	0	1.432.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	403.900	0		0		0	0	0	0	403.900	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	684.500	0		0		0	0	0	0	684.500	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	446.600	0		0		0	0	0	0	446.600	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	81.900	0		0		0	0	0	0	81.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	540.500	0		0		0	0	0	0	540.500	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.400	0		0		0	0	0	0	64.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	133.000	0		0		0	0	0	0	133.000	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	65.400	0		0		0	0	0	0	65.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.464.000	0	0	0	0	0	0		1.464.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	6.854.000	0	0	0	0	0	0		6.854.000	22
231001	Colfondos	800227940-6	327.300	0	0	0	0	0	0		327.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.171.000	0	0	52.800	52.800	0	0		3.276.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	888.500				888.500	0	0	888.500			8.885	888.500	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.734.300	0	0	2.734.300	31
CCF37	Comfanorte	890500516-3	94.300	0	0	94.300	1

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	900529753-4	UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S.A.S.		CRA 69C # 24-46 SUR	3022619250	1asolucionescomerciales.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	13/08/2025	88820417	$19.861.000	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.852.500	3.852.500
Pensión	4	11.921.900	11.921.900
Riesgos Laborales	1	888.500	888.500
CCF	2	2.828.600	2.828.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	221.700	221.700
MEN	0	0	0
SENA	1	147.800	147.800
TOTALES	18	19.861.000	19.861.000

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	13/08/2025	88820417	$19.861.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000858878	BARRERA PEREZ MICHEL DANIELA	1	0			S								X								230301	1.945.236	311.300	0	0	0	0	EPS005	1.945.236	77.900	14-7	1.945.236	1	10.200	CCF24	1.945.236	77.900	0	0	0	0	0
2	CC	1006689673	CRUZ DUARTE FABIAN	1	0			S								X								230301	1.609.237	257.500	0	0	0	0	EPS037	1.609.237	64.400	14-7	1.609.237	3	39.300	CCF24	1.609.237	64.400	0	0	0	0	0
3	CC	1013594043	FLOREZ MONTAÑA JOHN JAIRO	1	0			S								X								230201	1.704.552	272.800	0	0	0	0	EPS017	1.704.552	68.200	14-7	1.704.552	4	74.200	CCF24	1.704.552	68.200	0	0	0	0	0
4	CC	1013629615	PEREZ MORENO KATERIN LORENA	1	0			S																230301	2.646.000	423.400	0	0	0	0	EPS005	2.646.000	105.900	14-7	2.646.000	1	13.900	CCF24	2.646.000	105.900	0	0	0	0	0
5	CC	1014210240	MUÑOZ RIVERA LUIS GONZALO	1	0			S								X								230201	1.867.053	298.800	0	0	0	0	EPS017	1.867.053	74.700	14-7	1.867.053	3	45.500	CCF24	1.867.053	74.700	0	0	0	0	0
6	CC	1015996083	GONZALEZ CARRILLO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	1.708.180	273.400	0	0	0	0	EPS017	1.708.180	68.400	14-7	1.708.180	3	41.700	CCF24	1.708.180	68.400	0	0	0	0	0
7	CC	1018453398	ZARATE GAITAN EDGAR JUNIOR	1	0			S								X								230301	2.818.955	451.100	0	0	0	0	EPS001	2.818.955	112.800	14-7	2.818.955	1	14.800	CCF24	2.818.955	112.800	0	0	0	0	0
8	CC	1022393714	VILLA FUENTES ANDERSON	1	0			S								X								230301	1.675.234	268.100	0	0	0	0	EPS002	1.675.234	67.100	14-7	1.675.234	1	8.800	CCF24	1.675.234	67.100	0	0	0	0	0
9	CC	1024463639	MORALES AMEZQUITA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S									X							230301	1.276.427	204.300	0	0	0	0	EPS002	1.276.427	51.100	14-7	1.276.427	3	0	CCF24	1.276.427	51.100	0	0	0	0	0
10	CC	1024463639	MORALES AMEZQUITA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																230301	196.374	31.500	0	0	0	0	EPS002	196.374	7.900	14-7	196.374	3	4.800	CCF24	196.374	7.900	0	0	0	0	0
11	CC	1030533023	HERNANDEZ CASTIBLANCO JEIMS ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	1.677.984	268.500	0	0	0	0	EPSC34	1.677.984	67.200	14-7	1.677.984	3	40.900	CCF24	1.677.984	67.200	0	0	0	0	0
12	CC	1032430712	ROA ROMERO JOAN MANUEL	1	0			S								X								230301	1.966.409	314.700	0	0	0	0	EPS008	1.966.409	78.700	14-7	1.966.409	4	85.600	CCF24	1.966.409	78.700	0	0	0	0	0
13	CC	1032500017	MARTINEZ PEÑARANDA LUIS ANGEL	1	0			S								X								230301	1.675.234	268.100	0	0	0	0	EPS002	1.675.234	67.100	14-7	1.675.234	3	40.900	CCF24	1.675.234	67.100	0	0	0	0	0
14	CC	1033789220	REYES QUIMBAYA YEISON FABIAN	1	0			S									X							230301	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS002	1.475.000	59.000	14-7	1.475.000	3	0	CCF24	1.475.000	59.000	0	0	0	0	0
15	CC	1054374513	SOSA SUAREZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	1.813.296	290.200	0	0	0	0	EPS005	1.813.296	72.600	14-7	1.813.296	3	44.200	CCF24	1.813.296	72.600	0	0	0	0	0
16	CC	1073606338	NAVAS GARZON OSCAR IVAN	1	0			S							X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
17	CC	1101754225	NIEVES TELLEZ HAIDER YESID	1	0			S								X								230301	1.692.905	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.905	67.800	14-7	1.692.905	3	41.300	CCF24	1.692.905	67.800	0	0	0	0	0
18	CC	1123565747	AREVALO VELASQUEZ CAMILO ANDRES	1	0			S																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	3	68.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
19	CC	1127055113	SUAREZ FLOREZ ANGYE KRISSEL	1	0			S								X								230301	2.355.146	376.900	0	0	0	0	EPS005	2.355.146	94.300	14-7	2.355.146	1	12.300	CCF37	2.355.146	94.300	0	0	0	0	0
20	CC	1148211336	PEÑARANDA BASTO BRAYAN JOSE	1	0			S								X								230301	1.992.446	318.800	0	0	0	0	EPS002	1.992.446	79.700	14-7	1.992.446	1	10.500	CCF24	1.992.446	79.700	0	0	0	0	0
21	CC	18205237	DAZA SIMON RIGOBERTO ALEXANDRO	1	0			S								X								231001	2.045.462	327.300	0	0	0	0	EPS010	2.045.462	81.900	14-7	2.045.462	3	49.900	CCF24	2.045.462	81.900	0	0	0	0	0
22	CC	30520449	ACUÑA VARGAS ROSA HELENA	1	0			S	X															230201	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-7	1.150.000	1	6.100	CCF24	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
23	CC	51958053	MORENO GUTIERREZ ZULLY	1	0			S								X								25-14	4.407.859	705.300	0	0	0	0	EPS005	4.407.859	176.400	14-7	4.407.859	1	23.100	CCF24	4.407.859	176.400	0	0	0	0	0
24	CC	52181446	FONSECA SANCHEZ LUZ ANGELA	1	0			S								X								25-14	3.219.669	515.200	0	0	0	0	EPS017	3.219.669	128.800	14-7	3.219.669	1	16.900	CCF24	3.219.669	128.800	0	0	0	0	0
25	CC	52526598	ZARATE GOMEZ SANDRA MILENA	1	0			S																230301	1.466.500	234.700	0	0	0	0	EPS008	1.466.500	58.700	14-7	1.466.500	1	7.700	CCF24	1.466.500	58.700	0	0	0	0	0
26	CC	52543231	MENDEZ CHACON DORA	1	0			S								X								230301	2.499.950	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.499.950	100.000	14-7	2.499.950	1	13.100	CCF24	2.499.950	100.000	0	0	0	0	0
27	CC	52859444	MATAMOROS LARROTA DIANA MERCEDES	1	0			S																230201	2.784.000	445.500	0	0	0	0	EPS005	2.784.000	111.400	14-7	2.784.000	1	14.600	CCF24	2.784.000	111.400	0	0	0	0	0
28	CC	52951582	FORERO CRISTANCHO LUZ AMPARO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	5633120	NIEVES ZARAZA CARLOS HERNAN	1	0			S								X								230301	2.507.565	401.300	0	0	0	0	EPS017	2.507.565	100.400	14-7	2.507.565	3	61.100	CCF24	2.507.565	100.400	0	0	0	0	0
30	CE	578527	TELLO PAREDES FELIPE BENJAMIN	1	0			S								X								230301	1.809.301	289.500	0	0	0	0	EPS008	1.809.301	72.400	14-7	1.809.301	1	9.500	CCF24	1.809.301	72.400	0	0	0	0	0
31	CC	79758970	MATAMOROS LARROTA JOSE ERNEY	1	0			S								X								25-14	1.633.797	261.500	0	0	0	0	MIN001	1.633.797	65.400	14-7	1.633.797	1	8.600	CCF24	1.633.797	65.400	0	0	0	0	0
32	CC	80138172	JIMENEZ VIDAL NESTOR GIOVANNI	1	0			S								X								230201	1.642.619	262.900	0	0	0	0	EPSC34	1.642.619	65.800	14-7	1.642.619	1	8.600	CCF24	1.642.619	65.800	0	0	0	0	0
33	CC	98379990	ZARATE GOMEZ EDGAR	1	0			N																25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	EPS001	10.556.000	1.319.500	14-7	10.556.000	1	55.200	CCF24	7.389.000	295.600	7.389.000	147.800	221.700	0	0

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