

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

Trámite: Ab0728924

Fecha: 15/04/2024 10:05:43

No. del Furc: 168521

CESAR ALEJANDRO CACERES MONRY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA identificado con NIT 860051447 por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$ 332,551,120.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 15/03/2024 al 12/04/2024

Valor de la base del IVA: 279,454,723.00

Valor IVA : 53,096,397.00

Tipo de contrato: 19

Número del contrato 119538

Fecha del acta de inicio: 24/11/2023

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 4

Aporte a salud:

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:

IVA:

Valor Contrato: 2,229,873,433.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 5039

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 1,964,097,481.00

Registro presupuestal: 6197

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 265,775,952.00

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

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

FURC_168521_PAGO No_4_FD-1000079763_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación					
Número	168521	Fecha	15/04/2024	Estado	Registrado
Fecha real diligenciamiento	15/04/2024 09:59:0	Fecha real aprobación			
Tercero 860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA					
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos					
Documento soporte presupuestal					
Documento Soporte	19	119538	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Valor	2,229,873,433.00	Ejecutado	915,251,777.00	Girado	915,251,777.00
Actividad	3110	FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADO			
Cuenta bancaria	07	22934633214	Ahorros		
Objeto contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y/O LOCAL CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEI				
Maneja anticipo	☐	% Anticipo	0.00	Valor anticipo	0.00
Anticipo girado	☐	Valor legalizado	0.00		
Pago mensualizado					
Pago Mensualizado	☐	Valor mensualizado	0.00	IVA	0.00
Base retención en la fuente mensual	0.00	Porcentaje retención final	0.00		
Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado
6197	2023	265,775,952.00	265,775,952.00		0.00
5039	2023	1,964,097,481.00	1,048,845,704.00	915,251,777.00	9

Radicación					
Número	168521	Fecha	15/04/2024	Estado	Registrado
Fecha real diligenciamiento	15/04/2024 09:59:0	Fecha real aprobación			
Tercero 860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA					
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos					
PAC Comprometido					
Tipo de Presupuesto	Rubro	Fuente de Financiación	Centro	Pac Solicitado 01	Pac Solicitado 02
3	02301160113000000763803001	7			0.00
3	02301160113000000763803001	7			0.00
					0.00
Situación de fondos					
☒ Con situación de fondos		Clases de FURC		Período a cancelar	
☐ Sin situación de fondos		☒ Pago normal		Fecha Inicial 15/03/2024	
		☐ Servicio público		Fecha Final 12/04/2024	
		☐ Transferencia a colegios			
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Abril		
Valor a ejecutar	279,454,723.00	Distribuir	Valor IVA	53,096,397.00	Anticipo a legalizar 0.00
☐ Pago de anticipos	IMPOCONSUMO		0.00		
Tercero beneficiario					
Cuenta bancaria					
Documento anticipo	Número anticipo				
Factura					
Factura W17216.14.159\gods\Destino\Vigencia_2024\FD-1000079763_860051447_IND_+HERMANOS SA.pdf					

FURC_168521_PAGO No_4_FD-1000079763_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación							
Número	168521						
Fecha	15/04/2024						
Estado	Registrado						
Fecha real diligenciamiento	15/04/2024 09:59:00						
Fecha real aprobación							
Tercero	860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA						
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos							
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecuci
003	5039	2023	02301160113000000763803001	7	332,551,120.00	1,048,845,704.00	15/04/2024
003	6197	2023	02301160113000000763803001	7	0.00	265,775,952.00	15/04/2024

Information


 Se generó el FURC número: 168521

OK

Information


 Archivo
 \\1...\FD-1000079763_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf copiado

OK

Information


 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 168521

OK

Information


 Se radico el tramite: Ab0728924

OK

Information


 Se generó y contabilizó la radicación No. 160236
 Comprobante: TD. 01; No. 6726; Fec: 15/04/2024

OK



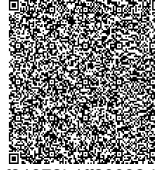
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



CUFE: 92e60d94c52dd4a91de8bfcc382648d035067aeaff01fe2ddd7fcf86f3c142e5c535ef4f89c6cf31972b1ff20098d06e

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000079763

AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764062497459 con fecha del 22/12/2023 numeración habilitada con prefijo FD del 1000078770 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2024

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION

NIT/C.C: 899999061-9

DIRECCIÓN: CR 31 D N 04 05

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTA

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3290 DEL 10 DE NOVIEMBR

FECHA FACTURA

8 | 4 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

8 | 4 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

75388

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-86	CATEDRA MESA Y SILLA	13,00	UND	\$ 739.715,13	19%	0,00	\$ 739.715,13	\$ 9,616,296.69
2	6PR060-102	COMEDOR PREESCOLAR	75,00	UND	\$ 157.196,65	19%	0,00	\$ 157.196,65	\$ 11,789,748.75
3	6PR060-98	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	10,00	UND	\$ 930.734,45	19%	0,00	\$ 930.734,45	\$ 9,307,344.50
4	6PR097-01	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4,00	UND	\$ 2.413.568,92	19%	0,00	\$ 2.413.568,92	\$ 9,654,275.68
5	6PR097-02	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1,00	UND	\$ 2.024.605,04	19%	0,00	\$ 2.024.605,04	\$ 2,024,605.04
6	6PR060-21	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40,00	UND	\$ 204.258,82	19%	0,00	\$ 204.258,82	\$ 8,170,352.80
7	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	99,00	UND	\$ 1.070.357,14	19%	0,00	\$ 1.070.357,14	\$ 105,965,356.86
8	6PR060-105	TABLERO	41,00	UND	\$ 351.936,97	19%	0,00	\$ 351.936,97	\$ 14,429,415.77
9	6PR060-40	ARCHIVADOR METALICO	1,00	UND	\$ 662.063,04	19%	0,00	\$ 662.063,04	\$ 662,063.04
10	6PR060-34	ESTANTERIA ALTA	10,00	UND	\$ 593.310,92	19%	0,00	\$ 593.310,92	\$ 5,933,109.20
11	6PR060-44	ESTANTERIA BAJA	20,00	UND	\$ 435.121,01	19%	0,00	\$ 435.121,01	\$ 8,702,420.20
12	6PR060-90	KIT CANECAS GRANDES	9,00	UND	\$ 473.279,83	19%	0,00	\$ 473.279,83	\$ 4,259,518.47
13	6PR060-89	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	59,00	UND	\$ 178.444,54	19%	0,00	\$ 178.444,54	\$ 10,528,227.86
14	6PR060-48	LOCKER SALA DOCENTES X 5	1,00	UND	\$ 1.064.457,98	19%	0,00	\$ 1.064.457,98	\$ 1,064,457.98
15	6PR060-51	MESA BIBLIOTECA	8,00	UND	\$ 365.506,72	19%	0,00	\$ 365.506,72	\$ 2,924,053.76
16	6PR060-53	MESA COMEDOR	5,00	UND	\$ 378.317,65	19%	0,00	\$ 378.317,65	\$ 1,891,588.25
17	6PR060-05	MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	1,00	UND	\$ 1.514.684,87	19%	0,00	\$ 1.514.684,87	\$ 1,514,684.87

OBSERVACIONES: Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de E

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

TOTAL CANTIDAD

700

SUBTOTAL

\$ 279,454,723.53

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 279,454,723.53

IVA

\$ 53,096,397.47

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 332,551,121.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 08/04/2024 - 12:52:52

ACEPTADA

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.

La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

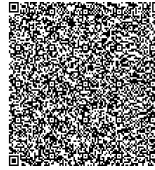
www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000079763

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764062497459 con fecha del 22/12/2023 numeración habilitada con prefijo FD del 1000078770 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2024

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION

NIT/C.C.: 899999061-9

DIRECCIÓN: CR 31 D N 04 05

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTÁ

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3290 DEL 10 DE NOVIEMBR

FECHA FACTURA

8 | 4 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

8 | 4 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

75388

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
18	6PR060-07	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA 1500 X 1200 X 600	1,00	UND	\$ 1.448.035,29	19%	0,00	\$ 1.448.035,29	\$ 1,448,035.29
19	6PR060-08	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA 1500 X 3000 X 500 COMPUESTO X 3 MODULOS	1,00	UND	\$ 3.493.856,30	19%	0,00	\$ 3.493.856,30	\$ 3,493,856.30
20	6PR060-12	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	5,00	UND	\$ 154.154,62	19%	0,00	\$ 154.154,62	\$ 770,773.10
21	6PR060-36	SILLA INTERLOCUTORA	70,00	UND	\$ 267.252,94	19%	0,00	\$ 267.252,94	\$ 18,707,705.80
22	6PR060-36	SILLA INTERLOCUTORA	154,00	UND	\$ 267.253,78	19%	0,00	\$ 267.253,78	\$ 41,157,082.12
23	6PR060-65	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	72,00	UND	\$ 75.552,10	19%	0,00	\$ 75.552,10	\$ 5,439,751.20

OBSERVACIONES: Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de E

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.

La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 4

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 - OCCE 119538

Correspondiente al periodo: entre dieciséis (16) de enero de 2024 al diez (10) de abril de 2024 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los diez (10) de abril de 2024, se reunieron las siguientes personas: personas, ALEJANDRO CÁCERES MONROY, como Director de Dotaciones Escolares, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, 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:	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR	Inicial: \$1.964.097.481 Adición uno: \$265.775.952 Total \$2.229.873.433
FORMA DE PAGO:	Según lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019. NOTA 1: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 2: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. La orden de compra estará sujeta al régimen tributario vigente para la República de Colombia. PARÁGRAFO 1°: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. EL PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2°: En el evento que EL PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte de EL PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 3°: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción del bien y/o servicio objeto de la orden de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 4°: EL PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.
PLAZO PACTADO	Hasta el 5 de abril de 2024
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	5 de abril de 2024
SUPERVISOR:	Alejandro Cáceres Monroy

ACTA DE INGRESO No.:	130
FECHA INGRESO:	10/03/2024
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$332.551.121

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 pago No.4, el cual corresponde \$332.551.121 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 55.96%.



Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



Director
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCION

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 4

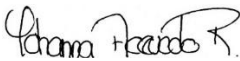
En Bogotá D.C., a los 05 de abril de 2024, se reunieron: ALEJANDRO CÁCERES MONROY, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 3290 de 2023 – OCCE 119538, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	24/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	05/04/2024

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	654 Cátedra mesa y silla	13	880.261	11.443.393
2	655 Comedor preescolar	75	187.064	14.029.800
3	656 Escritorio y silla aula docente	10	1.107.574	11.075.740
7	664 Puesto administrativo en L con silla	4	2.872.147	11.488.588
8	665 Puesto administrativo sencillo con silla	1	2.409.280	2.409.280
9	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	40	243.068	9.722.720
10	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	99	1.273.725	126.098.775
11	673 Tablero	41	418.805	17.171.005
14	676 Archivador metálico	1	787.855,00	787.855
18	683 Estantería alta	10	706.040	7.060.400
19	684 Estantería baja	20	517.794	10.355.880
21	687 Kit canecas grandes	9	563.203	5.068.827
22	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	59	212.349	12.528.591
23	689 Locker sala docentes x 5	1	1.266.705,00	1.266.705
24	693 Mesa biblioteca	8	434.953	3.479.624
26	695 Mesa comedor	5	450.198	2.250.990
29	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	1	1.802.475,00	1.802.475
30	707 Mueble revistero - ludoteca	1	1.723.162,00	1.723.162
31	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	1	4.157.689,00	4.157.689
33	712 Puesto Universitario Zurdos	5	183.444	917.220
36	716 silla interlocutora	70	318.031	22.262.170
36	716 silla interlocutora	154	318.032	48.976.928
37	718 Silla mesa biblioteca infantil	72	89.907	6.473.304
TOTAL		700		\$332.551.121

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. Nit. No. 860.051.447-7



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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	12	187.064	2.244.768
VALOR TOTAL				\$2.244.768

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Diana E. Sánchez RECTOR (A)
C.C. No. 5209854
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA PAZ (CED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 16 de enero de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LA PAZ (CED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	673 Tablero	28	418.805	11.726.540
VALOR TOTAL				\$11.726.540

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Eric B. RECTOR (A)
C.C. No. 4255416
COLEGIO LA PAZ (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE (HACIENDA CASABLANCA) PI
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de enero de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE (HACIENDA CASABLANCA) PI para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
23	689 Locker sala docentes x 5	1	1.266.705	1.266.705
VALOR TOTAL				\$1.266.705

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE (HACIENDA CASABLANCA) PI el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Andrés Álvaro Gato
C.C. No. 79.614.417
COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE (HACIENDA CASABLANCA)
PI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ☒ NO ☐

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

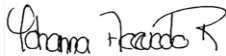
En Bogotá D.C., hoy 14 de febrero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

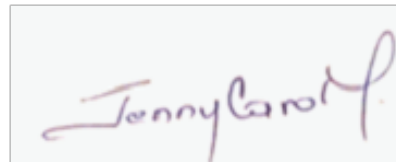
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
10	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	60	1.273.725	76.423.500
3	656 Escritorio y silla aula docente	5	1.107.574	5.537.870
VALOR TOTAL				\$81.961.370

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

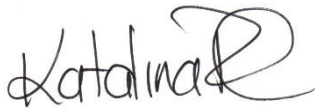
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



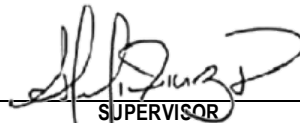
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: JENNY ILIANA CARO MARTINEZ
C.C. No. 51796940
COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

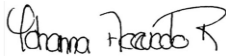
En Bogotá D.C., hoy 14 de febrero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

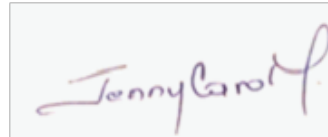
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	707 Mueble revistero - ludoteca	1	1.723.162	1.723.162
31	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	1	4.157.689	4.157.689
VALOR TOTAL				\$5.880.851

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

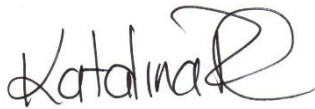
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



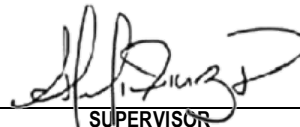
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: JENNY ILIANA CARO MARTINEZ
C.C. No. 51796940
COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 14 de febrero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	1	1.802.475	1.802.475
VALOR TOTAL				\$1.802.475

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de **INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.**
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: JENNY ILIANA CARO MARTINEZ
C.C. No. 51796940
COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (PROCABLES) PI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	5	187.064	935.320
VALOR TOTAL				\$935.320

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Pablo E. Robayo
C.C. No. 19269330
RECTOR (A)
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	5	187.064	935.320
VALOR TOTAL				\$935.320

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Jorge Moreno C
C.C. No. 19947879
COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

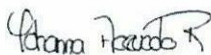
En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	12	187.064	2.244.768
VALOR TOTAL				\$2.244.768

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

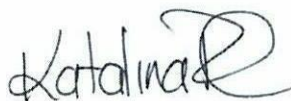
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



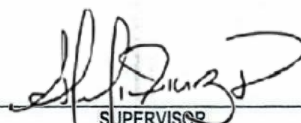
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



Nombre: Felberto H. Ortiz
C.C. No. 1.620.1959
RECTOR (A)
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 05 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
18	683 Estantería alta	10	706.040	7.060.400
VALOR TOTAL				\$7.060.400

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Marlen Martínez de Muñoz RECTOR (A)
C.C. No. 21069871
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	12	187.064	2.244.768
VALOR TOTAL				\$2.244.768

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Edilberto Torres de la Cadillo
C.C. No. 19473103
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TORQUIGUA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO TORQUIGUA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	12	187.064	2.244.768
VALOR TOTAL				\$2.244.768

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Gloria F. Pineda RECTOR (A)
C.C. No. 39248085
COLEGIO TORQUIGUA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN OTIC- TRANSFORMACION DIGITAL MONTEVIDEO
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del OTIC- TRANSFORMACION DIGITAL MONTEVIDEO para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
14	676 Archivador metálico	1	787.855	787.855
VALOR TOTAL				\$787.855

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del OTIC- TRANSFORMACION DIGITAL MONTEVIDEO el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RESPONSABLE
Nombre: Jaime Alonso Alvarado
C.C. No. 79570830
OTIC- TRANSFORMACION DIGITAL MONTEVIDEO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ARGELIA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ARGELIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	12	187.064	2.244.768
VALOR TOTAL				\$2.244.768

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: German Pineda A RECTOR(A)
C.C. No. 1023380229
COLEGIO ARGELIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	655 Comedor preescolar	5	187.064	935.320
VALOR TOTAL				\$935.320

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Henry Merchan Robayo RECTOR (A)
C.C. No. 43431975
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Fecha: 19-03-2024
Hora: 1:00 pm

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ☒ NO ☐



**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 01 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	673 Tablero	13	418.805	5.444.465
VALOR TOTAL				\$5.444.465

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Nubia Rojas Torres P.
C.C. No. 51970030
COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

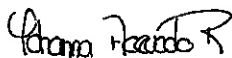
En Bogotá D.C., hoy 01 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

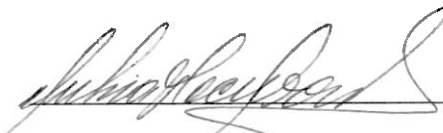
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	654 Cátedra mesa y silla	13	880.261	11.443.393
VALOR TOTAL				\$11.443.393

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

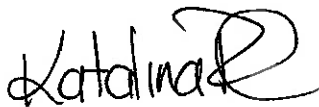
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



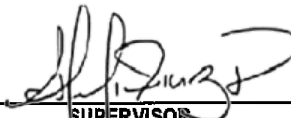
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Nubia Rocío Torres P.
C.C. No. 51970020
COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

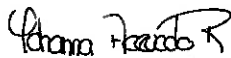
En Bogotá D.C., hoy 01 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
21	687 Kit canecas grandes	5	563.203	2.816.015
VALOR TOTAL				\$2.816.015

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

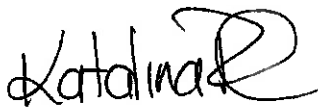
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



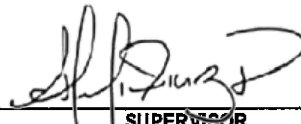
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Nubia Pocio Torres
C.C. No. 51970020
COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

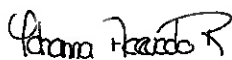
En Bogotá D.C., hoy 01 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
22	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	13	212.349	2.760.537
VALOR TOTAL				\$2.760.537

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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



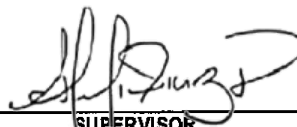
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Nubia Rocio Torres
C.C. No. 51970020
**COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN
FREINET)**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

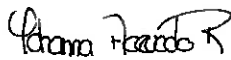
En Bogotá D.C., hoy 01 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
10	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	39	1.273.725	49.675.275
VALOR TOTAL				\$49.675.275

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

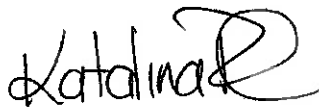
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



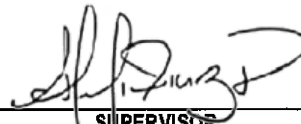
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Nubia Rocío Torres
C.C. No. 51930090
COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

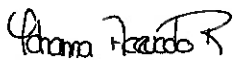
En Bogotá D.C., hoy 14 de febrero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

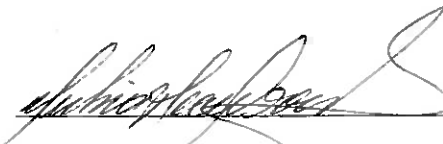
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
22	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	41	212.349	8.706.309
VALOR TOTAL				\$8.706.309

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

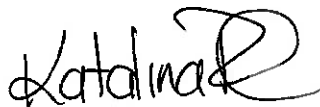
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Nubia Rocio Torres T.
C.C. No. 51930030
COLEGIO ELISA MUJICA VELEASQUEZ (ARCADIA / CELLESTIN FREINET)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LA FELICIDAD (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	664 Puesto administrativo en L con silla	2	2.872.147	5.744.294
VALOR TOTAL				\$5.744.294

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: E. Arturo Jaramo RECTOR (A)
C.C. No. 79964051
COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS PINOS (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LOS PINOS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	656 Escritorio y silla aula docente	5	1.107.574	5.537.870
VALOR TOTAL				\$5.537.870

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: HUGO HERNÁN ACEVEDO
C.C. No. 10.119.463
COLEGIO LOS PINOS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MORISCO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MORISCO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
36	716 silla interlocutora	80	318.032	25.442.560
VALOR TOTAL				\$25.442.560

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: BLANCA ISABEL PEREZ
C.C. No. 41742033
RECTOR (A)
COLEGIO MORISCO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SLX_ NO _



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MORISCO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 22 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO MORISCO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
33	712 Puesto Universitario Zurdos	5	183.444	917.220
VALOR TOTAL				\$917.220

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: BLANCA ISABEL PEREZ D
C.C. No. 41742033
RECTOR (A)
COLEGIO MORISCO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ☒ NO ☐



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

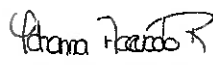
En Bogotá D.C., hoy 22 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

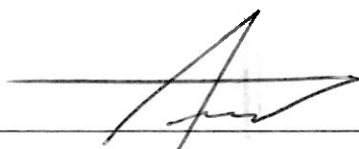
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

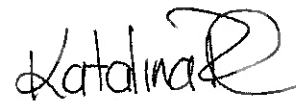
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	695 Mesa comedor	5	450.198	2.250.990
VALOR TOTAL				\$2.250.990

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Julián Monroy C. RECTOR (A)
C.C. No. 99847839
COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

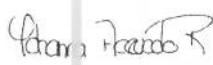
En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990 en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

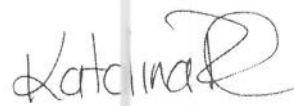
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
36	716 silla interocutora	40	318.032	12.721.280
VALOR TOTAL				\$12.721.280

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. N.º 860.051.447-7


Nombre: Marlen Martínez de Muñoz RECTOR (A)
C.C. No. 21069871
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

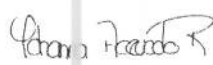
En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.991, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

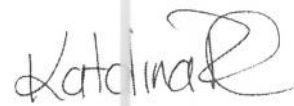
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
36	716 silla interocutora	32	318.032	10.177.024
VALOR TOTAL				\$10.177.024

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Marlen Martínez de Muñoz
C.C. No. 21069871
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los items entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	665 Puesto administrativo sencillo con silla	1	2.409.280	2.409.280
19	684 Estantería baja	10	517.794	5.177.940
VALOR TOTAL				\$7.587.220

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Marlen Martínez de Muñoz RECTOR (A)
C.C. No. 31069831
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 22 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
24	693 Mesa biblioteca	8	434.953	3.479.624
VALOR TOTAL				\$3.479.624

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Marlen Martínez de Muñoz RECTOR (A)
C.C. No. 21069871
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

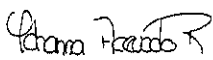
En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

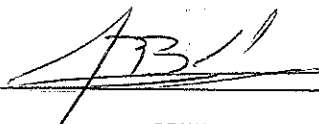
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

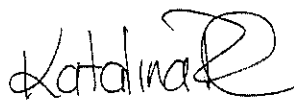
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	718 Silla mesa biblioteca infantil	12	89.907	1.078.884
VALOR TOTAL				\$1.078.884

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


RECTOR (A)
Nombre: Diego Rojas
C.C. No. 79298304
COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO
(IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19	684 Estantería baja	10	517.794	5.177.940
VALOR TOTAL				\$5.177.940

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Lisset Fenueka G. RECTOR (A)
C.C. No. 39.672.322
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los items entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)
PROYECTO 7636, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	664 Puesto administrativo en L con silla	1	2.872.147	2.872.147
VALOR TOTAL				\$2.872.147

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Carlos Alberto Mejía Buñes
C.C. No. 9269906
COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	718 Silla mesa biblioteca infantil	60	89.907	5.394.420
VALOR TOTAL				\$5.394.420

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Carlos Alberto Mejía Bantús
C.C. No. 9.269.406
RECTOR (A)
COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	664 Puesto administrativo en L con silla	1	2.872.147	2.872.147
VALOR TOTAL				\$2.872.147

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Jair Andres Mahecha
C.C. No. 80382366
RECTOR (A)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 18 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LA MERCED (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
21	687 Kit canecas grandes	4	563.203	2.252.812
VALOR TOTAL				\$2.252.812

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Rosa Delia Gomez
C.C. No. 41.761.917
COLEGIO LA MERCED (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cedula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LA MERCED (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
22	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	5	212.349	1.061.745
36	716 silla interlocutora	2	318.032	636.064
VALOR TOTAL				\$1.697.809

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

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

Ruth Yohana Acevedo Rojas

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Rosa Delia Gomez G

RECTOR (A)
Nombre: ROSA DELIA GOMEZ G
C.C. No. 41.761.917
COLEGIO LA MERCED (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina Plazas Correa

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Alejandro Cáceres Monroy

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los items entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3290 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 – OCCE 119538
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cedula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO LA MERCED (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3290 el 10 de noviembre de 2023 OCCE 119538, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	40	243.068	9.722.720
36	716 silla interlocutora	70	318.031	22.262.170
VALOR TOTAL				\$31.984.890

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

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

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: POSO DELIO GÓCHEZ GALARZA
C.C. No. 41761917
RECTOR(A)
COLEGIO LA MERCED (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A.

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 51.891.315 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional 57037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Revisor Fiscal de la compañía **INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. - EN REORGANIZACION**, identificada con el NIT 860.051.447-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la facturación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Dada en Bogotá el primer (1) día del mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Emitido por,

SANDRA Y. VALENZUELA E.
CC No 51.891.315 de Bogota
REVISOR FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

57037-T

SANDRA YANETH
VALENZUELA ESCOBAR
C.C. 51891315
RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 11/12/97

Presidente *Sandra Yaneth Valenzuela Escobar* 00065125

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.891.315
VALENZUELA ESCOBAR

APELLIDOS SANDRA YANETH
NOMBRES

Sandra Yaneth Valenzuela E. FIRMA

04-97-22502

Sandra Yaneth Valenzuela E.
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

013551

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

14-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00159391-F-0051891315-20090614 0012544688A 1 1590015708

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E 7 6 E 6 4 F 6 7 3 3 4 3 1 5

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 **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51891315 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57037-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 28 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	509607602	9464261332	E	2024/03/12	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$74,028,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UNICA (148 Afiliados)					\$261,254,492	\$42,141,300			\$279,065,435	\$13,353,900			\$271,433,345	\$10,798,200			\$276,638,768	\$6,814,700		\$18,400,000	\$920,000	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) (148 Afiliados)					\$261,254,492	\$42,141,300			\$279,065,435	\$13,353,900			\$271,433,345	\$10,798,200			\$276,638,768	\$6,814,700		\$18,400,000	\$920,000	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (146 Afiliados)					\$258,654,492	\$41,725,300			\$276,465,435	\$13,249,900			\$268,833,345	\$10,694,200			\$274,038,768	\$6,751,300		\$18,400,000	\$920,000	
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$3,927,000	\$628,400	EPS010	30	\$3,927,000	\$157,100	CCF22	30	\$3,927,000	\$157,100	14-11	30	\$3,927,000	\$95,700	30	\$0	\$0
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$1,585,922	\$253,800	EPS037	30	\$1,585,922	\$63,500	CCF22	30	\$1,585,922	\$63,500	14-11	30	\$1,585,922	\$38,700	30	\$0	\$0
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,550,043	\$248,100	EPS017	30	\$1,550,043	\$62,100	CCF22	30	\$1,550,043	\$62,100	14-11	30	\$1,550,043	\$37,800	30	\$0	\$0
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	27	\$1,430,277	\$228,900	EPS017	27	\$1,430,277	\$57,300	CCF22	27	\$1,430,277	\$57,300	14-11	27	\$1,430,277	\$34,900	27	\$0	\$0
5	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	3	\$141,375	\$22,700	EPS017	3	\$141,375	\$5,700	CCF22	3	\$141,373	\$5,700	14-11	3	\$141,375	\$0	3	\$0	\$0
6	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$1,421,979	\$227,600	EPS010	30	\$1,421,979	\$56,900	CCF22	30	\$1,421,979	\$56,900	14-11	30	\$1,421,979	\$34,700	30	\$0	\$0
7	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	30	\$1,566,362	\$250,700	EPS008	30	\$1,566,362	\$62,700	CCF22	30	\$1,566,362	\$62,700	14-11	30	\$1,566,362	\$38,200	30	\$0	\$0
8	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	30	\$1,866,745	\$298,700	EPS017	30	\$1,866,745	\$74,700	CCF22	30	\$1,866,745	\$74,700	14-11	30	\$1,866,745	\$45,500	30	\$0	\$0
9	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
10	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	28	\$1,942,719	\$310,900	EPS017	28	\$1,942,719	\$77,800	CCF22	28	\$1,942,719	\$77,800	14-11	28	\$1,942,719	\$47,400	28	\$0	\$0
11	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	2	\$99,867	\$16,000	EPS017	2	\$99,867	\$4,000	CCF22	2	\$99,867	\$4,000	14-11	2	\$99,867	\$0	2	\$0	\$0
12	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$2,083,593	\$333,400	EPS037	30	\$2,083,593	\$83,400	CCF22	30	\$2,083,593	\$83,400	14-11	30	\$2,083,593	\$50,800	30	\$0	\$0
13	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	23	\$1,320,007	\$211,300	EPS010	23	\$1,320,007	\$52,900	CCF22	23	\$1,320,007	\$52,900	14-11	23	\$1,320,007	\$32,200	23	\$0	\$0
14	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	5	\$230,263	\$36,900	EPS010	5	\$230,263	\$9,300	CCF22	5	\$230,263	\$9,300	14-11	5	\$230,263	\$0	5	\$0	\$0
16	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	30	\$1,351,862	\$216,300	EPS005	30	\$1,351,862	\$54,100	CCF22	30	\$1,351,862	\$54,100	14-11	30	\$1,351,862	\$33,000	30	\$0	\$0
17	CC	53890297	BARRERA LEIDY	230301	30	\$1,582,958	\$253,300	EPS017	30	\$1,582,958	\$63,400	CCF22	30	\$1,582,958	\$63,400	14-11	30	\$1,582,958	\$38,600	30	\$0	\$0
18	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF22	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	\$27,500	26	\$0	\$0
19	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	2	\$92,084	\$14,800	EPS002	2	\$92,084	\$3,700	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$92,084	\$0	2	\$0	\$0
21	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,348,404	\$215,800	EPS037	30	\$1,348,404	\$54,000	CCF22	30	\$1,348,404	\$54,000	14-11	30	\$1,348,404	\$32,900	30	\$0	\$0
22	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	30	\$1,615,872	\$258,600	EPS002	30	\$1,615,872	\$64,700	CCF22	30	\$1,615,872	\$64,700	14-11	30	\$1,615,872	\$39,400	30	\$0	\$0
23	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,327,083	\$212,400	EPS010	30	\$1,327,083	\$53,100	CCF22	30	\$1,327,083	\$53,100	14-11	30	\$1,327,083	\$32,400	30	\$0	\$0
24	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
25	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	30	\$1,532,341	\$245,200	EPS008	30	\$1,532,341	\$61,300	CCF22	30	\$1,532,341	\$61,300	14-11	30	\$1,532,341	\$37,400	30	\$0	\$0
26	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$1,876,333	\$300,300	EPS008	30	\$1,876,333	\$75,100	CCF22	30	\$1,876,333	\$75,100	14-11	30	\$1,876,333	\$45,800	30	\$0	\$0
27	CC	80182431	BOLAROS GIOVANNI	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
28	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$4,219,000	\$675,100	EPS005	30	\$4,219,000	\$168,800	CCF22	30	\$4,219,000	\$168,800	14-11	30	\$4,219,000	\$102,800	30	\$0	\$0
29	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
30	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,846,276	\$295,500	EPS037	30	\$1,846,276	\$73,900	CCF22	30	\$1,846,276	\$73,900	14-11	30	\$1,846,276	\$45,000	30	\$0	\$0
31	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,801,191	\$288,200	EPS037	30	\$1,801,191	\$72,100	CCF22	30	\$1,801,191	\$72,100	14-11	30	\$1,801,191	\$43,900	30	\$0	\$0
32	CC	1012420223	CARDENAS JEIMMY		0	\$0	\$0	EPS017	26	\$1,126,667	\$140,900		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
33	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,833,276	\$293,400	EPS008	30	\$1,833,276	\$73,400	CCF22	30	\$1,833,276	\$73,400	14-11	30	\$1,833,276	\$44,700	30	\$0	\$0
34	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	30	\$1,374,480	\$220,000	EPS017	30	\$1,374,480	\$55,000	CCF22	30	\$1,374,480	\$55,000	14-11	30	\$1,374,480	\$33,500	30	\$0	\$0
35	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
36	TI	1087802527	CASTILLO ELMER		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
37	CC	53015466	CASTRO DIANA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC 93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
39	CC 79316864	CASTRO IVAN	230301	30	\$1,340,625	\$214,500	EPS008	30	\$1,340,625	\$53,700	CCF22	30	\$1,340,625	\$53,700	14-11	30	\$1,340,625	\$32,700	30	\$0	\$0
40	CC 1024495130	CHICUASUQUE DIANA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
41	CC 1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
42	CC 1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,333	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$0	25	\$0	\$0
43	CC 1032390892	CONTRERAS MARTHA	231001	29	\$1,266,348	\$202,700	EPSC34	29	\$1,266,348	\$50,700	CCF22	29	\$1,266,348	\$50,700	14-11	29	\$1,266,348	\$30,900	29	\$0	\$0
44	CC 1032390892	CONTRERAS MARTHA	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPSC34	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
45	CC 2964640	CORREA JOSE	25-14	30	\$3,398,000	\$543,700	EPS008	30	\$3,398,000	\$136,000	CCF22	30	\$3,398,000	\$136,000	14-11	30	\$3,398,000	\$82,800	30	\$0	\$0
46	CC 2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,349,000	\$215,900	EPS017	30	\$1,349,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,349,000	\$54,000	14-11	30	\$1,349,000	\$58,700	30	\$0	\$0
47	CC 20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$7,215,000	\$288,600	CCF22	30	\$7,215,000	\$288,600	14-11	30	\$7,215,000	\$175,800	30	\$0	\$0
48	CC 52075995	CORTES MARTHA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
49	CC 52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$6,012,000	\$1,022,200	EPS010	30	\$6,012,000	\$240,500	CCF22	30	\$6,012,000	\$240,500	14-11	30	\$6,012,000	\$146,500	30	\$0	\$0
50	CC 52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$2,103,000	\$336,500	EPS005	30	\$2,103,000	\$84,200	CCF22	30	\$2,103,000	\$84,200	14-11	30	\$2,103,000	\$51,300	30	\$0	\$0
51	CC 2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$18,400,000	\$3,128,000	EPS005	30	\$18,400,000	\$2,300,000	CCF22	30	\$18,400,000	\$736,000	14-11	30	\$18,400,000	\$448,300	30	\$18,400,000	\$920,000
52	CC 1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$6,012,000	\$1,022,200	EPS037	30	\$6,012,000	\$240,500	CCF22	30	\$6,012,000	\$240,500	14-11	30	\$6,012,000	\$146,500	30	\$0	\$0
53	CC 79513904	CRUZ OSCAR	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
54	CC 1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	30	\$1,933,192	\$309,400	EPS002	30	\$1,933,192	\$77,400	CCF22	30	\$1,933,192	\$77,400	14-11	30	\$1,933,192	\$47,100	30	\$0	\$0
55	CC 1026259981	DESALVADOR CARLOS		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
56	CC 3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,483,936	\$237,500	EPS002	30	\$1,483,936	\$59,400	CCF22	30	\$1,483,936	\$59,400	14-11	30	\$1,483,936	\$36,200	30	\$0	\$0
57	CC 79712922	DIAZ JOSE	230201	30	\$1,372,000	\$219,600	EPS002	30	\$1,372,000	\$54,900	CCF22	30	\$1,372,000	\$54,900	14-11	30	\$1,372,000	\$59,700	30	\$0	\$0
58	CC 39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS008	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF22	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$42,500	30	\$0	\$0
59	CC 1069476010	DIAZ YEIDA	230301	30	\$1,566,362	\$250,700	EPS041	30	\$1,566,362	\$62,700	CCF22	30	\$1,566,362	\$62,700	14-11	30	\$1,566,362	\$38,200	30	\$0	\$0
60	CC 79594954	ECHEVERRI EUCLIDES	25-14	30	\$2,005,872	\$321,000	EPS017	30	\$2,005,872	\$80,300	CCF22	30	\$2,005,872	\$80,300	14-11	30	\$2,005,872	\$48,900	30	\$0	\$0
61	CC 72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	30	\$1,565,532	\$250,500	EPS010	30	\$1,565,532	\$62,700	CCF22	30	\$1,565,532	\$62,700	14-11	30	\$1,565,532	\$68,200	30	\$0	\$0
62	CC 1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
63	CC 79997177	GAITAN FERNEY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
64	CC 11210431	GAITAN JUAN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
65	CC 1012446299	GAITAN LAURA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$28,600	27	\$0	\$0
66	CC 1012446299	GAITAN LAURA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
67	CC 52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$1,660,000	\$265,600	EPS005	30	\$1,660,000	\$66,400	CCF22	30	\$1,660,000	\$66,400	14-11	30	\$1,660,000	\$40,500	30	\$0	\$0
68	CC 79207342	GARZON JAIRO	230301	30	\$1,664,300	\$266,300	EPS010	30	\$1,664,300	\$66,600	CCF22	30	\$1,664,300	\$66,600	14-11	30	\$1,664,300	\$40,600	30	\$0	\$0
69	CC 52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	28	\$1,590,979	\$254,600	EPS037	28	\$1,590,979	\$63,700	CCF22	28	\$1,590,979	\$63,700	14-11	28	\$1,590,979	\$38,800	28	\$0	\$0
70	CC 52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	2	\$104,163	\$12,500	EPS037	2	\$104,163	\$0	CCF22	2	\$104,163	\$0	14-11	2	\$104,163	\$0	2	\$0	\$0
71	CC 93298102	GONZALEZ OMAR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS017	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
72	CC 52698343	GONZALEZ SELINIA	230301	30	\$1,512,702	\$242,100	EPS002	30	\$1,512,702	\$60,600	CCF22	30	\$1,512,702	\$60,600	14-11	30	\$1,512,702	\$36,900	30	\$0	\$0
73	CC 1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,320,745	\$211,400	EPS005	30	\$1,320,745	\$52,900	CCF22	30	\$1,320,745	\$52,900	14-11	30	\$1,320,745	\$32,200	30	\$0	\$0
74	CC 80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
75	CC 52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	30	\$1,706,872	\$273,100	EPS010	30	\$1,706,872	\$68,300	CCF22	30	\$1,706,872	\$68,300	14-11	30	\$1,706,872	\$41,600	30	\$0	\$0
76	CC 93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$2,832,500	\$453,200	EPS037	30	\$2,832,500	\$113,300	CCF22	30	\$2,832,500	\$113,300	14-11	30	\$2,832,500	\$69,000	30	\$0	\$0
77	CC 79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	28	\$1,282,117	\$205,200	EPS017	28	\$1,282,117	\$51,300	CCF22	28	\$1,282,117	\$51,300	14-11	28	\$1,282,117	\$31,300	28	\$0	\$0
78	CC 79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	2	\$90,000	\$10,800	EPS017	2	\$90,000	\$0	CCF22	2	\$90,000	\$0	14-11	2	\$90,000	\$0	2	\$0	\$0
79	CC 11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	28	\$1,442,662	\$230,900	EPS037	28	\$1,442,662	\$57,800	CCF22	28	\$1,442,662	\$57,800	14-11	28	\$1,442,662	\$35,200	28	\$0	\$0
80	CC 11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	2	\$95,334	\$11,500	EPS037	2	\$95,334	\$0	CCF22	2	\$95,334	\$0	14-11	2	\$95,334	\$0	2	\$0	\$0
81	CC 1012361463	HERNANDEZ SANDRA	230301	29	\$1,530,220	\$244,900	EPS002	29	\$1,530,220	\$61,300	CCF22	29	\$1,530,220	\$61,300	14-11	29	\$1,530,220	\$37,300	29	\$0	\$0
82	CC 1012361463	HERNANDEZ SANDRA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
83	CC 1012339360	HILARION AILEEN	231001	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS017	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$56,100	30	\$0	\$0
84	CC 1023896363	HUERTAS INGRID	230201	27	\$1,322,128	\$211,600	EPS017	27	\$1,322,128	\$52,900	CCF22	27	\$1,322,128	\$52,900	14-11	27	\$1,322,128	\$32,300	27	\$0	\$0
85	CC 1023896363	HUERTAS INGRID	230201	3	\$130,506	\$20,900	EPS017	3	\$130,506	\$5,300	CCF22	3	\$130,506	\$5,300	14-11	3	\$130,506	\$0	3	\$0	\$0
86	CC 1007351751	HURTADO MELINA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
87	CC	1007351751	HURTADO MELINA	230301	2	\$86,667	\$10,500	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF22	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
88	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	28	\$1,854,667	\$296,800	EPS037	28	\$1,854,667	\$74,200	CCF22	28	\$1,854,667	\$74,200	14-11	28	\$1,854,667	\$45,200	28	\$0	\$0
89	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	28	\$1,268,653	\$203,000	EPS008	28	\$1,268,653	\$50,800	CCF22	28	\$1,268,653	\$50,800	14-11	28	\$1,268,653	\$31,000	28	\$0	\$0
91	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
92	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	29	\$1,394,965	\$223,200	EPS017	29	\$1,394,965	\$55,800	CCF22	29	\$1,394,965	\$55,800	14-11	29	\$1,394,965	\$34,000	29	\$0	\$0
93	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	1	\$47,582	\$5,800	EPS017	1	\$47,582	\$0	CCF22	1	\$47,582	\$0	14-11	1	\$47,582	\$0	1	\$0	\$0
94	CC	1033694320	LOZANO JORGE	230301	30	\$1,344,947	\$215,200	EPS010	30	\$1,344,947	\$53,800	CCF22	30	\$1,344,947	\$53,800	14-11	30	\$1,344,947	\$32,800	30	\$0	\$0
95	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,735,638	\$277,800	EPS005	30	\$1,735,638	\$69,500	CCF22	30	\$1,735,638	\$69,500	14-11	30	\$1,735,638	\$42,300	30	\$0	\$0
96	CC	1022394298	MANCILLA WILLER	230301	30	\$1,780,502	\$284,900	EPS010	30	\$1,780,502	\$71,300	CCF22	30	\$1,780,502	\$71,300	14-11	30	\$1,780,502	\$43,400	30	\$0	\$0
97	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF22	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$64,100	30	\$0	\$0
98	CC	4888493	MARIN HECTOR	230301	30	\$2,186,883	\$350,000	EPS017	30	\$2,186,883	\$87,500	CCF22	30	\$2,186,883	\$87,500	14-11	30	\$2,186,883	\$53,300	30	\$0	\$0
99	CC	80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	30	\$2,066,489	\$330,700	EPS010	30	\$2,066,489	\$82,700	CCF22	30	\$2,066,489	\$82,700	14-11	30	\$2,066,489	\$50,400	30	\$0	\$0
100	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,551,250	\$248,200	EPS008	30	\$1,551,250	\$62,100	CCF22	30	\$1,551,250	\$62,100	14-11	30	\$1,551,250	\$37,800	30	\$0	\$0
101	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	28	\$1,882,971	\$301,300	EPS008	28	\$1,882,971	\$75,400	CCF22	28	\$1,882,971	\$75,400	14-11	28	\$1,882,971	\$45,900	28	\$0	\$0
102	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
103	CC	1030578978	MEDINA CAMILA	230301	30	\$1,640,489	\$262,500	EPS002	30	\$1,640,489	\$65,700	CCF22	30	\$1,640,489	\$65,700	14-11	30	\$1,640,489	\$40,000	30	\$0	\$0
104	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	30	\$3,262,000	\$522,000	EPS005	30	\$3,262,000	\$130,500	CCF22	30	\$3,262,000	\$130,500	14-11	30	\$3,262,000	\$79,500	30	\$0	\$0
105	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	30	\$1,662,537	\$266,100	EPS008	30	\$1,662,537	\$66,600	CCF22	30	\$1,662,537	\$66,600	14-11	30	\$1,662,537	\$40,500	30	\$0	\$0
106	CC	80920331	MORENO DAVID	230201	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS002	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF22	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	\$32,100	30	\$0	\$0
107	CC	1121928772	MOSQUERA GINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
108	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$0	30	\$0	\$0
109	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,453,021	\$232,500	EPS037	30	\$1,453,021	\$58,200	CCF22	30	\$1,453,021	\$58,200	14-11	30	\$1,453,021	\$35,400	30	\$0	\$0
110	CC	1030693129	NORATO TATIANA	230301	28	\$2,613,334	\$418,200	EPS001	28	\$2,613,334	\$104,600	CCF22	28	\$2,613,334	\$104,600	14-11	28	\$2,613,334	\$63,700	28	\$0	\$0
111	CC	1030693129	NORATO TATIANA	230301	2	\$186,667	\$29,900	EPS001	2	\$186,667	\$7,500	CCF22	2	\$186,667	\$7,500	14-11	2	\$186,667	\$0	2	\$0	\$0
112	CC	19752685	NOVA ESTEBAN	230201	30	\$1,874,510	\$300,000	EPS002	30	\$1,874,510	\$75,000	CCF22	30	\$1,874,510	\$75,000	14-11	30	\$1,874,510	\$45,700	30	\$0	\$0
113	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,768,541	\$283,000	EPS017	30	\$1,768,541	\$70,800	CCF22	30	\$1,768,541	\$70,800	14-11	30	\$1,768,541	\$43,100	30	\$0	\$0
114	CC	93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	30	\$1,351,862	\$216,300	EPS017	30	\$1,351,862	\$54,100	CCF22	30	\$1,351,862	\$54,100	14-11	30	\$1,351,862	\$33,000	30	\$0	\$0
115	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	30	\$1,552,906	\$248,500	EPS037	30	\$1,552,906	\$62,200	CCF22	30	\$1,552,906	\$62,200	14-11	30	\$1,552,906	\$37,900	30	\$0	\$0
116	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	30	\$1,790,404	\$286,500	EPS002	30	\$1,790,404	\$71,700	CCF22	30	\$1,790,404	\$71,700	14-11	30	\$1,790,404	\$43,700	30	\$0	\$0
117	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$2,191,718	\$350,700	EPS002	30	\$2,191,718	\$87,700	CCF22	30	\$2,191,718	\$87,700	14-11	30	\$2,191,718	\$53,400	30	\$0	\$0
118	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$1,967,425	\$314,800	EPS017	30	\$1,967,425	\$78,700	CCF22	30	\$1,967,425	\$78,700	14-11	30	\$1,967,425	\$48,000	30	\$0	\$0
119	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	30	\$1,554,745	\$248,800	EPS005	30	\$1,554,745	\$62,200	CCF22	30	\$1,554,745	\$62,200	14-11	30	\$1,554,745	\$37,900	30	\$0	\$0
120	CC	5864141	OYUELA JOSE	230301	30	\$1,597,604	\$255,700	EPS037	30	\$1,597,604	\$64,000	CCF22	30	\$1,597,604	\$64,000	14-11	30	\$1,597,604	\$39,000	30	\$0	\$0
121	CC	39721616	PALACIO FLOR	25-14	25	\$1,250,000	\$200,000	EPS017	25	\$1,250,000	\$50,000	CCF22	25	\$1,250,000	\$50,000	14-11	25	\$1,250,000	\$30,500	25	\$0	\$0
122	CC	39721616	PALACIO FLOR	25-14	5	\$250,000	\$40,000	EPS017	5	\$250,000	\$10,000	CCF22	5	\$250,000	\$10,000	14-11	5	\$250,000	\$0	5	\$0	\$0
123	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,316,000	\$210,600	EPS037	30	\$1,316,000	\$52,700	CCF22	30	\$1,316,000	\$52,700	14-11	30	\$1,316,000	\$32,100	30	\$0	\$0
124	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	19	\$978,227	\$156,600	EPS008	19	\$978,227	\$39,200	CCF22	19	\$978,227	\$39,200	14-11	19	\$978,227	\$23,900	19	\$0	\$0
125	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	11	\$516,985	\$82,800	EPS008	11	\$516,985	\$20,700	CCF22	11	\$516,985	\$0	14-11	11	\$516,985	\$0	11	\$0	\$0
126	CC	20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0
127	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$1,981,255	\$317,100	EPS002	30	\$1,981,255	\$79,300	CCF22	30	\$1,981,255	\$79,300	14-11	30	\$1,981,255	\$48,300	30	\$0	\$0
128	CC	1069750231	PENUELA INDI	25-14	30	\$1,730,660	\$277,000	EPS002	30	\$1,730,660	\$69,300	CCF22	30	\$1,730,660	\$69,300	14-11	30	\$1,730,660	\$42,200	30	\$0	\$0
129	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	230301	30	\$1,542,021	\$246,800	EPS017	30	\$1,542,021	\$61,700	CCF22	30	\$1,542,021	\$61,700	14-11	30	\$1,542,021	\$37,600	30	\$0	\$0
130	CC	1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	27	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	27	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	27	\$1,300,000	\$52,000	14-11	27	\$1,300,000	\$31,700	27	\$0	\$0
131	CC	1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	3	\$150,000	\$18,000	EPS002	3	\$150,000	\$0	CCF22	3	\$150,000	\$0	14-11	3	\$150,000	\$0	3	\$0	\$0
132	CC	1071550898	PRIETO ASTRID	230301																		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
137	CC 1024521090	RAMOS MARIA	230301	30	\$1,369,149	\$219,100	EPS008	30	\$1,369,149	\$54,800	CCF22	30	\$1,369,149	\$54,800	14-11	30	\$1,369,149	\$33,400	30	\$0	\$0
138	CC 79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,541,786	\$246,700	EPS002	30	\$1,541,786	\$61,700	CCF22	30	\$1,541,786	\$61,700	14-11	30	\$1,541,786	\$37,600	30	\$0	\$0
139	CC 1061779422	REINOSO NATALIA	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS010	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0
140	CC 1001093326	REYES ANA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
141	CC 51973529	RICAU RTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,360,937	\$217,800	EPS037	30	\$1,360,937	\$54,500	CCF22	30	\$1,360,937	\$54,500	14-11	30	\$1,360,937	\$33,200	30	\$0	\$0
142	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,669,276	\$66,800	CCF22	30	\$1,669,276	\$66,800	14-11	30	\$1,669,276	\$40,700	30	\$0	\$0
143	CC 80229159	RINCON JOSE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
144	CC 3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,752,234	\$280,400	EPS017	30	\$1,752,234	\$70,100	CCF22	30	\$1,752,234	\$70,100	14-11	30	\$1,752,234	\$42,700	30	\$0	\$0
145	CC 63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,433,596	\$229,400	EPS005	30	\$1,433,596	\$57,400	CCF22	30	\$1,433,596	\$57,400	14-11	30	\$1,433,596	\$35,000	30	\$0	\$0
146	CC 20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	17	\$736,667	\$117,900	EPS005	17	\$736,667	\$29,500	CCF22	17	\$736,667	\$29,500	14-11	17	\$736,667	\$18,000	17	\$0	\$0
147	CC 20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	10	\$433,334	\$69,400	EPS005	10	\$433,334	\$17,400	CCF22	10	\$433,334	\$0	14-11	10	\$433,334	\$0	10	\$0	\$0
148	CC 20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
149	CC 79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
150	CC 3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,615,596	\$258,500	EPS002	30	\$1,615,596	\$64,700	CCF22	30	\$1,615,596	\$64,700	14-11	30	\$1,615,596	\$39,400	30	\$0	\$0
151	CC 1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS037	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF22	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$39,600	30	\$0	\$0
152	CC 2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$1,544,149	\$247,100	EPS017	30	\$1,544,149	\$61,800	CCF22	30	\$1,544,149	\$61,800	14-11	30	\$1,544,149	\$37,700	30	\$0	\$0
153	CC 1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS017	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0
154	CC 79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	28	\$1,407,656	\$225,300	EPS037	28	\$1,407,656	\$56,400	CCF22	28	\$1,407,656	\$56,400	14-11	28	\$1,407,656	\$34,300	28	\$0	\$0
155	CC 79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	2	\$104,755	\$12,600	EPS037	2	\$104,755	\$0	CCF22	2	\$104,755	\$0	14-11	2	\$104,755	\$0	2	\$0	\$0
156	CC 52890071	SALAZAR MONICA	230301	30	\$1,452,128	\$232,400	EPS008	30	\$1,452,128	\$58,100	CCF22	30	\$1,452,128	\$58,100	14-11	30	\$1,452,128	\$35,400	30	\$0	\$0
157	CC 1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$5,669,000	\$963,900	EPS005	30	\$5,669,000	\$226,800	CCF22	30	\$5,669,000	\$226,800	14-11	30	\$5,669,000	\$138,100	30	\$0	\$0
158	CC 52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,808,660	\$289,400	EPS037	30	\$1,808,660	\$72,400	CCF22	30	\$1,808,660	\$72,400	14-11	30	\$1,808,660	\$44,100	30	\$0	\$0
159	CC 52525654	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$1,702,170	\$272,400	EPS002	30	\$1,702,170	\$68,100	CCF22	30	\$1,702,170	\$68,100	14-11	30	\$1,702,170	\$41,500	30	\$0	\$0
160	CC 1093786561	SANCHEZ YURI	230201	29	\$1,824,795	\$292,000	EPS041	29	\$1,824,795	\$73,000	CCF22	29	\$1,824,795	\$73,000	14-11	29	\$1,824,795	\$44,500	29	\$0	\$0
161	CC 1093786561	SANCHEZ YURI	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS041	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
162	CC 80376005	SARMIENTO JOSE	25-14	30	\$1,862,596	\$298,100	EPS037	30	\$1,862,596	\$74,600	CCF22	30	\$1,862,596	\$74,600	14-11	30	\$1,862,596	\$45,400	30	\$0	\$0
163	CC 39678789	SIERRA SANDRA	230301	30	\$1,421,979	\$227,600	EPS017	30	\$1,421,979	\$56,900	CCF22	30	\$1,421,979	\$56,900	14-11	30	\$1,421,979	\$34,700	30	\$0	\$0
164	CC 80268535	SOTO JAIR	230301	30	\$1,779,676	\$284,800	EPS037	30	\$1,779,676	\$71,200	CCF22	30	\$1,779,676	\$71,200	14-11	30	\$1,779,676	\$43,400	30	\$0	\$0
165	CC 79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,455,000	\$232,800	EPS005	30	\$1,455,000	\$58,200	CCF22	30	\$1,455,000	\$58,200	14-11	30	\$1,455,000	\$35,500	30	\$0	\$0
166	CC 1025140806	TORRES JUNIOR		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
167	CC 39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS017	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
168	CC 12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$1,823,872	\$291,900	EPS008	30	\$1,823,872	\$73,000	CCF22	30	\$1,823,872	\$73,000	14-11	30	\$1,823,872	\$44,500	30	\$0	\$0
169	CC 93150997	VARGAS JOSE	25-14	30	\$1,372,000	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,000	\$54,900	CCF22	30	\$1,372,000	\$54,900	14-11	30	\$1,372,000	\$59,700	30	\$0	\$0
170	CC 52516514	VARGAS MARICEL	231001	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	30	\$0	\$0
171	CC 79901461	VELANDIA JAVIER	230301	30	\$1,435,417	\$229,700	EPS002	30	\$1,435,417	\$57,500	CCF22	30	\$1,435,417	\$57,500	14-11	30	\$1,435,417	\$35,000	30	\$0	\$0
172	CC 4659101	VIDAL FREDY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
173	CC 1079033305	VILLEGAS DIANA	230301	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS002	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF22	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	\$32,100	30	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0
174	CC 113064000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
175	CC 29707197	PERLAZA LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(148)					\$261,254,492	\$42,141,300			\$279,065,435	\$13,353,900			\$271,433,345	\$10,798,200			\$276,638,768	\$6,814,700		\$18,400,000	\$920,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	509607602	9464261332	E	2024/03/12	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$74,028,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				139	\$42,141,300	\$0	\$0	\$42,141,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,349,000	\$0	\$0	\$2,349,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	\$17,996,600	\$0	\$0	\$17,996,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$15,281,000	\$0	\$0	\$15,281,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$6,514,700	\$0	\$0	\$6,514,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	\$6,814,700	\$0	\$0	\$6,814,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	146	\$6,814,700	\$0	\$0	\$6,814,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				142	\$10,798,200	\$0	\$0	\$10,798,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	140	\$10,694,200	\$0	\$0	\$10,694,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				148	\$13,353,900	\$0	\$0	\$13,353,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$112,100	\$0	\$0	\$112,100	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,500	\$0	\$0	\$52,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$1,868,300	\$0	\$0	\$1,868,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$1,178,700	\$0	\$0	\$1,178,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	\$2,132,900	\$0	\$0	\$2,132,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$2,256,600	\$0	\$0	\$2,256,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$137,500	\$0	\$0	\$137,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,709,400	\$0	\$0	\$1,709,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$3,801,900	\$0	\$0	\$3,801,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
TOTAL				148	\$74,028,100	\$0	\$0	\$74,028,100	

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010116	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	Ludoteca					\$4,157,689.0	\$4,157,689.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,872,147.0	\$2,872,147.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,872,147.0	\$2,872,147.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,872,147.0	\$2,872,147.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,872,147.0	\$2,872,147.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (5 registro(s) de detalle)											
Suma											\$15,646,277.0
	5	5111140101	5111010012	687 Kit canecas grandes	Aulas Teoricas					\$563,203.0	\$2,816,015.0
	41	5111140101	5111010012	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	Aulas Teoricas					\$212,349.0	\$8,706,309.0
	13	5111140101	5111010012	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	Aulas Teoricas					\$212,349.0	\$2,760,537.0
	4	5111140101	5111010012	687 Kit canecas grandes	Aulas Teoricas					\$563,203.0	\$2,252,812.0
	5	5111140101	5111010012	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	Aulas Teoricas					\$212,349.0	\$1,061,745.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Biblioteca					\$434,953.0	\$434,953.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,198.0	\$450,198.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,198.0	\$450,198.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,198.0	\$450,198.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,198.0	\$450,198.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,198.0	\$450,198.0
	1	5111140101	2000016045	712 Puesto Universitario Zurdos	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	712 Puesto Universitario Zurdos	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	712 Puesto Universitario Zurdos	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	712 Puesto Universitario Zurdos	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	712 Puesto Universitario Zurdos	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$1,107,574.0	\$1,107,574.0
	1	5111140101	2000016010	707 Mueble revistero - ludoteca	Ludoteca					\$1,723,162.0	\$1,723,162.0
	1	5111140101	2000016010	676 Archivador metalico	Oficinas administrativas					\$787,855.0	\$787,855.0
	1	5111140101	2000016010	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	Ludoteca					\$1,802,475.0	\$1,802,475.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016053	654 Catedra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$880,261.0	\$880,261.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,273,725.0	\$1,273,725.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 42784

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Aulas Teoricas					\$418,805.0	\$418,805.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 10/04/2024 03:45:51 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 42784

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447NUMERO DE FACTURA79763FECHA09/04/2024FECHA FACTURA08/04/2024

DEFECHA: 24/11/2023VIGENCIA2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$187,064.0	\$187,064.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 42784

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares						\$187,064.0	\$187,064.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca						\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca						\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca						\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca						\$706,040.0	\$706,040.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanteria alta	Biblioteca					\$706,040.0	\$706,040.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Oficinas administrativas					\$2,409,280.0	\$2,409,280.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Biblioteca					\$517,794.0	\$517,794.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 42784

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 42784

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$243,068.0	\$243,068.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,031.0	\$318,031.0

NO. APROBACION INGRESO130FECHA APROBADO10/04/2024

INGRESO NO.202400134FECHA INGRESO10/04/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA09/04/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA79763

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA08/04/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (695 registro(s) de detalle)										\$316,904,844.0	
Suma											
Suma Total				\$332,551,121.0							
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE											
OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3290 DE 2023											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											