

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

Trámite: My1057024

Fecha: 27/05/2024 15:42:03

No. del Furc: 171734

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 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 281,932,043.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 11/05/2024 al 24/05/2024

Valor de la base del IVA: 236,917,683.00

Valor IVA : 45,014,360.00

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: 7

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_171734_PAGO No_7_FD-1000080156_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación		Número	171734	Fecha	27/05/2024	Estado	Registrado																					
Fecha real diligenciamiento		27/05/2024 15:37:4		Fecha real aprobación		27/05/2024																						
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	1,947,941,389.00		Girado	1,947,941,389.00																					
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 LOCAL CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL																											
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																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>Número de documento</th> <th>Período Fiscal</th> <th>Valor</th> <th>Saldo</th> <th>Ejecutado</th> <th>Girado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003</td> <td>6197</td> <td>2023</td> <td>265,775,952.00</td> <td>265,775,952.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>5039</td> <td>2023</td> <td>1,964,097,481.00</td> <td>16,156,032.00</td> <td>1,947,941,389.00</td> <td>1,947,941,389.00</td> </tr> </tbody> </table>								Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado	003	6197	2023	265,775,952.00	265,775,952.00	0.00	0.00	003	5039	2023	1,964,097,481.00	16,156,032.00	1,947,941,389.00	1,947,941,389.00
Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado																						
003	6197	2023	265,775,952.00	265,775,952.00	0.00	0.00																						
003	5039	2023	1,964,097,481.00	16,156,032.00	1,947,941,389.00	1,947,941,389.00																						

Radicación	
Número 171734	Fecha 27/05/2024 Estado Registrado
Fecha real diligenciamiento 27/05/2024 15:37:4	Fecha real aprobación 27/05/2024
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					
Pac Solicitado 03	Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	
1.00	0.00	0.00	16,156,092.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	265,775,952.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	281,932,044.00	0.00	

Situación de fondos ☒ Con situación de fondos ☐ Sin situación de fondos	Clases de FURC ☒ Pago normal ☐ Servicio público ☐ Transferencia a colegios	Período a cancelar Fecha Inicial 11/05/2024 Fecha Final 24/05/2024
--	--	--

Valor de los aportes 0.00	Mes de Ejecución Mayo
Valor a ejecutar 236,917,683.00 Distribuir	Valor IVA 45,014,360.00 Anticipo a legalizar 0.00
☐ Pago de anticipos	IMPOCONSUMO 0.00
Tercero beneficiario	
Cuenta bancaria	
Documento anticipo	Número anticipo

Factura	1172 16 14 159\gds\Destino\Wigencia_2024\FD-1000080156_860051447_IND HERMANOS SA.pdf
---------	--

FURC_171734_PAGO No_7_FD- 1000080156_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación							
Número	171734	Fecha	27/05/2024	Estado	Registrado		
Fecha real diligenciamiento	27/05/2024 15:37:4	Fecha real aprobación	27/05/2024				
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 Ejecución
003	5039	2023	02301160113000000763803001	7	16,156,092.00	16,156,092.00	27/05/2024
003	6197	2023	02301160113000000763803001	7	265,775,951.00	265,775,952.00	27/05/2024

Information

Se generó el FURC número: 171734

OK

Information

Archivo
\\1...\FD-1000080156_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS
SA.pdf copiado

OK

Information

El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -
171734

OK

Information

Se radico el tramite: My1057024

OK

Information

Se generó y contabilizó la radicación No. 163262
Comprobante: TD. 01; No. 9822; Fec: 27/05/2024

OK

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 7

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

Correspondiente al periodo: entre ocho (08) de marzo de 2024 al veinte cuatro (24) de mayo de 2024 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte cuatro (24) de mayo 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.:	214
FECHA INGRESO:	21/05/2024
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$281.932.043

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.7, el cual corresponde \$281.932.043 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 100%.



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



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A - EN REORGANIZACIÓN

NIT: 860.051.447-7

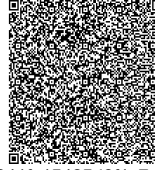
www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000080156

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
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764070221820 con
fecha del 06/05/2024 numeración habilitada con prefijo FD del
1000080001 al 1000100000 Vigencia hasta el 06/05/2026

CUFE: 0aa40ee64c45f2c08cb0df52628cb7f77a68e59af5f8459297f77f99db1e0081d78d712f20f9341fc15425d3f1c7ed56

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: AV EL DORADO 66 63
TELÉFONO: 3241000
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO:
ORDEN DE COMPRA: 3290-2023 OC 119538

FECHA FACTURA

17 | 5 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

16 | 6 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Días

REMISION:

76027

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-81	MESA BANCO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,00	UND	\$ 1.497.915,97	19%	0,00	\$ 1.497.915,97	\$ 14,979,159.70
2	6PR060-40	ARCHIVADOR METALICO	2,00	UND	\$ 662.063,04	19%	0,00	\$ 662.063,04	\$ 1,324,126.08
3	6PR060-32	BIBLIOBANCO	1,00	UND	\$ 1.211.054,62	19%	0,00	\$ 1.211.054,62	\$ 1,211,054.62
4	6PR060-33	BIOMBO ENFERMERIA	2,00	UND	\$ 1.521.258,83	19%	0,00	\$ 1.521.258,83	\$ 3,042,517.66
5	6PR060-43	CASILLEROS ESTUDIANTES	6,00	UND	\$ 4.131.726,89	19%	0,00	\$ 4.131.726,89	\$ 24,790,361.34
6	6PR060-35	ESTANTERIA DEPOSITO	3,00	UND	\$ 309.018,49	19%	0,00	\$ 309.018,49	\$ 927,055.47
7	6PR060-48	LOCKER SALA DOCENTES X 5	20,00	UND	\$ 1.064.457,99	19%	0,00	\$ 1.064.457,99	\$ 21,289,159.80
8	6PR060-53	MESA COMEDOR	40,00	UND	\$ 378.318,50	19%	0,00	\$ 378.318,50	\$ 15,132,740.00
9	6PR060-56	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	68,00	UND	\$ 555.766,39	19%	0,00	\$ 555.766,39	\$ 37,792,114.52
10	6PR060-11	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	120,00	UND	\$ 154.154,62	19%	0,00	\$ 154.154,62	\$ 18,498,554.40
11	6PR060-19	SILLA COMEDOR	240,00	UND	\$ 105.928,57	19%	0,00	\$ 105.928,57	\$ 25,422,856.80
12	6PR060-36	SILLA INTERLOCUTORA	160,00	UND	\$ 267.253,78	19%	0,00	\$ 267.253,78	\$ 42,760,604.80
13	6PR060-36	SILLA INTERLOCUTORA	100,00	UND	\$ 267.252,94	19%	0,00	\$ 267.252,94	\$ 26,725,294.00
14	6PR060-65	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	40,00	UND	\$ 75.552,10	19%	0,00	\$ 75.552,10	\$ 3,022,084.00

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: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

TOTAL CANTIDAD

812

SUBTOTAL

\$ 236,917,683.19

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 236,917,683.19

IVA

\$ 45,014,359.81

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 281,932,043.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 17/05/2024 - 10:21:00

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.

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. 7

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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	10	1.782.520	17.825.200
14	676 Archivador metálico	2	787.855	1.575.710
15	677 Bibliobanco	1	1.441.155	1.441.155
16	678 Biombo enfermería	2	1.810.298	3.620.596
17	682 Casilleros estudiantes	6	4.916.755	29.500.530
20	685 Estantería Deposito	3	367.732	1.103.196
23	689 Locker sala docentes x 5	20	1.266.705	25.334.100
26	695 Mesa comedor	40	450.199	18.007.960
27	698 Mesa para aula de informática	68	661.362	44.972.616
32	711 Puesto Universitario Diestro	120	183.444	22.013.280
34	714 Silla comedor	240	126.055	30.253.200
36	716 silla interlocutora	160	318.032	50.885.120
36	716 silla interlocutora	100	318.031	31.803.100
37	718 Silla mesa biblioteca infantil	40	89.907	3.596.280
TOTAL		812		\$281.932.043

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 LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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
20	665 Estantería Deposito	3	367.732	1.103.196
VALOR TOTAL				\$1.103.196

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: ROSA DELIA GOMEZ
C.C. No. 41.761.917
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
LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) 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 LOS PINOS (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 04 de abril 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 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
16	678 Biombo enfermería	2	1.810.298	3.620.596
VALOR TOTAL				\$3.620.596

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 ANDRES NOREÑO
C.C. No. 146120-167
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



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 **04** de abril 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
32	711 Puesto Universitario Diestro	120	183.444	2.2013.280
VALOR TOTAL				\$22.013.280

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. 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 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 **02** de abril 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
27	698 Mesa para aula de informática	18	661.362	11.904.516
VALOR TOTAL				\$11.904.516

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 SAN PEDRO CLAVER (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 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 PEDRO CLAVER (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
26	695 Mesa comedor	40	450.199	18.007.960
34	714 Silla comedor	240	126.055	30.253.200
VALOR TOTAL				\$48.261.160

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

Nombre: **RECTOR (A)** Gilberto Torres Delgadillo
C.C. No. 19 493 105
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
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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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	40	89.907	3.596.280
VALOR TOTAL				\$3.596.280

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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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: JAIME FORIGUA
C.C. No. 80.261.350
RECTOR (A)
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (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 DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 05 de abril 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 INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	10	1.782.520	17.825.200
36	716 silla interlocutora	120	318.032	38.163.840
VALOR TOTAL				\$55.989.040

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 DISTRITAL JULIO FLOREZ (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: EDOARDO RAMIREZ RUIZ
C.C. No. 29.593.575
RECTOR (A)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (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 ____



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 FELICIDAD (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 03 de abril 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
15	677 Bibliobanco	1	1.441.155	1.441.155
27	698 Mesa para aula de informática	30	661.362	19.840.860
VALOR TOTAL				\$21.282.015

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 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. Ariza RECTOR (A)
C.C. No. 79964085
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 items 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 LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 03 de abril 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 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
17	682 Casilleros estudiantes	6	4.916.755	29.500.530
27	698 Mesa para aula de informática	20	661.362	13.227.240
36	716 silla interlocutora	40	318.032	12.721.280
VALOR TOTAL				\$55.449.050

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

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 ____



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 04 de abril 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 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
14	676 Archivador metálico	2	787.855	1.575.710
23	689 Locker sala docentes x 5	20	1.266.705	25.334.100
36	716 silla interlocutora	100	318.031	31.803.100
VALOR TOTAL				\$58.712.910

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 GONZALEZ
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 ☒ 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 a los dos (2) días del mes de Mayo 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
2024-03	2024-04	567158590	9465546011	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	\$81,246,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: UNICA (146 Afiliados)					\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) (146 Afiliados)					\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (144 Afiliados)					\$281,685,961	\$45,718,700			\$301,438,009	\$14,659,300			\$293,638,006	\$11,691,600			\$298,838,009	\$7,349,000		\$22,816,000	\$1,140,900								
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$4,869,480		\$779,200	EPS010	30	\$4,869,480		\$194,800	CCF22	30	\$4,869,480		\$194,800	14-11	30	\$4,869,480		\$118,700	30		\$0		\$0	
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$2,009,568		\$321,600	EPS037	30	\$2,009,568		\$80,400	CCF22	30	\$2,009,568		\$80,400	14-11	30	\$2,009,568		\$49,000	30		\$0		\$0	
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,550,872		\$248,200	EPS017	30	\$1,550,872		\$62,100	CCF22	30	\$1,550,872		\$62,100	14-11	30	\$1,550,872		\$37,800	30		\$0		\$0	
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	30	\$1,602,596		\$256,500	EPS017	30	\$1,602,596		\$64,200	CCF22	30	\$1,602,596		\$64,200	14-11	30	\$1,602,596		\$39,100	30		\$0		\$0	
5	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$2,283,420		\$365,400	EPS010	30	\$2,283,420		\$91,400	CCF22	30	\$2,283,420		\$91,400	14-11	30	\$2,283,420		\$55,700	30		\$0		\$0	
6	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	29	\$1,502,561		\$240,500	EPS008	29	\$1,502,561		\$60,200	CCF22	29	\$1,502,561		\$60,200	14-11	29	\$1,502,561		\$36,700	29		\$0		\$0	
7	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	1	\$52,213		\$6,300	EPS008	1	\$52,213		\$0	CCF22	1	\$52,213		\$0	14-11	1	\$52,213		\$0	1		\$0		\$0	
8	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	30	\$2,654,080		\$424,700	EPS017	30	\$2,654,080		\$106,200	CCF22	30	\$2,654,080		\$106,200	14-11	30	\$2,654,080		\$64,700	30		\$0		\$0	
9	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	29	\$1,256,667		\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667		\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667		\$50,300	14-11	29	\$1,256,667		\$30,700	29		\$0		\$0	
10	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	1	\$43,334		\$7,000	EPS005	1	\$43,334		\$1,800	CCF22	1	\$43,333		\$1,800	14-11	1	\$43,334		\$0	1		\$0		\$0	
11	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$2,075,354		\$332,100	EPS017	30	\$2,075,354		\$83,100	CCF22	30	\$2,075,354		\$83,100	14-11	30	\$2,075,354		\$50,600	30		\$0		\$0	
12	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$2,517,387		\$402,800	EPS037	30	\$2,517,387		\$100,700	CCF22	30	\$2,517,387		\$100,700	14-11	30	\$2,517,387		\$61,400	30		\$0		\$0	
13	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	13	\$596,248		\$95,400	EPS010	13	\$596,248		\$23,900	CCF22	13	\$596,248		\$23,900	14-11	13	\$596,248		\$14,600	13		\$0		\$0	
14	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	17	\$927,597		\$148,500	EPS010	17	\$927,597		\$37,200	CCF22	17	\$927,597		\$37,200	14-11	17	\$927,597		\$0	17		\$0		\$0	
15	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	30	\$1,396,809		\$223,500	EPS005	30	\$1,396,809		\$55,900	CCF22	30	\$1,396,809		\$55,900	14-11	30	\$1,396,809		\$34,100	30		\$0		\$0	
16	CC	53890297	BARRERA LEIDY	230301	30	\$1,527,915		\$244,500	EPS017	30	\$1,527,915		\$61,200	CCF22	30	\$1,527,915		\$61,200	14-11	30	\$1,527,915		\$37,300	30		\$0		\$0	
17	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	29	\$1,256,667		\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667		\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667		\$50,300	14-11	29	\$1,256,667		\$30,700	29		\$0		\$0	
18	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	1	\$43,514		\$5,300	EPS002	1	\$43,514		\$0	CCF22	1	\$43,514		\$0	14-11	1	\$43,514		\$0	1		\$0		\$0	
19	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	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	
20	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	13	\$641,816		\$102,700	EPS002	13	\$641,816		\$25,700	CCF22	13	\$641,816		\$25,700	14-11	13	\$641,816		\$15,700	13		\$0		\$0	
21	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	10	\$436,818		\$69,900	EPS002	10	\$436,818		\$17,500	CCF22	10	\$436,818		\$17,500	14-11	10	\$436,818		\$0	10		\$0		\$0	
22	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	7	\$306,823		\$49,100	EPS002	7	\$306,823		\$12,300	CCF22	7	\$306,823		\$12,300	14-11	7	\$306,823		\$0	7		\$0		\$0	
23	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,597,000		\$255,600	EPS010	30	\$1,597,000		\$63,900	CCF22	30	\$1,597,000		\$63,900	14-11	30	\$1,597,000		\$39,000	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	\$1,617,255		\$258,800	EPS008	30	\$1,617,255		\$64,700	CCF22	30	\$1,617,255		\$64,700	14-11	30	\$1,617,255		\$39,400	30		\$0		\$0	
26	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$2,165,722		\$346,600	EPS008	30	\$2,165,722		\$86,700	CCF22	30	\$2,165,722		\$86,700	14-11	30	\$2,165,722		\$52,800	30		\$0		\$0	
27	CC	80182431	BOLANOS GIOVANNI	231001	30	\$1,352,000		\$216,400	EPS008	30	\$1,352,000		\$54,100	CCF22	30	\$1,352,000		\$54,100	14-11	30	\$1,352,000		\$33,000	30		\$0		\$0	
28	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$5,231,560		\$889,500	EPS005	30	\$5,231,560		\$209,300	CCF22	30	\$5,231,560		\$209,300	14-11	30	\$5,231,560		\$127,500	30		\$0		\$0	
29	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,405,000		\$224,800	EPS002	30	\$1,405,000		\$56,200	CCF22	30	\$1,405,000		\$56,200	14-11	30	\$1,405,000		\$34,300	30		\$0		\$0	
30	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,815,852		\$290,600	EPS037	30	\$1,815,852		\$72,700	CCF22	30	\$1,815,852		\$72,700	14-11	30	\$1,815,852		\$44,300	30		\$0		\$0	
31	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,779,893		\$284,800	EPS037	30	\$1,779,893		\$71,200	CCF22	30	\$1,779,893		\$71,200	14-11	30	\$1,779,893		\$43,400	30		\$0		\$0	
32	CC	1012420223	CARDENAS JIMMY		0	\$0		\$0	EPS017	30	\$1,300,000		\$162,500		0	\$0		\$0		0	\$0		\$0	0		\$0		\$0	
33	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,827,468		\$292,400	EPS008	30	\$1,827,468		\$73,100	CCF22	30	\$1,827,468		\$73,100	14-11	30	\$1,827,468		\$44,600	30		\$0		\$0	
34	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	30	\$1,453,958		\$232,700	EPS017	30	\$1,453,958		\$58,200	CCF22	30	\$1,453,958		\$58,200	14-11	30	\$1,453,958		\$35,500	30		\$0		\$0	
35	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,366,383		\$218,700	EPS005	30	\$1,366,383		\$54,700	CCF22	30	\$1,366,383		\$54,700	14-11	30	\$1,366,383		\$33,300	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

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
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
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	\$1,408,334	\$225,400	EPS008	30	\$1,408,334	\$56,400	CCF22	30	\$1,408,334	\$56,400	14-11	30	\$1,408,334	\$34,400	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
41	CC 1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$0	11	\$0	\$0
42	CC 1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF22	19	\$823,333	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$0	19	\$0	\$0
43	CC 1032390892	CONTRERAS MARTHA	231001	30	\$1,317,426	\$210,800	EPS034	30	\$1,317,426	\$52,700	CCF22	30	\$1,317,426	\$52,700	14-11	30	\$1,317,426	\$32,100	30	\$0	\$0
44	CC 2964640	CORREA JOSE	25-14	30	\$4,213,520	\$674,200	EPS008	30	\$4,213,520	\$168,600	CCF22	30	\$4,213,520	\$168,600	14-11	30	\$4,213,520	\$102,700	30	\$0	\$0
45	CC 2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,891,500	\$302,700	EPS017	30	\$1,891,500	\$75,700	CCF22	30	\$1,891,500	\$75,700	14-11	30	\$1,891,500	\$82,300	30	\$0	\$0
46	CC 20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$8,946,600	\$357,900	CCF22	30	\$8,946,600	\$357,900	14-11	30	\$8,946,600	\$218,000	30	\$0	\$0
47	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
48	CC 52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$7,454,880	\$1,267,400	EPS010	30	\$7,454,880	\$298,200	CCF22	30	\$7,454,880	\$298,200	14-11	30	\$7,454,880	\$181,700	30	\$0	\$0
49	CC 52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$2,607,720	\$417,300	EPS005	30	\$2,607,720	\$104,400	CCF22	30	\$2,607,720	\$104,400	14-11	30	\$2,607,720	\$63,600	30	\$0	\$0
50	CC 2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$22,816,000	\$3,970,100	EPS005	30	\$22,816,000	\$2,852,000	CCF22	30	\$22,816,000	\$912,700	14-11	30	\$22,816,000	\$555,800	30	\$22,816,000	\$1,140,900
51	CC 1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$7,454,880	\$1,267,400	EPS037	30	\$7,454,880	\$298,200	CCF22	30	\$7,454,880	\$298,200	14-11	30	\$7,454,880	\$181,700	30	\$0	\$0
52	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
53	CC 1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	30	\$2,025,353	\$324,100	EPS002	30	\$2,025,353	\$81,100	CCF22	30	\$2,025,353	\$81,100	14-11	30	\$2,025,353	\$49,400	30	\$0	\$0
54	CC 1026259981	DESALVADOR CARLOS		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
55	CC 3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,475,000	\$236,000	EPS002	30	\$1,475,000	\$59,000	CCF22	30	\$1,475,000	\$59,000	14-11	30	\$1,475,000	\$36,000	30	\$0	\$0
56	CC 79712922	DIAZ JOSE	230201	30	\$1,442,000	\$230,800	EPS002	30	\$1,442,000	\$57,700	CCF22	30	\$1,442,000	\$57,700	14-11	30	\$1,442,000	\$62,800	30	\$0	\$0
57	CC 39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$2,161,320	\$345,900	EPS008	30	\$2,161,320	\$86,500	CCF22	30	\$2,161,320	\$86,500	14-11	30	\$2,161,320	\$52,700	30	\$0	\$0
58	CC 1069476010	DIAZ YEIDA	230301	30	\$1,811,426	\$289,900	EPS041	30	\$1,811,426	\$72,500	CCF22	30	\$1,811,426	\$72,500	14-11	30	\$1,811,426	\$44,200	30	\$0	\$0
59	CC 79594954	ECHEVERRI EUCLIDES	25-14	30	\$1,807,809	\$289,300	EPS017	30	\$1,807,809	\$72,400	CCF22	30	\$1,807,809	\$72,400	14-11	30	\$1,807,809	\$44,100	30	\$0	\$0
60	CC 72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	30	\$1,553,830	\$248,700	EPS010	30	\$1,553,830	\$62,200	CCF22	30	\$1,553,830	\$62,200	14-11	30	\$1,553,830	\$67,600	30	\$0	\$0
61	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
62	CC 79997177	GAITAN FERNEY	230301	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS008	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$59,600	30	\$0	\$0
63	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
64	CC 1012446299	GAITAN LAURA	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
65	CC 52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$2,058,400	\$329,400	EPS005	30	\$2,058,400	\$82,400	CCF22	30	\$2,058,400	\$82,400	14-11	30	\$2,058,400	\$50,200	30	\$0	\$0
66	CC 79207342	GARZON JAIRO	230301	25	\$1,862,029	\$298,000	EPS010	25	\$1,862,029	\$74,500	CCF22	25	\$1,862,029	\$74,500	14-11	25	\$1,862,029	\$45,400	25	\$0	\$0
67	CC 79207342	GARZON JAIRO	230301	5	\$249,333	\$39,900	EPS010	5	\$249,333	\$10,000	CCF22	5	\$249,333	\$10,000	14-11	5	\$249,333	\$0	5	\$0	\$0
68	CC 52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	30	\$1,758,043	\$281,300	EPS037	30	\$1,758,043	\$70,400	CCF22	30	\$1,758,043	\$70,400	14-11	30	\$1,758,043	\$42,900	30	\$0	\$0
69	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
70	CC 52698343	GONZALEZ SELINIA	230301	30	\$1,319,362	\$211,100	EPS002	30	\$1,319,362	\$52,800	CCF22	30	\$1,319,362	\$52,800	14-11	30	\$1,319,362	\$32,200	30	\$0	\$0
71	CC 1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,348,404	\$215,800	EPS005	30	\$1,348,404	\$54,000	CCF22	30	\$1,348,404	\$54,000	14-11	30	\$1,348,404	\$32,900	30	\$0	\$0
72	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
73	CC 52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	30	\$1,786,808	\$285,900	EPS010	30	\$1,786,808	\$71,500	CCF22	30	\$1,786,808	\$71,500	14-11	30	\$1,786,808	\$43,600	30	\$0	\$0
74	CC 93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$3,910,416	\$625,700	EPS037	30	\$3,910,416	\$156,500	CCF22	30	\$3,910,416	\$156,500	14-11	30	\$3,910,416	\$95,300	30	\$0	\$0
75	CC 11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS037	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF22	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	\$0
76	CC 1012361463	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	\$1,505,511	\$240,900	EPS002	30	\$1,505,511	\$60,300	CCF22	30	\$1,505,511	\$60,300	14-11	30	\$1,505,511	\$36,700	30	\$0	\$0
77	CC 1012339360	HILARION AILEEN	231001	30	\$2,392,000	\$382,800	EPS017	30	\$2,392,000	\$95,700	CCF22	30	\$2,392,000	\$95,700	14-11	30	\$2,392,000	\$58,300	30	\$0	\$0
78	CC 1023896363	HUERTAS INGRID	230201	30	\$1,374,127	\$219,900	EPS017	30	\$1,374,127	\$55,000	CCF22	30	\$1,374,127	\$55,000	14-11	30	\$1,374,127	\$33,500	30	\$0	\$0
79	CC 1007351751	HURTADO MELINA	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	\$31,700	30	\$0	\$0
80	CC 80363281	LARA OLIVERIO	25-14	22	\$1,494,729	\$239,200	EPS037	22	\$1,494,729	\$59,800	CCF22	22	\$1,494,729	\$59,800	14-11	22	\$1,494,729	\$36,500	22	\$0	\$0
81	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
82	CC 80363281	LARA OLIVERIO	25-14	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
83	CC 52032318	LAZARO BLANCA	25-14	30	\$1,355,320	\$216,900	EPS008	30	\$1,355,320	\$54,300	CCF22	30	\$1,355,320	\$54,300	14-11	30	\$1,355,320	\$33,100	30	\$0	\$0
84	CC 52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	30	\$1,362,234	\$218,000	EPS017	30	\$1,362,234	\$54,500	CCF22	30	\$1,362,234	\$54,500	14-11	30	\$1,362,234	\$33,200	30	\$0	\$0
85	CC 1033694320	LOZANO JORGE	230301	30	\$1,382,979	\$221,300	EPS010	30	\$1,382,979	\$55,400	CCF22	30	\$1,382,979	\$55,400	14-11	30	\$1,382,979	\$33,700	30	\$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
86	CC 88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,704,106	\$272,700	EPS005	30	\$1,704,106	\$68,200	CCF22	30	\$1,704,106	\$68,200	14-11	30	\$1,704,106	\$41,600	30	\$0	\$0
87	CC 1022394298	MANCILLA WILLER	230301	30	\$2,060,553	\$329,700	EPS010	30	\$2,060,553	\$82,500	CCF22	30	\$2,060,553	\$82,500	14-11	30	\$2,060,553	\$50,200	30	\$0	\$0
88	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
89	CC 4888493	MARIN HECTOR	230301	30	\$2,274,798	\$364,000	EPS017	30	\$2,274,798	\$91,000	CCF22	30	\$2,274,798	\$91,000	14-11	30	\$2,274,798	\$55,500	30	\$0	\$0
90	CC 80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	30	\$1,991,808	\$318,700	EPS010	30	\$1,991,808	\$79,700	CCF22	30	\$1,991,808	\$79,700	14-11	30	\$1,991,808	\$48,600	30	\$0	\$0
91	CC 80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,880,000	\$300,800	EPS008	30	\$1,880,000	\$75,200	CCF22	30	\$1,880,000	\$75,200	14-11	30	\$1,880,000	\$45,800	30	\$0	\$0
92	CC 74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,767,447	\$282,800	EPS008	30	\$1,767,447	\$70,700	CCF22	30	\$1,767,447	\$70,700	14-11	30	\$1,767,447	\$43,100	30	\$0	\$0
93	CC 1030578978	MEDINA CAMILA	230301	30	\$1,578,809	\$252,700	EPS002	30	\$1,578,809	\$63,200	CCF22	30	\$1,578,809	\$63,200	14-11	30	\$1,578,809	\$38,500	30	\$0	\$0
94	CC 39546918	MEDINA DEISY	25-14	30	\$5,544,880	\$942,800	EPS005	30	\$5,544,880	\$221,800	CCF22	30	\$5,544,880	\$221,800	14-11	30	\$5,544,880	\$135,100	30	\$0	\$0
95	CC 79430296	MORA OSCAR	25-14	30	\$1,986,583	\$317,900	EPS008	30	\$1,986,583	\$79,500	CCF22	30	\$1,986,583	\$79,500	14-11	30	\$1,986,583	\$48,400	30	\$0	\$0
96	CC 80920331	MORENO DAVID	230201	30	\$1,306,915	\$209,200	EPS002	30	\$1,306,915	\$52,300	CCF22	30	\$1,306,915	\$52,300	14-11	30	\$1,306,915	\$31,900	30	\$0	\$0
97	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
98	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
99	CC 79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,306,771	\$209,100	EPS037	30	\$1,306,771	\$52,300	CCF22	30	\$1,306,771	\$52,300	14-11	30	\$1,306,771	\$31,900	30	\$0	\$0
100	CC 1030693129	NORATO TATIANA	230301	13	\$1,213,334	\$194,200	EPS001	13	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	13	\$1,213,334	\$48,600	14-11	13	\$1,213,334	\$29,600	13	\$0	\$0
101	CC 19752685	NOVA ESTEBAN	230201	30	\$1,791,740	\$286,700	EPS002	30	\$1,791,740	\$71,700	CCF22	30	\$1,791,740	\$71,700	14-11	30	\$1,791,740	\$43,700	30	\$0	\$0
102	CC 79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,801,041	\$288,200	EPS017	30	\$1,801,041	\$72,100	CCF22	30	\$1,801,041	\$72,100	14-11	30	\$1,801,041	\$43,900	30	\$0	\$0
103	CC 93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	30	\$1,403,723	\$224,600	EPS017	30	\$1,403,723	\$56,200	CCF22	30	\$1,403,723	\$56,200	14-11	30	\$1,403,723	\$34,200	30	\$0	\$0
104	CC 93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	30	\$2,011,010	\$321,800	EPS037	30	\$2,011,010	\$80,500	CCF22	30	\$2,011,010	\$80,500	14-11	30	\$2,011,010	\$49,000	30	\$0	\$0
105	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	30	\$1,753,894	\$280,700	EPS002	30	\$1,753,894	\$70,200	CCF22	30	\$1,753,894	\$70,200	14-11	30	\$1,753,894	\$42,800	30	\$0	\$0
106	CC 20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$2,733,061	\$437,300	EPS002	30	\$2,733,061	\$109,400	CCF22	30	\$2,733,061	\$109,400	14-11	30	\$2,733,061	\$66,600	30	\$0	\$0
107	CC 11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$2,477,352	\$396,400	EPS017	30	\$2,477,352	\$99,100	CCF22	30	\$2,477,352	\$99,100	14-11	30	\$2,477,352	\$60,400	30	\$0	\$0
108	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	26	\$1,599,055	\$255,900	EPS005	26	\$1,599,055	\$64,000	CCF22	26	\$1,599,055	\$64,000	14-11	26	\$1,599,055	\$39,000	26	\$0	\$0
109	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	4	\$192,650	\$30,900	EPS005	4	\$192,650	\$7,800	CCF22	4	\$192,650	\$7,800	14-11	4	\$192,650	\$0	4	\$0	\$0
110	CC 5864141	OYUELA JOSE	230301	30	\$2,025,755	\$324,200	EPS037	30	\$2,025,755	\$81,100	CCF22	30	\$2,025,755	\$81,100	14-11	30	\$2,025,755	\$49,400	30	\$0	\$0
111	CC 39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS017	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,860,000	\$74,400	14-11	30	\$1,860,000	\$45,400	30	\$0	\$0
112	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
113	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	25	\$1,187,886	\$190,100	EPS008	25	\$1,187,886	\$47,600	CCF22	25	\$1,187,886	\$47,600	14-11	25	\$1,187,886	\$29,000	25	\$0	\$0
114	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	5	\$249,202	\$39,900	EPS008	5	\$249,202	\$10,000	CCF22	5	\$249,202	\$0	14-11	5	\$249,202	\$0	5	\$0	\$0
115	CC 20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	15	\$850,000	\$136,000	EPS005	15	\$850,000	\$34,000	CCF22	15	\$850,000	\$34,000	14-11	15	\$850,000	\$20,800	15	\$0	\$0
116	CC 80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$2,436,841	\$389,900	EPS002	30	\$2,436,841	\$97,500	CCF22	30	\$2,436,841	\$97,500	14-11	30	\$2,436,841	\$59,400	30	\$0	\$0
117	CC 1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,811,702	\$289,900	EPS002	30	\$1,811,702	\$72,500	CCF22	30	\$1,811,702	\$72,500	14-11	30	\$1,811,702	\$44,200	30	\$0	\$0
118	CC 52449916	PINEROS LUZ	230301	30	\$1,876,149	\$300,200	EPS017	30	\$1,876,149	\$75,100	CCF22	30	\$1,876,149	\$75,100	14-11	30	\$1,876,149	\$45,800	30	\$0	\$0
119	CC 1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	30	\$1,575,000	\$252,000	EPS002	30	\$1,575,000	\$63,000	CCF22	30	\$1,575,000	\$63,000	14-11	30	\$1,575,000	\$38,400	30	\$0	\$0
120	CC 1071550898	PRIETO ASTRID	230301	30	\$1,561,936	\$250,000	EPS017	30	\$1,561,936	\$62,500	CCF22	30	\$1,561,936	\$62,500	14-11	30	\$1,561,936	\$38,100	30	\$0	\$0
121	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	26	\$1,343,446	\$215,000	EPS037	26	\$1,343,446	\$53,800	CCF22	26	\$1,343,446	\$53,800	14-11	26	\$1,343,446	\$32,800	26	\$0	\$0
122	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	4	\$204,866	\$32,800	EPS037	4	\$204,866	\$8,200	CCF22	4	\$204,866	\$8,200	14-11	4	\$204,866	\$0	4	\$0	\$0
123	CC 51687480	RAMIREZ GILMA		0	\$0	\$0	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
124	CC 1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	30	\$1,540,638	\$246,600	EPS037	30	\$1,540,638	\$61,700	CCF22	30	\$1,540,638	\$61,700	14-11	30	\$1,540,638	\$37,600	30	\$0	\$0
125	CC 80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$2,251,815	\$360,300	EPS037	30	\$2,251,815	\$90,100	CCF22	30	\$2,251,815	\$90,100	14-11	30	\$2,251,815	\$54,900	30	\$0	\$0
126	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
127	CC 79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,572,785	\$251,700	EPS002	30	\$1,572,785	\$63,000	CCF22	30	\$1,572,785	\$63,000	14-11	30	\$1,572,785	\$38,400	30	\$0	\$0
128	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
129	CC 51973529	RICAU RTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,327,083	\$212,400	EPS037	30	\$1,327,083	\$53,100	CCF22	30	\$1,327,083	\$53,100	14-11	30	\$1,327,083	\$32,400	30	\$0	\$0
130	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	29	\$1,649,805	\$66,000	CCF22	29	\$1,649,805	\$66,000	14-11	29	\$1,649,805	\$40,200	29	\$0	\$0
131	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	1	\$55,643	\$0	CCF22	1	\$55,643	\$0	14-11	1	\$55,643	\$0	1	\$0	\$0
132	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
133	CC 3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,691,570	\$270,700	EPS017	30	\$1,691,570	\$67,700	CCF22	30	\$1,691,570	\$67,700	14-11	30	\$1,691,570	\$41,300	30	\$0	\$0
134	CC 63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,570,064	\$251,300	EPS005	30	\$1,570,064	\$62,900	CCF22	30	\$1,570,064	\$62,900	14-11	30	\$1,570,064	\$38,300	30	\$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	
135	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$5,300	5	\$0	\$0
136	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,333	\$0	14-11	25	\$1,083,334	\$0	25	\$0	\$0
137	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
138	CC	3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,740,894	\$278,600	EPS002	30	\$1,740,894	\$69,700	CCF22	30	\$1,740,894	\$69,700	14-11	30	\$1,740,894	\$42,500	30	\$0	\$0
139	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF22	30	\$1,560,000	\$62,400	14-11	30	\$1,560,000	\$38,100	30	\$0	\$0
140	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$2,240,600	\$358,500	EPS017	30	\$2,240,600	\$89,700	CCF22	30	\$2,240,600	\$89,700	14-11	30	\$2,240,600	\$54,600	30	\$0	\$0
141	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
142	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$2,009,164	\$321,500	EPS037	30	\$2,009,164	\$80,400	CCF22	30	\$2,009,164	\$80,400	14-11	30	\$2,009,164	\$49,000	30	\$0	\$0
143	CC	52890071	SALAZAR MONICA	230301	30	\$1,383,809	\$221,500	EPS008	30	\$1,383,809	\$55,400	CCF22	30	\$1,383,809	\$55,400	14-11	30	\$1,383,809	\$33,800	30	\$0	\$0
144	CC	1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$7,029,560	\$1,195,200	EPS005	30	\$7,029,560	\$281,200	CCF22	30	\$7,029,560	\$281,200	14-11	30	\$7,029,560	\$171,300	30	\$0	\$0
145	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,842,681	\$294,900	EPS037	30	\$1,842,681	\$73,800	CCF22	30	\$1,842,681	\$73,800	14-11	30	\$1,842,681	\$44,900	30	\$0	\$0
146	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$1,743,937	\$279,100	EPS002	30	\$1,743,937	\$69,800	CCF22	30	\$1,743,937	\$69,800	14-11	30	\$1,743,937	\$42,500	30	\$0	\$0
147	CC	1093786561	SANCHEZ YURI	230201	28	\$1,552,439	\$248,400	EPS041	28	\$1,552,439	\$62,100	CCF22	28	\$1,552,439	\$62,100	14-11	28	\$1,552,439	\$37,900	28	\$0	\$0
148	CC	1093786561	SANCHEZ YURI	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
149	CC	80376005	SARMIENTO JOSE	25-14	30	\$2,506,797	\$401,100	EPS037	30	\$2,506,797	\$100,300	CCF22	30	\$2,506,797	\$100,300	14-11	30	\$2,506,797	\$61,100	30	\$0	\$0
150	CC	39678789	SIERRA SANDRA	230301	27	\$1,472,596	\$235,700	EPS017	27	\$1,472,596	\$59,000	CCF22	27	\$1,472,596	\$59,000	14-11	27	\$1,472,596	\$35,900	27	\$0	\$0
151	CC	39678789	SIERRA SANDRA	230301	3	\$134,066	\$21,500	EPS017	3	\$134,066	\$5,400	CCF22	3	\$134,066	\$5,400	14-11	3	\$134,066	\$0	3	\$0	\$0
152	CC	80268535	SOTO JAIR	230301	30	\$2,505,709	\$401,000	EPS037	30	\$2,505,709	\$100,300	CCF22	30	\$2,505,709	\$100,300	14-11	30	\$2,505,709	\$61,100	30	\$0	\$0
153	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,875,000	\$300,000	EPS005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF22	30	\$1,875,000	\$75,000	14-11	30	\$1,875,000	\$45,700	30	\$0	\$0
154	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
155	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,668,400	\$267,000	EPS017	30	\$1,668,400	\$66,800	CCF22	30	\$1,668,400	\$66,800	14-11	30	\$1,668,400	\$40,700	30	\$0	\$0
156	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$2,131,537	\$341,100	EPS008	30	\$2,131,537	\$85,300	CCF22	30	\$2,131,537	\$85,300	14-11	30	\$2,131,537	\$52,000	30	\$0	\$0
157	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
158	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
159	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	30	\$1,360,666	\$217,800	EPS002	30	\$1,360,666	\$54,500	CCF22	30	\$1,360,666	\$54,500	14-11	30	\$1,360,666	\$33,200	30	\$0	\$0
160	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
161	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
162	CC	1130664000	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
163	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(146)						\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900

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	
2024-03	2024-04	567158590	9465546011	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA		0	\$81,246,900	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					137	\$46,134,700	\$0	\$0	\$46,134,700		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,341,000	\$0	\$0	\$2,341,000			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	\$20,995,900	\$0	\$0	\$20,995,900			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	\$16,137,800	\$0	\$0	\$16,137,800			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$6,660,000	\$0	\$0	\$6,660,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					144	\$7,412,400	\$0	\$0	\$7,412,400		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$7,412,400	\$0	\$0	\$7,412,400			
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					140	\$11,795,600	\$0	\$0	\$11,795,600		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	138	\$11,691,600	\$0	\$0	\$11,691,600			
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					146	\$14,763,300	\$0	\$0	\$14,763,300		
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600			
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000			
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,700	\$0	\$0	\$52,700			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,031,800	\$0	\$0	\$2,031,800			
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$1,277,200	\$0	\$0	\$1,277,200			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$2,253,300	\$0	\$0	\$2,253,300			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$2,527,000	\$0	\$0	\$2,527,000			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,752,800	\$0	\$0	\$1,752,800			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$4,577,800	\$0	\$0	\$4,577,800			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$684,500	\$0	\$0	\$684,500		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$684,500	\$0	\$0	\$684,500			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$456,400	\$0	\$0	\$456,400		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$456,400	\$0	\$0	\$456,400			
TOTAL					146	\$81,246,900	\$0	\$0	\$81,246,900		

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
	1	1635030101	1665010117	682 Casilleros estudiantes	Aulas Teoricas					\$4,916,755.0	\$4,916,755.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (6 registro(s) de detalle)											
Suma											\$29,500,530.0
	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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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	2000016049	678 Biombo enfermeria	Oficinas administrativas					\$1,810,298.0	\$1,810,298.0
	1	5111140101	2000016049	678 Biombo enfermeria	Oficinas administrativas					\$1,810,298.0	\$1,810,298.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERONIT3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 21/05/2024 11:15:18 AM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO214

FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220

FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

NUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

FECHA FACTURA17/05/2024

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711	Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$183,444.0	\$183,444.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica					\$318,032.0	\$318,032.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Laboratorio de quimica					\$1,782,520.0	\$1,782,520.0
	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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERONITRO

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERONITRO

NUMERO DE FACTURA80156

FECHA FACTURA17/05/2024

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

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	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$367,732.0	\$367,732.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$367,732.0	\$367,732.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$367,732.0	\$367,732.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447NUMERO DE FACTURA80156FECHA17/05/2024FECHA FACTURA17/05/2024

NUMERO3290DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023VIGENCIA2024

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
	1	5111140101	2000016025	718 Silla mesa biblioteca infantil	Biblioteca					\$89,907.0	\$89,907.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares						\$450,199.0	\$450,199.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$450,199.0	\$450,199.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIOUNUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERODE FACTURA80156

FECHA17/05/2024

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$126,055.0	\$126,055.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$126,055.0	\$126,055.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERONUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,441,155.0	\$1,441,155.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aula Informatica					\$661,362.0	\$661,362.0
	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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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	2000016010	676 Archivador metalico	Oficinas administrativas					\$787,855.0	\$787,855.0
	1	5111140101	2000016010	676 Archivador metalico	Oficinas administrativas					\$787,855.0	\$787,855.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,266,705.0	\$1,266,705.0
	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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Laboratorio de quimica						\$318,031.0	\$318,031.0

NO. APROBACION INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERO3290

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

DE FECHA: 24/11/2023 VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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 INGRESO214FECHA APROBADO21/05/2024

INGRESO NO.202400220FECHA INGRESO21/05/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIOUNUMERO58922

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA17/05/2024

NUMERODEFECHA: 24/11/2023

NUMERO DE FACTURA80156

VIGENCIA2024

VIGENCIA2023

FECHA FACTURA17/05/2024

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

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (806 registro(s) de detalle)

Suma\$252,431,513.0

Suma Total\$281,932,043.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3290 DE 2023

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado