INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT:860.061.099-1

# COMPROBANTE DE EGRESO No. 15333

Fecha : 15-may.-2026

I.D.R.D DEBE A : FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ CC 19219572
Cuenta : 24119343900 Tipo Cuenta : Ahorros Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Cheque 196 Banco : BANCO DAVIVIENDA Forma de Pago : CHEQUE
Cuenta : 006069997960

Descripción CPS 3919 DE 2025 SUMINISTGRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIEENTO Y REPARACION ELEMENTOS DEPORTIVOS PAGO 2 DE 4 PERIODO 26 MAR AL 30 ABR DE 2026

Factura FCBD3139

| Concepto | Compromiso | Imputac.Contable | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Bruto** | | | | 29.018.000 |
| Nit: 19219572 FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | | | | |
| Proveedores | | 24010101 | 0 | 26.835.553 |
| Retefuente Compras en general para obligados a declarar renta Dec.2418 del 2013 art 1 art | | 24360805 | 0 | 609.622 |
| Iva Retenido 15.00% | | 24362503 | 0 | 694.970 |
| Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50% | | 24369003 | 0 | 121.924 |
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 669 de 2017 2.00% | | 24369007 | 0 | 487.697 |
| Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10% | | 24369013 | 0 | 268.234 |
| | 20267050 | | | |
| Rubro / No. CDP / No. Reserv Ant / No. Reserv Nva / Doc. Base | | | | |
| O230117430120240256451 / 6451 / 6734 / 3919 | | | | 29,018,000.00 |
| | | | VALOR GIRADO | 26,835,553.00 |

Observaciones:

Valor en Letras VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE **********

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 11 ÁREA FINANCIERA

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE
TESORERO GENEREAL

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: ALEXANDRASOTO
Fecha elaboración: 15/05/2026 09.13.52a. m.
Fecha Impresión:15/05/2026

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

# ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | | RUTAS | PAC MES | SUBDIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | - 2026 | 20267050 | MAYO | SUBDIRECCION TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE |

| NOMBRE CONTRATISTA | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | RÉGIMEN TRIBUTARIO | ESPECIAL | RESPONSABLE DE IVA | NO RESPONSABLE DE IVA | CC O NIT | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19219572 | 2 |

| ENDOSO / CESIÓN | | CC O NIT | |
|---|---|---|---|
| No. CUENTA PARA CONSIGNAR | 24119343960 | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |

TIPO DE CUENTA PARA PAGO — PRESTACIÓN DE SERVICIOS [X] — CONVENIOS [ ] — INTERVENTORÍA - CONSULTORÍA [ ] — APROVECHAMIENTO ECONÓMICO [ ] — EMBARGOS-SENTENCIAS [ ] — SERVICIOS PÚBLICOS [ ]
OBRA PÚBLICA [ ] — OTROS (Cuál) [ ] — ORDEN DE SERVICIO [ ] — ACEPTACIÓN OFERTA [ ] — ORDEN DE COMPRA [ ]

| DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) | | VALOR A PAGAR (Sin Centavos) | $ 29.018.000,00 |
|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRAT O No: 3919-2025

| | | DÍA | MES | AÑO | | | PRÓRROGA | DÍA | MES | AÑO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA | 23 | 12 | 2025 | VALOR | $ 92.526.685,00 | PRÓRROGA | | | | |
| ADICIÓN Nº. | FECHA | | | | VALOR | $ - | PRÓRROGA | | | | |
| ADICIÓN Nº. | FECHA | | | | VALOR | $ - | PRÓRROGA | | | | |
| | | | | | TOTAL | $ 92.526.685,00 | | | | | |

PRESENTO PARA PAGO
E,P,S [X]
PENSIÓN [X]
PARAFISCALES [X] — PRESENTO INFORMES [ ] SI [ ] NO
ARP [X] — TIENE EMBARGOS [ ] SI [X] NO

| PERIODO DE PAGO CUENTA | DÍA | MES | AÑO | |
|---|---|---|---|---|
| | 26 | 3 | 2026 | DESDE |
| | 30 | 4 | 2026 | HASTA |

ANTICIPO [ ] — PAGO ANTICIPADO [ ] — [ ] PAGO UNICO — [X] ULTIMO PAGO — PAGO Nº 2 — DE: 4 — SALDO $ 45.314.686

ACTA INICIO LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO — FECHA INICIO DEL CONTRATO: 19 / 1 / 2026 — FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 18/07/2026 — PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO — NÚMERO — FECHA DÍA / MES / AÑO — ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: [ ] SI [ ] NO — ACTA LIQUIDACIÓN OBRA [ ] SI [ ] NO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA DE VENTA No. | FCBD-3139 | FACTURA DE VENTA No. | | FACTURA DE VENTA No. | | FACTURA DE VENTA No. | |
| ENTRADA ALMACEN No. | 20267050 | ENTRADA ALMACEN No. | | ENTRADA ALMACEN No. | | ENTRADA ALMACEN No. | |

## PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL [ ] — VIGENCIA ANTERIOR [XX]

| CDP | Registro (CRP) | De Fecha | Rubro Presupuestal | Nombre rubro | Código de la fuente | Nombre fuente de financiación | Código componente | Nombre componente | Posición | PMR | Valor Total Registro | Valor a afectar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6450 | 6733 | 26/12/2025 | O2301174301202402520703 7 | Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D. | 1-100-4006 | VA-CONSUMO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS | O232020200561155 | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicleta | 1 | PM/0211/0107/43010370252 | $ 19.996.014 | $ 0 |
| 6451 | 6734 | 26/12/2025 | O2301174301202402580 6032 | Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C. | 1-100-4006 | VA-CONSUMO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS | O232020200561155 | Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicleta | 1 | PM/0211/0100/43010320258 | $ 72.530.671 | $ 29.018.000 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | $ 29.018.000 |

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR CONTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: MAURICIO ORLANDO MOYA MONTENEGRO
DEPENDENCIA: APEA RECREACION
CARGO: PROFESIONA ESPECIALIZADO GRADO 06 ( E )
C.C. No.: 79.352.049

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: IVAN DARIO MORALES CAICEDO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TÉCNICA DE RECREACION Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE RECREACION Y DEPORTES
C.C. No.: 1.030.563.758

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO: SUBDIRECTOR
C.C. No.: 79.587.523

GESTION FINANCIERA- V.16

MULTIDEPORTES FC.

**FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ**

**Nit 19219572 2**

## Factura Electrónica De Venta No

## FCBD No. 3139

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107533340 que habilita desde FCBD 3138 hasta FCBD 4000. Vence 2026-09-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 11.04 X 1000

| CLIENTE | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - ID | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 860061099 1 | | CONTRATO IDRD-SAF-3919-2025 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CLL 63 59A 06 | Bogota D.C. | 6605400 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 16/05/2026 | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 - 02 | 9 Velocidades Tipo Cassette (11-36) Unidad | 20 | Und. | 82.353 | 19% | 15.647 | 1.647.060 |
| 2 | 2000 - 04 | Abrazaderas ajustable para poste de silllin 28,6 (Unidad) | 98 | Und. | 7.563 | 19% | 1.437 | 741.174 |
| 3 | 2000 - 05 | Aceite dos tiempos Unidad (1/4 de Galon) | 3 | Und. | 25.210 | 19% | 4.790 | 75.630 |
| 4 | 2000 - 07 | Aceite para Bicicleta unidad (frasco por 240 ml) | 30 | Und. | 45.378 | 19% | 8.622 | 1.361.340 |
| 5 | 2000 - 14 | Cabezal de Bomba de pie BTWIN 100 y 500 (Unidad) | 6 | Und. | 8.403 | 19% | 1.597 | 50.418 |
| 6 | 2000 - 19 | Cadenilla 9 v CN-HG53 Unidad (cadenilla y candado) | 20 | Und. | 75.630 | 19% | 14.370 | 1.512.600 |
| 7 | 2000 - 24 | Centro Marco cartucho cerrado con tornillo (122,5) unidad | 10 | Und. | 46.219 | 19% | 8.782 | 462.190 |
| 8 | 2000 - 35 | Despinador Cadenilla ( unidad) | 2 | Und. | 73.109 | 19% | 13.891 | 146.218 |
| 9 | 2000 - 40 | Esferas traseras de rodamiento 1/4 unidad (paquete por 50 esferas) | 10 | Und. | 3.361 | 19% | 639 | 33.610 |

**Valor en Letras** **Item** 30

VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 24.384.874 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 4.633.126 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 29.018.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 16:07:07

Carrera 35 B N° 1 C - 48 Teléfono 2775820

Correo Electrónico filacamacho@yahoo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 34f80f6c946c872c79897bb5e7b35270e35344751be6cd081e143f38ff8db7c64efe4d91bda8c419e13476a1df743939 –Fecha y Hora de Expedición : 29/04/2026 10:52:16 a. m.

MULTIDEPORTES FC.

**FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ**

**Nit 19219572 2**

## Factura Electrónica De Venta No

## FCBD No. 3139

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107533340 que habilita desde FCBD 3138 hasta FCBD 4000. Vence 2026-09-24**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA Comer 11.04 X 1000**

| CLIENTE | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - ID | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|
| NIT | 860061099 1 | CONTRATO IDRD-SAF-3919-2025 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CLL 63 59A 06 | Bogota D.C. | 6605400 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 16/05/2026 | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 - 41 | Esferas delanteras de rodamiento 3/16 Unidad (paquete por 50 esferas) | 5 | Und. | 2.521 | 19% | 479 | 12.605 |
| 11 | 2000 - 42 | Extractor de piñones Unidad | 1 | Und. | 126.052 | 19% | 23.950 | 126.052 |
| 12 | 2000 - 44 | Frenos Hidraulicos Unidad | 15 | Und. | 201.681 | 19% | 38.319 | 3.025.215 |
| 13 | 2000 - 46 | Grasa especial para rodamientos azul x 500 grs (tarrox500grs) | 5 | Und. | 31.092 | 19% | 5.907 | 155.460 |
| 14 | 2000 - 47 | Grasa para Suspesion unidad (tarro x 180gr) | 6 | Und. | 60.504 | 19% | 11.496 | 363.024 |
| 15 | 2000 - 50 | Guayas para cambios integrados MTB unidad | 200 | Und. | 4.622 | 19% | 878 | 924.400 |
| 16 | 2000 - 54 | Juego de manilares de freno en aluminio adulto Unidad (par) | 100 | Und. | 15.966 | 19% | 3.034 | 1.596.600 |
| 17 | 2000 - 55 | Juego de manilares de freno en aliminio para niño Unidad (par) | 50 | Und. | 15.126 | 19% | 2.874 | 756.300 |
| 18 | 2000 - 56 | Juego guia para frenos unidad (Juego) | 50 | Und. | 3.361 | 19% | 639 | 168.050 |
| 19 | 2000 - 57 | Kit de Olivas unidad (juego 2 olivas y 2 pines) | 50 | Und. | 8.403 | 19% | 1.597 | 420.150 |

**Valor en Letras** **Item** 30

VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 24.384.874 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 4.633.126 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 29.018.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 16:07:07

Carrera 35 B N° 1 C - 48 Teléfono 2775820

Correo Electrónico filacamacho@yahoo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 34f80f8c946c872c79897bb5e7b35270e35344751be6cd081e143f38ff8db7c64efe4d91bda8c419e13476a1df743939 –Fecha y Hora de Expedición : 29/04/2026 10:52:16 a. m

MULTIDEPORTES FC.

**FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ**

**Nit 19219572 2**

# Factura Electrónica De Venta No

# FCBD No. 3139

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107533340 que habilita desde FCBD 3138 hasta FCBD 4000. Vence 2026-09-24**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA Comer 11.04 X 1000**

| CLIENTE | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - ID | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 860061099 1 | | CONTRATO IDRD-SAF-3919-2025 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CLL 63 59A 06 | Bogota D.C. | 6605400 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 16/05/2026 | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000 - 65 | Neumatico Rin 12" x 1,95 unidad | 30 | Und. | 6.722 | 19% | 1.277 | 201.660 |
| 21 | 2000 - 68 | Neumatico Rin 24" 1,75/2. 125 Unidad | 120 | Und. | 9.244 | 19% | 1.756 | 1.109.280 |
| 22 | 2000 - 71 | Paños reutilizables para limpieza pesada de grasa y aceite unidad (rollo x 60 paños) | 5 | Und. | 79.832 | 19% | 15.168 | 399.160 |
| 23 | 2000 - 72 | Pastillas para freno disco unidad (par) | 50 | Und. | 48.740 | 19% | 9.261 | 2.437.000 |
| 24 | 2000 - 80 | Poste de Sillin Unidad | 50 | Und. | 8.403 | 19% | 1.597 | 420.150 |
| 25 | 2000 - 82 | Puntas cortacadena unidad | 10 | Und. | 16.807 | 19% | 3.193 | 168.070 |
| 26 | 2000 - 86 | Sillin con cremallera para niño unidad | 100 | Und. | 21.008 | 19% | 3.992 | 2.100.800 |
| 27 | 2000 - 88 | Sillin para Bicicleta MTB unidad | 100 | Und. | 23.530 | 19% | 4.471 | 2.353.000 |
| 28 | 2000 - 92 | Tensor Altus Shadow 9 vel unidad | 10 | Und. | 149.580 | 19% | 28.420 | 1.495.800 |
| 29 | 2000 - 93 | Terminal de guayas BMX Unidad (paquete por 100 unidades) | 20 | Und. | 4.202 | 19% | 798 | 84.040 |
| 30 | 2000 - 94 | Terminales para fundas (cambios) unidad (paquetes x 100 unidades) | 9 | Und. | 4.202 | 19% | 798 | 37.818 |

**Valor en Letras** **Item** 30

VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 24.384.874 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 4.633.126 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 29.018.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 16:07:07

**Carrera 35 B Nº 1 C - 48 Teléfono 2775820**

**Correo Electrónico filacamacho@yahoo.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 34f80f8c946c872c79897bb5e7b35270e35344751be6cd081e143f38ff8db7c64efe4d91bda8c419e13476a1df743939 –Fecha y Hora de Expedición : 29/04/2026 10:52:16 a. m.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
## EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3919-2025
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ
NIT No. 19219572

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

**CERTIFICA:**

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 26/03/2026 y el 30/04/2026, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FCBD-3139 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE. xxxxxxxxxx ( $29.018.800 ) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de MAYO de 20 26.

**Observación:** Dado que el supervisor del contrato se retiro de la etidad, la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte ejerce el rol de supervisión temporal, mientra surte efecto la nueva designación.

FIRMA DEL SUPERVISOR

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

NOMBRE: MAURICIO ORLANDO NOVOA M.

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06 ( E )

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20267050

Página: 1
Programa: SInMInve
Usuario CESARPULIDO
Fecha: 4/05/2026
Hora: 09:40:43a. m.

Tipo Operación 6101 ENTRADA - COMPRAS GENERALES Fecha 30/04/2026 Número 20267050 Tipo Entrada
Tercero 19219572 FILADELFOCAMACHO BERMUDEZ Estado Aplicado Valor Total 29,018,000.00
Centro de Costos : 1410 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEP

Descripción CONTRATO #3919-2025 FACTURA ELECTRONICA #FCBD-3139

| Producto | Nombre Producto | U. Medida | Bodega | Cuenta Destino | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112118004 | 0 VELOCIDADES TIPO CASSETTE | UN | 105 | 51111412 | 20.00 | 98,000.05 | 1,960,001.00 |
| 101101002 | ACEITE DE 2 TIEMPOS 1/4 De Galon | CUART | 105 | 51114601 | 3.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 101101001 | ACEITE PARA BICICLETAS Frasco X 240 ML.. | UN | 105 | 51114601 | 30.00 | 53,999.83 | 1,619,995.00 |
| 115423008 | CABEZAL DE BOMBA DE PIE BTWIN 100 Y 500 | UN | 105 | 51111418 | 6.00 | 9,999.50 | 59,997.00 |
| 112118012 | CADENILLA 9V CN-HG53 | UN | 105 | 51111412 | 20.00 | 89,999.70 | 1,799,994.00 |
| 112195019 | CENTRO MARCO CARTUCHO CERRADO | UN | 105 | 51111412 | 10.00 | 55,000.60 | 550,006.00 |
| 112118020 | DESPINADOR CADENILLA | UN | 105 | 51111412 | 2.00 | 86,999.50 | 173,999.00 |
| 104254003 | ESFERAS TRASERAS DE RODAMIENTO 1/4 (Paquete X 50 ESFERAS) | UN | 105 | 51111403 | 10.00 | 3,999.60 | 39,996.00 |
| 104254004 | ESFERAS TRASERAS DE RODAMIENTO 3/16 (Paquete X 50 ESFERAS) | UN | 105 | 51111403 | 5.00 | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 112122001 | EXTRACTOR DE PINONES | UN | 105 | 51111412 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 112246021 | FRENOS HIDRAULICOS (Par) | UN | 105 | 51111412 | 15.00 | 240,000.40 | 3,600,006.00 |
| 101103010 | GRASA ESPECIAL PARA RODAMIENTOS Azul (Tarro X 500 Grs) | UN | 105 | 51114601 | 5.00 | 36,999.40 | 184,997.00 |
| 101103011 | GRASA ESPECIAL PARA SUSPENSION (Tarro X 180 Grs) | UN | 105 | 51114601 | 6.00 | 71,999.83 | 431,999.00 |
| 112122027 | GUAYAS DE ACERO PARA CAMBIOS NTEGRADOS Mtb. | UN | 105 | 51111412 | 200.00 | 5,500.19 | 1,100,037.00 |
| 112160005 | JUEGO DE MANILARES EN ALUMINIO ADULTO- Par | UN | 105 | 51111412 | 100.00 | 18,999.54 | 1,899,954.00 |
| 112160001 | JUEGO DE MANILARES DE FRENOS EN ALUMINIO NINO- Par | UN | 105 | 51111412 | 50.00 | 17,999.94 | 899,997.00 |
| 112160010 | JUEGO GUIA PARA FRENOS | UN | 105 | 51111412 | 50.00 | 3,999.60 | 199,980.00 |
| 112264012 | KIT DE OLIVAS (Jgo-2 Olivas) | UN | 105 | 51111412 | 50.00 | 9,999.58 | 499,979.00 |
| 112164036 | NEUMATICO RIN 12" x 1.95 | UN | 105 | 51111412 | 30.00 | 7,999.17 | 239,975.00 |
| 112164027 | NEUMATICO RIN 24 pulg 1.75/2 1,25 | UN | 105 | 51111412 | 120.00 | 11,000.36 | 1,320,043.00 |
| 113128002 | PAÑOS REUTILIZABLES PARA LIMPIEZA DE PESADA DE GRASA Y ACEITE | UN | 105 | 51111401 | 5.00 | 95,000.00 | 475,000.00 |
| 112246009 | PASTILLAS PARA FRENO DE DISCO- Par). | UN | 105 | 51111412 | 50.00 | 58,000.60 | 2,900,030.00 |
| 112232010 | POSTE DE SILLIN | UN | 105 | 51111412 | 50.00 | 9,999.58 | 499,979.00 |
| 104293002 | PUNTAS CORTACADENA | UN | 105 | 51111403 | 10.00 | 20,000.30 | 200,003.00 |
| 112270012 | SILLIN CON CREMALLERA PARA NIÑO | UN | 105 | 51111412 | 100.00 | 24,999.52 | 2,499,952.00 |
| 112270013 | SILLIN PARA BICICLETA MTB | UN | 105 | 51111412 | 100.00 | 28,000.70 | 2,800,070.00 |
| 112232015 | TENSOR ALTUS SHADOW 9V | UN | 105 | 51111412 | 10.00 | 178,000.20 | 1,780,002.00 |
| 112122008 | TERMINAL DE GUAYAS BMX, Pq. x 100 | UN | 105 | 51111412 | 20.00 | 5,000.40 | 100,008.00 |
| 112122068 | TERMINAL PARA FUNDA CAMBIOS(PAQ. x 100) | UN | 105 | 51111412 | 9.00 | 5,000.33 | 45,003.00 |

Valor en letras : VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL Y 00 / 100 PESOS Valor Total: 29,018,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**

**ENTRADA ALMACEN** 20267050

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Operación** | 6101 | ENTRADA - COMPRAS GENERALES | **Fecha** | 30/04/2026 | **Número** | 20267050 | **Tipo** Entrada |
| **Tercero** | 19219572 | FILADELFOCAMACHO BERMUDEZ | **Estado** | Aplicado | **Valor Total** | | 29,018,000.00 |
| **Centro de Costos :** | 1410 | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEP | | | | | |

**Descripción** CONTRATO #3919-2025 FACTURA ELECTRONICA #FCBD-3138

| Producto | Nombre Producto | U. Medida | Bodega | Cuenta Destino | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101004 | ABRAZADERAS AJUSTABLE PARA POSTE DE SILLIN 28.6 | UN | 105 | 51111403 | 49.00 | 8,999.98 | 440,999.00 |
| 104101004 | ABRAZADERAS AJUSTABLE PARA POSTE DE SILLIN 28.6 | UN | 105 | 51111403 | 49.00 | 8,999.98 | 440,999.00 |

**Valor en letras :** VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 29,018,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

BOGOTÁ

## CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | CONTRATO No. | 3919-2025 | FECHA: | 30/04/2026 |
| NIT | 19219572 | | | | |
| ÁREA CONTRATANTE | Area de Recreacion - Subdireccion de Deportes | | | | |
| VALOR CONTRATO | $ 92.526.685 | | | | |
| FACTURA No. | FCBD No.3139 | VALOR FACTURA | $ 29.018.000 | | |

| Cumplimiento de Requisitos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ITEMS A VERIFICAR | CUMPLE | OBSERVACIONES | EVIDENCIA |
| REQUISITOS | Cantidad | ☑ | | |
| | Unidad de Medida | ☑ | | |
| | Propuesta Económica | ☑ | | |
| | Nacionalización | ☑ | | |
| | Garantías | ☑ | | |
| | Manuales de uso | ☑ | | |
| | Accesorios | ☑ | | |
| | Marca | ☑ | | |
| | Instalación | ☑ | | |
| | Ficha Técnica | ☑ | | |

**Aceptación de los bienes y/o elementos**

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo ( Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.

**Supervisor (a) del contrato:**
**Nombre : Mauricio Orlando Novoa Montenegro**
**Cargo: Profesional Especializado grado 06 ( E )**

**Apoyo a la Supervisión**
**Nombre :**
**Cargo:**

BOGOTÁ

## INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | | | | Fecha | 30/04/2026 |
| Contrato No. | 3919-2025 | | | Fecha Suscripción | 23/12/2025 |
| Nombre Proveedor | FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ | | | | |
| CC O NIT | 19219572 | | | Factura de Venta No. | FCBD No. 3139 |

Descripción CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

| Código Presupuesto | No. Registro Presupuestal | Código Fuente | POSICIÓN No. | PMR (Programa de Financiación) | Valor a Aplicar | Número y nombre del Convenio (Si aplica) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2301174301202402580803 2 | 6734 | 1-100-1009 | 1 | VA-CONSUMO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS | $ 29.018.000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Valor Total $ | | | | $ 29.018.000 | |

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE.

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTNEGRO
Nombre Supervisor

Firma Supervisor

***EL SUSCRITO CONTADOR DE FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO MULTIDEPORTES FC***

***CC. 19.219.572***

***HACE CONSTAR QUE:***

*Con el fin de dar cumplimiento con el requisito exigido por el articulo No. 50 de la ley 789 de 2002 certifico que el señor FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ, propietario del establecimiento de comercio denominado MULTIDEPORTES FC identificado con cedula de ciudadania Nº. 19.219.572 No hace aportes en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, ni aportes a las cajas de compensación familiar, por no tener empleados contratados pues su actividad como comerciante la ejerce personalmente en su establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 35 B Nº 1c – 48 teléfonos: 6012775820 en Bogotá, ni tampoco hace aportes a pensión por ser mayor de 55 años y los aportes a salud están al día.*

*La presente se firma a los (05) cinco días del mes de Mayo de 2026.*

*Atentamente,*

José Honorio González A.

*JOSÉ HONORIO GONZÁLEZ ALBARRACÍN*
*Contador TP - 123610 -T*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.219.572
CAMACHO BERMUDEZ

FILADELFO





FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1953
SAN FRANCISCO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-FEB-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A 1500150-00126824-M-0019219572-20081112 0006793168A 1 1120023177

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

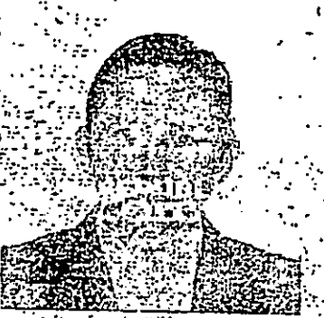
NUMERO 80.086.352

GONZALEZ ALBARRACIN

APELLIDOS

JOSE HONORIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1980

CORRALES
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

173 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-OCT-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162971-M-0080086352-20090716 0013536628A 1 1380102794

República de Colombia
Ministerio de Ed[illegible] Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**123610-T**



JOSE HONORIO
GONZALEZ ALBARRACIN
C.C. 80086352
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133513

José Honorio González.

44390

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la reglamentación de la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE HONORIO GONZALEZ ALBARRACIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80086352 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado