

## RESOLUCIÓN NÚMERO 0089 DE 2025

“Por medio de la cual se aclara el proceso administrativo y documental relacionado con la Factura de Venta N.º 001-189475, en cumplimiento de la Orden de Compra N.º 140526-2024, con cargo al CRP N.º 5000810620 del Fondo de Desarrollo Local de Bosa”

### EL ALCALDE LOCAL DE BOSA

En uso de sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el artículo 11 del Acuerdo 740 de 2019, del artículo 1 del Decreto Distrital 374 de 2019, del artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se delegó a los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos, y del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993.

### CONSIDERANDO

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
2. De acuerdo con la Res. 533 de 2015 es trascendental en la contabilidad pública colombiana, pues marca un antes y un después en la forma de registrar y reportar la información financiera del Estado en cuanto no hubo facturación ni ingreso de almacén en tiempos Reales.
3. Que la entrega formal de dichos elementos se efectuó en la bodega el 11 de marzo de 2025 y distribuidos a las diez instituciones educativas priorizadas el 20 de marzo del mismo año, en cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas pactadas.
4. Las entregas establecidas por la orden de compra No 140526 de 2024 desde la cual se evidencia la entrega de los bienes a beneficiarios en este caso de algunos Colegios de la localidad de Bosa, por lo que no se evidencia en el sistema contable, e inventarios, y con la respectiva factura en tiempo no real.
5. Que no existen evidencias documentales completas en los tiempos establecidos de actas de entrega, remisiones o documentos soporte que den cuenta del traslado y recepción efectiva de los bienes por parte de los beneficiarios. lo cual es información vital para la secretaría de Educación.
6. Que se evidenció la entrega de bienes a beneficiarios finales sin que mediara la correspondiente facturación ni el ingreso previo a almacén, conforme a lo exigido por el procedimiento interno, de la Secretaría de Educación y las normas de contabilidad pública.
7. Que no existen evidencias en tiempo real de la ejecución en cuanto a los documentos completos en los tiempos establecidos de actas de entrega, remisiones o documentos soporte que den cuenta del traslado y recepción efectiva de los bienes por parte de los beneficiarios.
8. Que posteriormente se identificaron situaciones administrativas relacionadas con el ingreso de los bienes, la facturación y los soportes documentales, las cuales fueron formalmente justificadas mediante memorando radicado N.º 20255720014103 del 30 de mayo de 2025, firmado por el alcalde Local y el equipo de supervisión, conforme a lo dispuesto por el numeral 8 del Manual



**Continuación Resolución Número 0089 de 2025 Página 2 de 3**

“Por medio de la cual se aclara el proceso administrativo y documental relacionado con la Factura de Venta N.º 001-189475, en cumplimiento de la Orden de Compra N.º 140526-2024, con cargo al CRP N.º 5000810620 del Fondo de Desarrollo Local de Bosa”

Específico de Almacén de la secretaría de Gobierno que permite dar ingreso a elementos por fuera de elementos entregados a través de ordenador del gasto o Representante Legal y la normativa vigente.

9. Que conforme al artículo 9 de la Ley 87 de 1993, es deber de los órganos públicos establecer controles efectivos para garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado.
10. Que mediante la Orden de Compra N. 140526 del 30 de diciembre de 2024, suscrita con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., NIT 830.037.946-3, se contrató la adquisición de materiales pedagógicos (literatura infantil), destinados a la dotación de instituciones educativas oficiales en el marco del proyecto “La niñez de Bosa lista para educarse”, bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-173-ANP-2022 de Colombia Compra Eficiente.
11. Que esta omisión afecta los principios de trazabilidad, transparencia, legalidad y control del gasto público.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se reconozca el ingreso al almacén de los bienes institucionales evidenciados en los inventarios en tiempos contractualmente establecidos, situación que debe ser justificada conforme al procedimiento aplicable y quedó respaldada en el memorando radicado N.º 20255720014103 de fecha 30 de mayo de 2025.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se reconozca la Factura Electrónica de Venta N.º 001-189475 correspondiente a la Orden de Compra N.º 140526-2024 presentada de forma extemporánea, siendo aceptada por el supervisor del contrato tras verificar la ejecución efectiva del objeto contratado.

**ARTÍCULO TERCERO.** Que los bienes cuya entrega se realizó con anterioridad a la emisión de la factura y sin contar con la totalidad de los documentos soporte requeridos, y que posteriormente fueron allegados, sean susceptibles de validación, legalización e incorporación al inventario institucional conforme a la normativa vigente.

**ARTÍCULO CUARTO.** Disponer el pago correspondiente a favor de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., NIT 830.037.946-3, por valor de veintisiete millones quinientos sesenta y seis mil cien pesos (\$27.566.100 M/CTE), de conformidad con la Factura de Venta N.º 001-188768, en el marco de la Orden de Compra N.º 140526-2024 y con cargo al siguiente rubro presupuestal:



**Continuación Resolución Número 0089 de 2025 Página 3 de 3**

“Por medio de la cual se aclara el proceso administrativo y documental relacionado con la Factura de Venta N.º 001-189475, en cumplimiento de la Orden de Compra N.º 140526-2024, con cargo al CRP N.º 5000810620 del Fondo de Desarrollo Local de Bosa”

- Rubro: O23011601120000001798 (2024) / O230689 (2025)
- CRP: 5000810620
- Proyecto: 1798 – La niñez de Bosa lista para educarse
- Fuente de financiación: Ingresos Corrientes FDLB
- Valor CRP: 32.511.519 M/CTE
- Valor orden de compra: \$27.566.100 M/CTE

**ARTÍCULO QUINTO.** La Oficina de Presupuesto y Contabilidad del Fondo de Desarrollo Local de Bosa adelantará las gestiones administrativas y financieras pertinentes, en el marco de sus competencias, con base en lo dispuesto en la presente resolución y conforme a la normatividad aplicable.

**ARTÍCULO SEXTO.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá ser publicada en el Registro Distrital.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., el 04 de julio de 2025



**FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ**

Alcalde Local de Bosa

Proyecto: Héctor Alonso Moyano Pinzón - Profesional de Educación FDLB  
Revisó: Hernando Nicolás Molano Sotelo - Profesional de Educación FDLB  
Revisó: Michelle Tatiana Mayorga Ayala - Profesional de Obligaciones por Pagar FDLB  
Revisó: Eder Alberto Hernández Rojas - Líder Sector Educación FDLB  
Revisó: Richard Hernando Obando Córdoba - Líder de Planeación FDLB  
Aprobó: Yineith Bohórquez Pinto - Profesional Universitario Código 2198 Grado 15 - Área de Contabilidad





## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Periodo comprendido entre 23 de enero de 2025 al 22 de abril de 2025

Contrato: No. 140526 orden de compra.

Tipo de Contrato: orden de compra

Contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

NIT No. 830037946-3

Objeto: LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES.

Plazo de Ejecución 3 meses

Fecha Iniciación: 23 de enero de 2025

Fecha de Terminación: 22 de abril de 2025

Prórroga(s) N/A

Valor Inicial Pactado: \$ 27.566.100 INCLUIDO IVA

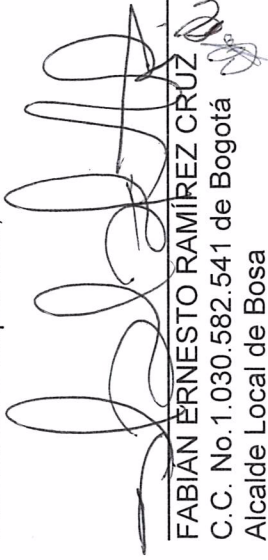
Valor Adicional: \$ 0

Valor a Pagar: \$ 27.566.100 INCLUIDO IVA. (único pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 04 días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

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



EDER HERNÁNDEZ ROJAS  
C.C. No. 80764556 de Bogotá  
Líder de Educación  
Apoyo a la supervisión del contrato



SEGUIMIENTO JURÍDICO

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| No. del Contrato                                     | 140526 orden de compra.  |   |   |
| Periodo y/o No. de Pago                              | entre 23 de enero de 2025 al 22 de abril de 2025 Pago # 1 (único pago)   |   |   |
| Nombre Del Contratista                               | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.   |   |   |
| Nit:   | 830037946-3  |   |   |
| Objeto Del Contrato                                  | LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES. |   |   |
| Fecha de Inicio                                      | 23 de enero de 2025  |   |   |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones)                | 22 de abril de 2025  |   |   |
| Póliza   | N/A  |   |   |
| <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b> |  |   |   |
| Tipo de Modificación                                 | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)  | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN  | N/A  | N/A                                     | N/A   |
| PRORROGA   | N/A  | N/A                                     | N/A   |
| SUSPENSIÓN   | N/A  | N/A                                     | N/A   |
| OTRO SI  | N/A  | N/A                                     | N/A   |

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

**OBSERVACIONES: (SI APLICA)**

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

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



| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  | ACTIVIDADES ADELANTADAS  |
|---|--|
| I. LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES. | En Bogotá D.C, localidad de Bosa a los 11 días del mes de marzo de 2025, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., realizó la entrega del material bibliográfico que indica la orden de compra No. 140525 – 2024, por valor de \$27.566.100, emitida por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA. La entrega se realizó en las instalaciones de cada colegio según lo indicaba la distribución organizada por el área de educación con antelación enviada al proveedor, verificando uno a uno los ítems relacionados en la orden de compra. |

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

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

### SEGUIMIENTO FINANCIERO

#### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO                        | VALOR                        |
|---------------------------------|------------------------------|
| Valor Inicial                   | \$ 27.566.100 INCLUIDO IVA ✓ |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N/A ✓                        |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | N/A ✓                        |
| Valor Total                     | \$ 27.566.100 INCLUIDO IVA   |

#### Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro o proyecto de inversión   | Meta proyecto de inversión   | Inicial o adición  | No. CRP | Valor CRP     |
|---------------------------------|--|--------------------|---------|---------------|
| PROYECTO DE INVERSION 1798-2024 | LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES. | 31/12/2024 inicial | 2527    | \$ 32.511.519 |
| <b>Valor total de los CRP</b>   |  |                    |         | \$ 32.511.519 |

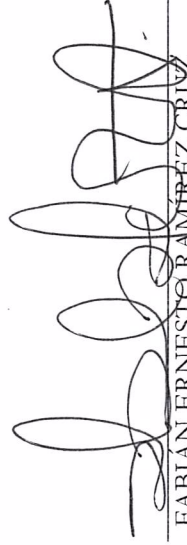



Detalle pagos realizados

| Periodo de pago                                  | Rubro o proyecto de inversión  | Meta proyecto de inversión                         | No. CRP                                | Valor CRP     | Valor Facturado | Saldo CRP    |
|--|--|--|--|---------------|-----------------|--------------|
| entre 23 de enero de 2025 al 22 de abril de 2025 | O230116011<br>2000000179<br>8(Antiguo)<br>O230117459<br>920242829<br>(Nuevo) | Dotaciones de instituciones Educativas distritales | 2527(Antiguo)<br>5000810620<br>(Nuevo) | \$ 32.511.519 | \$ 27.566.100   | \$ 4.945.419 |
| <b>Totales</b>                                   |  |  |  | \$ 32.511.519 | \$ 27.566.100   | \$ 4.945.419 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto                  | Valor         |
|---------------------------|---------------|
| 1. Valor Inicial:         | \$ 27.566.100 |
| 2. Valor Adiciones:       | \$ 0          |
| 3. Valor Total:           | \$ 27.566.100 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$ 27.566.100 |
| 5. Saldo:                 | \$ 0          |

  
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Alcalde Local de Bosa  
C.C. No.1.030.582.541 de Bogotá

  
EDER HERNANDEZ ROJAS  
Líder de Educación  
C.C. No.80764556 de Bogotá  
Apoyo a la Supervisión





**ALCALDÍA DE BOSA**

**ACTA DE INICIO**  
Orden de compra No 140526

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A..

**OBJETO:** LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES

**VALOR:** \$ 27.566.100

**PLAZO:** 3 Meses

El día 23 de enero de 2025 se reunieron PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A identificado con Nit número **830037946** en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ, en calidad de supervisor(a) de la Orden de compra No 140526, con el fin de iniciar su ejecución.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A...  
NIT 830037946

Por la ALCALDÍA DE BOSA,

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR



*fn*



**PANAMERICANA**<sup>®</sup>

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A. Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

Bogotá, D. C., 19 de junio de 2025-06-18

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

Ciudad

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2025, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., realizo la entrega del material bibliográfico que indica la orden de compra No. 140526 – 2024, por valor de \$27.566.100, emitida por FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, la entrega se realizó en las instalaciones de la entidad Pública, verificando uno a uno los ítems relacionados en la orden de compra.

Se adjunta material fotográfico como evidencia de la entrega realizada.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,



Firma Representante legal

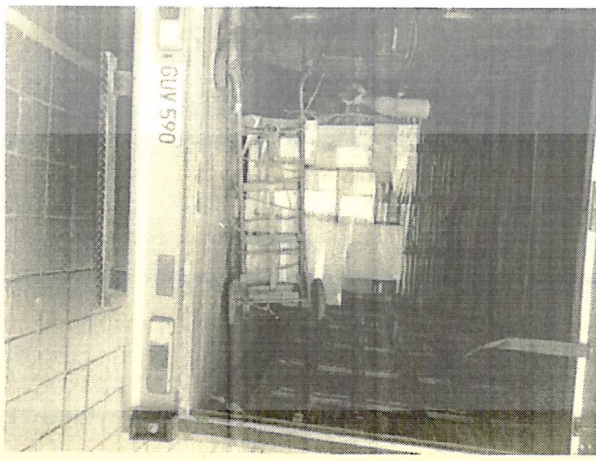
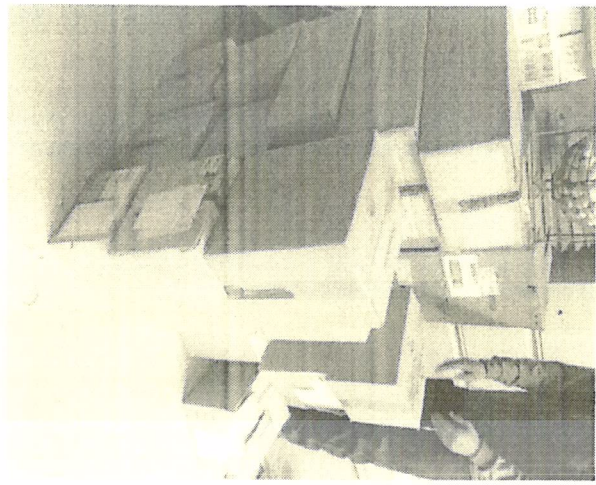
Carlos Alberto Franco Ríos

C.C. No. 17.052.933 de Bogotá

**GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS**  
Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210  
E-mail: [servicliente@panamericana.com.co](mailto:servicliente@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia  
**NIT 830.057.946-3**

# PANAMERICANA®

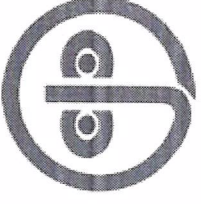
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.



**GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS**  
Calle 12 No. 34-20 / 30 Comnutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210  
E-mail: [servicliente@panamericana.com.co](mailto:servicliente@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia  
NIT 830.037.946-8

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**E 6 9 6 4 7 0 0 9 9 E 5 9 8 0 9**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Asociación de Contadores  
Administrativos, Públicos y Sucesos  
  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL** | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**224750-T**  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
**C.C. 1012399460**  
**RES. INSCRIPCIÓN 26 DEL 20/01/2017**  
**FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE**  
  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**228441** **243032**

Identificación Privada S.A. 170814/0117

Identificación Privada  
Administrativa Especial



**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA





REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.012.399.460**

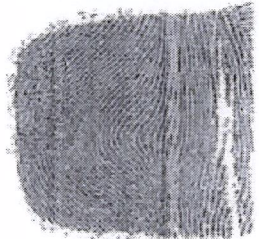
**VALENCIA BERNATE**  
 APELLIDOS

**SARA MILENA**  
 NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

**BOGOTA D.C**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO **O+**

ESTATURA **1.63** G.S. RH **F** SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRACIONAL  
 JUAN CHAOS GALBO VASO



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0378**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Diciembre 2024 y el 31 de Mayo 2025, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de junio 2025, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0516**

**CERTIFICA:**

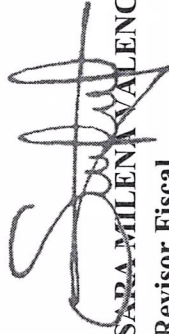
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Diciembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago  | Fecha del Pago   |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Diciembre 2025  | Enero 2025    | 83296915        | \$1,684,060,000 | 14 de Enero 2025 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T  
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.





**Información básica de la planilla**

|                                      |                                      |   |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Empresa:</b> .....                | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | <b>NIT:</b> .....                           | 830037946       |
| <b>Tipo Planilla:</b> .....          | E                                    | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> ..... | diciembre 2024  |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> ..... | PRINCIPAL                            | <b>Periodo liquidación Salud:</b> .....     | enero 2025      |
| <b>Número de Radicación:</b> .....   | 83296915                             | <b>Total a pagar:</b> .....                 | \$1,684,060,000 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b> .....   | 14/01/2025                           | <b>Total de empleados:</b> .....            | 2342            |
| <b>Fecha de Pago:</b> .....          | 13/01/2025                           | <b>Número de Administradoras:</b> .....     | 48              |

**Detalles del pago**

|  |                                       |                                   |                          |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b> .....     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b> .....         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b> .....              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | <b>Medio de Pago:</b> .....       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b> .....                    | BANCO DAVIVIENDA                      | <b>Número Autorización:</b> ..... | 1190402340               |
| <b>Estado de la transacción:</b> ..... | Transacción aprobada                  |                                   |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2276           |  | \$0  | \$75,748,600  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 536            |  | \$0  | \$232,963,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1162           |  | \$0  | \$495,014,900 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 2              |  | \$0  | \$2,573,400   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 137            |  | \$0  | \$73,146,400  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 414            |  | \$0  | \$250,026,800 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 110            |  | \$0  | \$9,722,400   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83             |  | \$0  | \$7,788,000   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 59             |  | \$0  | \$5,056,600   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 41             |  | \$0  | \$3,090,800   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar          | 39             |  | \$0  | \$3,105,900   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 30             |  | \$0  | \$2,579,200   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1504           |  | \$0  | \$158,031,700 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 45             |  | \$0  | \$4,356,400   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 44             |  | \$0  | \$3,381,000   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 39             |  | \$0  | \$3,352,100   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 66             |  | \$0  | \$5,792,100   |



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00123-GA-0034**

**CERTIFICA:**

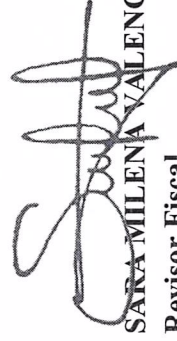
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión   | Periodo Salud       | No. de Planilla | Valor del pago         | Fecha del Pago            |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Enero 2025</b> | <b>Febrero 2025</b> | <b>84134963</b> | <b>\$1,424,898,100</b> | <b>12 de febrero 2025</b> |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (20) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoyasociados.com](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoyasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoyasociados.com)



| Código | NIT       | Administradoras                                   | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion         | 59             |  | \$0  | \$5,958,800     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar | 39             |  | \$0  | \$3,345,000     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filiar            | 42             |  | \$0  | \$3,797,700     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar      | 50             |  | \$0  | \$4,196,100     |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS                      | 1              |  | \$0  | \$14,700        |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                    | 3              |  | \$0  | \$247,400       |
| EPS001 | 830113831 | ALANSALUD EPS S.A.                                | 8              |  | \$0  | \$693,900       |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                   | 15             |  | \$0  | \$6,091,500     |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                       | 438            |  | \$0  | \$46,696,900    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                     | 332            |  | \$0  | \$57,848,200    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 190            |  | \$0  | \$51,448,500    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                           | 3              |  | \$0  | \$19,105,100    |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                   | 335            |  | \$0  | \$396,500       |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS       | 15             |  | \$0  | \$36,215,600    |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS              | 225            |  | \$0  | \$1,260,400     |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELIN ANTIOQUIA EPS SAS                 | 15             |  | \$0  | \$25,507,100    |
| EPS041 | 900156264 | NUOVA E.P.S. S.A. MOV                             | 36             |  | \$0  | \$1,215,100     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                      | 11             |  | \$0  | \$957,100       |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                     | 1              |  | \$0  | \$68,800        |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 11             |  | \$0  | \$1,004,300     |
| EPS034 | 900298372 | Recuerdo SGP Capital Salud                        | 29             |  | \$0  | \$2,804,800     |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS                                      | 1              |  | \$0  | \$79,500        |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"             | 1              |  | \$0  | \$70,900        |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 26             |  | \$0  | \$2,223,500     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar                                    | 4              |  | \$0  | \$388,900       |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                    | 38             |  | \$0  | \$3,478,600     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                               | 5              |  | \$0  | \$499,400       |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA          | 2              |  | \$0  | \$1,707,000     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   | 22             |  | \$0  | \$12,055,800    |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 22             |  | \$0  | \$8,037,700     |
|        |           |   |                |  |  | \$1,424,898,100 |

\*Si descotó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 84134963  
**Fecha de vencimiento:** 12/02/2025  
**Fecha de Pago:** 12/02/2025

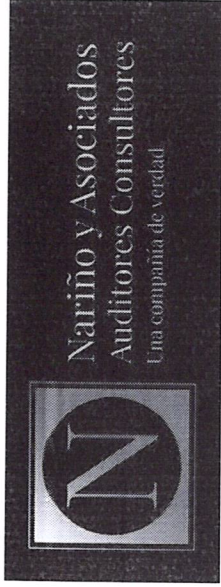
**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** enero 2025  
**Periodo liquidación Salud:** febrero 2025  
**Total a pagar:** \$1,424,898,100  
**Total de empleados:** 2225  
**Número de Administradoras:** 48

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1261587171

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2162           |  | \$0  | \$59,588,700  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 510            |  | \$0  | \$193,499,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1099           |  | \$0  | \$401,528,900 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 2              |  | \$0  | \$2,380,900   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 130            |  | \$0  | \$61,988,500  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 398            |  | \$0  | \$206,098,800 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 103            |  | \$0  | \$9,056,800   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 81             |  | \$0  | \$7,331,800   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 58             |  | \$0  | \$4,928,300   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 41             |  | \$0  | \$3,298,100   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacerar Caja de Compensacion Fliar          | 37             |  | \$0  | \$2,900,800   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 32             |  | \$0  | \$2,823,400   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1414           |  | \$0  | \$152,825,700 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 44             |  | \$0  | \$4,109,000   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 45             |  | \$0  | \$3,544,000   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 37             |  | \$0  | \$2,851,900   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 64             |  | \$0  | \$5,441,800   |



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037,946 - 3**

**RF-00122-GA-0250**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Febrero del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Periodo Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago  | Fecha del Pago      |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Febrero 2025    | Marzo 2025    | 84955856        | \$1,414,319,600 | 12 de marzo<br>2025 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Marzo de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 84955856  
**Fecha de vencimiento:** 12/03/2025  
**Fecha de Pago:** 12/03/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2025  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2025  
**Total a pagar:** \$1,414,319,600  
**Total de empleados:** 2154  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1331571893

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2089           |  | \$0  | \$61,997,000  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 491            |  | \$0  | \$190,079,500 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1059           |  | \$0  | \$389,475,700 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 3              |  | \$0  | \$3,012,400   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 123            |  | \$0  | \$60,670,700  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 393            |  | \$0  | \$216,914,300 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 96             |  | \$0  | \$7,979,100   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 78             |  | \$0  | \$6,854,000   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 55             |  | \$0  | \$4,452,800   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 36             |  | \$0  | \$3,025,400   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar          | 36             |  | \$0  | \$2,816,200   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 31             |  | \$0  | \$2,558,100   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1389           |  | \$0  | \$154,153,300 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 37             |  | \$0  | \$3,430,000   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 34             |  | \$0  | \$2,662,900   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 34             |  | \$0  | \$2,817,400   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 58             |  | \$0  | \$4,929,500   |





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0296**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Periodo Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago  | Fecha del Pago   |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Marzo 2025      | Abril 2025    | 85733193        | \$1,381,758,900 | 10 de abril 2025 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 85733193  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2025  
**Fecha de Pago:** 10/04/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2025  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2025  
**Total a pagar:** \$1,381,758,900  
**Total de empleados:** 2180  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1401458139

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2113           |  | \$0  | \$59,854,700  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 507            |  | \$0  | \$188,372,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1053           |  | \$0  | \$377,481,800 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 3              |  | \$0  | \$4,544,600   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 122            |  | \$0  | \$58,155,300  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 404            |  | \$0  | \$209,565,200 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 94             |  | \$0  | \$7,842,000   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 79             |  | \$0  | \$6,583,100   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 52             |  | \$0  | \$4,284,000   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 33             |  | \$0  | \$2,839,800   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar          | 37             |  | \$0  | \$2,851,800   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 31             |  | \$0  | \$2,604,000   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1430           |  | \$0  | \$150,969,700 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 37             |  | \$0  | \$3,336,800   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 34             |  | \$0  | \$2,731,000   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 32             |  | \$0  | \$2,872,500   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 52             |  | \$0  | \$4,345,600   |

| Código | NIT       | Administradoras                                   | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion         | 54             |  | \$0  | \$5,022,200     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar | 39             |  | \$0  | \$3,217,500     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filiar            | 43             |  | \$0  | \$3,539,200     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar      | 49             |  | \$0  | \$3,828,000     |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE                                | 2              |  | \$0  | \$177,800       |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                    | 8              |  | \$0  | \$722,600       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A.                              | 13             |  | \$0  | \$6,085,300     |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                   | 459            |  | \$0  | \$43,872,400    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                       | 445            |  | \$0  | \$60,741,300    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                     | 318            |  | \$0  | \$48,902,600    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 190            |  | \$0  | \$18,969,100    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                           | 5              |  | \$0  | \$565,300       |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                   | 341            |  | \$0  | \$35,719,200    |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS       | 15             |  | \$0  | \$1,217,700     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS              | 210            |  | \$0  | \$24,299,400    |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIQUIA EPS SAS                 | 15             |  | \$0  | \$1,159,600     |
| EPS041 | 900156264 | NUOVA E.P.S. S.A. MOV                             | 32             |  | \$0  | \$2,861,300     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                      | 11             |  | \$0  | \$1,043,400     |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                     | 1              |  | \$0  | \$106,600       |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 11             |  | \$0  | \$925,800       |
| EPSC34 | 900298372 | Recaldo SGP Capital Salud                         | 34             |  | \$0  | \$2,901,700     |
| EPSC1  | 824001398 | DUSAKAWI EPS                                      | 1              |  | \$0  | \$69,600        |
| EPSC3  | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"             | 1              |  | \$0  | \$70,900        |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 27             |  | \$0  | \$2,251,500     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emsanar                                     | 4              |  | \$0  | \$350,100       |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                    | 32             |  | \$0  | \$2,864,700     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                               | 3              |  | \$0  | \$330,400       |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA          | 2              |  | \$0  | \$1,715,600     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   | 22             |  | \$0  | \$11,396,600    |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 22             |  | \$0  | \$7,597,600     |
|        |           |   |                |  |  | \$1,381,758,900 |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0340**

**CERTIFICA:**

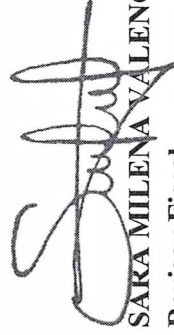
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Periodo Pensión   | Periodo Salud    | No. de Planilla | Valor del pago         | Fecha del Pago         |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Abril 2025</b> | <b>Mayo 2025</b> | <b>86538793</b> | <b>\$1,371,451,500</b> | <b>13 de Mayo 2025</b> |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de Mayo de 2025.

Atentamente,



**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**  
**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**



**Información básica de la planilla**

|                                |                                      |                                       |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Empresa:</b>                | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | <b>NIT:</b>                           | 830037946       |
| <b>Tipo Planilla:</b>          | E                                    | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | abril 2025      |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL                            | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | mayo 2025       |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 86538793                             | <b>Total a pagar:</b>                 | \$1,371,451,500 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 13/05/2025                           | <b>Total de empleados:</b>            | 2215            |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 13/05/2025                           | <b>Número de Administradoras:</b>     | 48              |

**Detalles del pago**

|                                  |                                       |                             |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b>     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b>         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | <b>Medio de Pago:</b>       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO DAVIVIENDA                      | <b>Número Autorización:</b> | 1477658580               |
| <b>Estado de la transacción:</b> | Transacción aprobada                  |                             |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2174           |  | \$0  | \$59,236,900  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 527            |  | \$0  | \$187,725,900 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1069           |  | \$0  | \$370,043,800 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 3              |  | \$0  | \$4,544,700   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 123            |  | \$0  | \$57,265,000  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 406            |  | \$0  | \$212,489,400 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 91             |  | \$0  | \$7,514,700   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 80             |  | \$0  | \$6,404,900   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 51             |  | \$0  | \$3,837,800   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 36             |  | \$0  | \$2,924,600   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar          | 36             |  | \$0  | \$2,803,300   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 30             |  | \$0  | \$2,269,100   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1467           |  | \$0  | \$152,288,600 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 42             |  | \$0  | \$3,198,000   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 35             |  | \$0  | \$2,367,200   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 33             |  | \$0  | \$2,445,900   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 54             |  | \$0  | \$4,253,000   |

| Código | NIT       | Administradoras                                   | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion         | 54             |  | \$0  | \$4,789,900     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar | 37             |  | \$0  | \$2,983,900     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filiar            | 42             |  | \$0  | \$3,338,100     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar      | 48             |  | \$0  | \$3,638,300     |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS                      | 1              |  | \$0  | \$1,900         |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFORIENTE                                 | 2              |  | \$0  | \$161,200       |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                    | 10             |  | \$0  | \$849,000       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAALUD EPS S.A.                              | 11             |  | \$0  | \$6,007,200     |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                   | 467            |  | \$0  | \$43,611,900    |
| EPS005 | 800251440 | Santas EPS  | 450            |  | \$0  | \$60,653,400    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                     | 333            |  | \$0  | \$49,353,500    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 191            |  | \$0  | \$18,335,300    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                           | 6              |  | \$0  | \$591,500       |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                   | 339            |  | \$0  | \$35,541,800    |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS      | 15             |  | \$0  | \$1,168,300     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS              | 221            |  | \$0  | \$23,920,800    |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS                | 14             |  | \$0  | \$1,058,500     |
| EPS041 | 900156264 | NUOVA E.P.S. S.A. MOV                             | 34             |  | \$0  | \$2,972,200     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                      | 10             |  | \$0  | \$742,900       |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                     | 1              |  | \$0  | \$105,200       |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 9              |  | \$0  | \$856,100       |
| EPSC34 | 900298372 | Recuerdo SGP Capital Salud                        | 34             |  | \$0  | \$3,092,000     |
| EPSC1  | 824001398 | DUSAKAWI EPS                                      | 1              |  | \$0  | \$69,500        |
| EPSC3  | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"             | 1              |  | \$0  | \$68,300        |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                  | 28             |  | \$0  | \$2,228,800     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emsanar                                     | 3              |  | \$0  | \$326,400       |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                    | 29             |  | \$0  | \$2,539,600     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                               | 3              |  | \$0  | \$330,600       |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA          | 2              |  | \$0  | \$1,707,300     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   | 22             |  | \$0  | \$11,276,900    |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 22             |  | \$0  | \$7,518,400     |
|        |           |   |                |  |  | \$1,371,451,500 |

\*! descuento incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0379**

**CERTIFICA:**

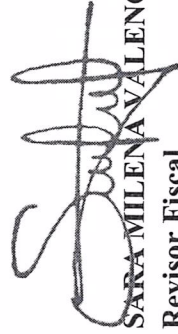
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Periodo Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago  | Fecha del Pago   |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mayo 2025       | Junio 2025    | 87315725        | \$1,469,015,400 | 11 de junio 2025 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoyasociados.com](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoyasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoyasociados.com)



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 87315725  
**Fecha de vencimiento:** 12/06/2025  
**Fecha de Pago:** 11/06/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2025  
**Periodo liquidación Salud:** junio 2025  
**Total a pagar:** \$1,469,015,400  
**Total de empleados:** 2232  
**Número de Administradoras:** 48

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1546546470

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                   | 2189           |  | \$0  | \$64,165,300  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 529            |  | \$0  | \$204,339,300 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1072           |  | \$0  | \$398,758,500 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 4              |  | \$0  | \$4,696,400   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 133            |  | \$0  | \$63,305,300  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 407            |  | \$0  | \$218,610,500 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 92             |  | \$0  | \$8,056,300   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 79             |  | \$0  | \$7,069,200   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 51             |  | \$0  | \$4,342,500   |
| CCF09  | 890480110 | Caja de Compensacion Familiar de Cartagena     | 2              |  | \$0  | \$91,400      |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 38             |  | \$0  | \$3,224,400   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar          | 39             |  | \$0  | \$3,077,400   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 30             |  | \$0  | \$2,619,500   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1473           |  | \$0  | \$163,142,900 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 46             |  | \$0  | \$3,817,900   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 38             |  | \$0  | \$3,197,900   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 35             |  | \$0  | \$3,002,000   |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO  
17062933

APPELLIDOS  
FRANCO RIOS

NOMBRES  
CARLOS ALBERTO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
11-MAR-1941

LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIA  
(CUNDINAMARCA)

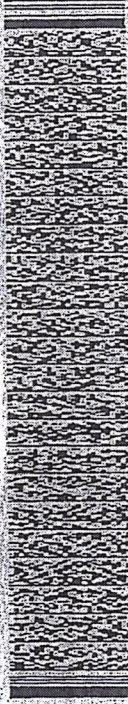
ESTATURA  
1,60 O+

SEXO  
M

G.S. RH  
05-ENE-1963 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FIRMA  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALMA REATRIBUENSIPO LOPREZ



A1500130-70153596-N-0017052933-20080112 0001805012M 02 138175590



# Certificación Bancaria

Fecha: 03 de junio de 2025

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada 00PANAMERICANA LIBRERIA, a la fecha 06/03/2025, presenta la siguiente información:

| TIPO DE CUENTA   | CUENTA      | FECHAAPERT            | ESTADO | NOMBRE_SUCURSAL      | NUMERO_DE_SUCURSAL |
|------------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------|
| CUENTA CORRIENTE | 17157168848 | 12/23/1997<br>(M/D/A) | ACTIVA | C.SERV.EMP<br>BOGOTA | 126                |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

 **Bancolombia**



# DIAN

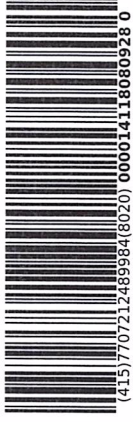
Formulario del Registro Único Tributario

# 001

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141180809280



(415)7707212469984(8020) 000014118080928 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional  
8 3 0 0 3 7 9 4 6 3 Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

### IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Número de identificación

3 3 1

Persona Jurídica

1

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

### JUBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

### CLASIFICACIÓN

#### Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

#### Actividad secundaria

Otras actividades

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

5 1

5 1

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 1 5 2 1 5 5

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto 33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero 41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente 42- Obligado a llevar contabilidad

### Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3

55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC

1 3 1 2 9 7

1 3 9 7

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

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

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
985. Cargo Representante legal Certificado

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

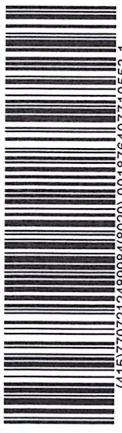


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)7707212489984(6020)0018764077105531

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

11. Razón social  
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.  
3 1

24. Dirección  
L 12 34 30

25. País  
Colombia

26. Departamento  
Bogotá D.C.

27. Municipio  
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 17052933 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
991. Organización  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 1 4 / 0 9 : 1 8 : 4 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)/70721248994(8020) 001876407710553 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 8 3 0 0 3 7 9 4 6 | 3

11. Razón social  
 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|                     |  |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|---------------------|--|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA CL 12 34 30 |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 1                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA                     | 4    | 001         | 182.603             | 1,000,000           | 12           | HABILITACION       |      |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 2                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 3                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 4                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 5                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 6                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 7                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 8                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 9                   | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 10                  | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | 29. Establecimiento                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 11                  | 30. Modalidad                                    | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                     |                                 |     |           |          |                |             |
|--|--------|---|---------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| NIT: 899999061   |        | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS     |                                 |     |           |          |                |             |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       |        | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m. |                                 |     |           |          |                |             |
| TELÉFONOS: 3385590                                       |        | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025       |                                 |     |           |          |                |             |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                               |        | CONDICIONES DE PAGO                     |                                 |     |           |          |                |             |
|  |        | 30 DIAS                                 |                                 |     |           |          |                |             |
|  |        | FORMA DE PAGO: CRÉDITO                  |                                 |     |           |          |                |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                             | MARCA/AUTOR                     | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1  | 68297  | ISABEL EN INVIERNO                      | CABALLERO, ANTONIO              | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |
| 2  | 293901 | LOS OLVIDOS DE ALEJANDRA                | ARCINEGAS, TRIUNFO              | 0   | TAPA DURA | 2        | 26.500.00      | 53.000.00   |
| 3  | 416224 | EL GRAN JEFE                            | NOQUEIRA, CARLOS                | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |
| 4  | 465890 | GORDON Y TAPIR                          | MESCHENMOSER, SEBASTIAN         | 0   | TAPA DURA | 5        | 34.000.00      | 170.000.00  |
| 5  | 467638 | MI EQUIPO DE FUTBOL                     | ANCTIL, GABRIEL/GOULET, DENIS   | 0   | TAPA DURA | 4        | 23.000.00      | 92.000.00   |
| 6  | 493056 | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR            | BEIGEL, CHRISTINE/LE GOFF, HER  | 0   | TAPA DURA | 6        | 32.000.00      | 192.000.00  |
| 7  | 500115 | MI NUEVO COLEGIO APESTA                 | ELLIOTT, REBECCA                | 0   | TAPA DURA | 5        | 26.500.00      | 132.500.00  |
| 8  | 559052 | SIM Y NOA                               | ROJO, ENRIQUE                   | 0   | TAPA DURA | 11       | 26.500.00      | 291.500.00  |
| 9  | 351145 | LAS DOCE PRINCESAS BAILARINAS           | VARIOS                          | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |
| 10   | 365819 | STEGOSAURUS                             | BAILEY, GERRY                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.000.00      | 26.000.00   |
| 11   | 365820 | TRICERATOPS                             | BAILEY, GERRY                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.000.00      | 26.000.00   |
| 12   | 369728 | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 | WEST, DAVID                     | 0   | TAPA DURA | 6        | 38.000.00      | 228.000.00  |
| 13   | 429352 | ¡CUANTO ME ABURRO!                      | NAUMANN VILLEMINE, CHRISTINE/IB | 0   | TAPA DURA | 3        | 25.000.00      | 75.000.00   |
| 14   | 476658 | MIS MEJORES ADIVINANZAS                 | URIBE, MARIA DEL ROSARIO        | 0   | TAPA DURA | 5        | 38.000.00      | 190.000.00  |
| 15   | 514701 | NINA                                    | BRIERE-HAQUET, ALICE/LIANCE, B  | 0   | TAPA DURA | 3        | 28.000.00      | 84.000.00   |
| 16   | 519260 | LA NIÑA ARCOIRIS                        | COLASANTI, MARINA               | 0   | TAPA DURA | 6        | 28.000.00      | 168.000.00  |
| 17   | 493868 | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS DRAGONES  | BATAILLARD, SANDRINE            | 0   | TAPA      | 5        | 30.000.00      | 150.000.00  |
| 18   | 500117 | EXTRAÑO A JACK                          | ELLIOTT, REBECCA                | 0   | TAPA DURA | 2        | 39.000.00      | 78.000.00   |
| 19   | 512218 | EL GRAN LIBRO DE LAS FABLAS PARA NIÑOS  | PIPER, SOPHIA                   | 0   | TAPA DURA | 7        | 32.000.00      | 224.000.00  |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fcb0c09846db05b9539b885bfff422886da7ca2e8348db3b5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NTI 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion:lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

187640777105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 189475

Página 2 de 14

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| CLIENTE / ADQUIRENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | UP:                 | VENTAS EXTERNAS           |
| NTI: 899999061  | VENDEDOR:           | SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                      | FECHA EXPEDICIÓN:   | 04/04/2025 17:17 p.m.     |
| TELEFONOS: 3385590                                      | FECHA VENCIMIENTO:  | 04 / 05 / 2025            |
| CIUDAD / PAIS: BOGOTÁ / CO                              | CONDICIONES DE PAGO | 30 DIAS                   |
|   | FORMA DE PAGO:      | CRÉDITO                   |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                   | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 20   | 594326 | ARGEMIRO CAZA PAJAROS                    | ROMAN GELSO                   | 0   | TAPA DURA | 12       | 26.500.00      | 318.000.00  |
| 21   | 594332 | OJO QUE MIRA EL SOL. OJO QUE MIRA LA LUN | ROMAN GELSO                   | 0   | TAPA DURA | 6        | 32.000.00      | 192.000.00  |
| 22   | 33131  | EL NIDO MAS BELLO DEL MUNDO              | NINO JAIRO ANIBAL             | 0   | TAPA      | 3        | 22.000.00      | 66.000.00   |
| 23   | 37621  | ¡NO ME GUSTA!                            | SAVAGET, LUCIANA              | 0   | .         | 7        | 26.500.00      | 185.500.00  |
| 24   | 286327 | CLARI Y EL VIENTO                        | BUENAVENTURA VIDAL, NICOLAS   | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |
| 25   | 288302 | SALPICON / JUMBLE                        | PUCINI DE ROSADO, NORA        | 0   | TAPA DURA | 1        | 30.000.00      | 30.000.00   |
| 26   | 288503 | TRES TRISTES TIGRES/THREE SAD TIGERS     | ARGINEGAS, TRINFO             | 0   | TAPA DURA | 1        | 30.000.00      | 30.000.00   |
| 27   | 306785 | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO              | JOLIBOIS, CHRISTIAN/HENRIC H. | 0   | .         | 6        | 21.000.00      | 126.000.00  |
| 28   | 343072 | EL MAR LLEGA A TODAS LAS PLAYAS          | ECHERRRI, JAIME               | 0   | .         | 2        | 27.000.00      | 54.000.00   |
| 29   | 352040 | EL ARBOL DE LOS TUCANES                  | ROMAN, GELSO                  | 0   | .         | 3        | 29.000.00      | 87.000.00   |
| 30   | 367152 | NO ME GUSTA LEER                         | EDWARDS, MELANIE/MOREL MARYLI | 0   | .         | 2        | 21.000.00      | 42.000.00   |
| 31   | 374981 | CAPERUCITA ROJA 3D                       | VARIOS                        | 0   | LENTES3D  | 4        | 11.500.00      | 46.000.00   |
| 32   | 450748 | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       | ESOPO                         | 0   | TAPA DURA | 5        | 48.000.00      | 240.000.00  |
| 33   | 478492 | MI MAMA ES FAMOSA                        | SESUNDO, MATIAS               | 0   | TAPA      | 13       | 26.500.00      | 344.500.00  |
| 34   | 478498 | APRENDIENDO A VOLAR                      | MESCHENMOSEER, SEBASTIAN      | 0   | TAPA DURA | 4        | 26.500.00      | 106.000.00  |
| 35   | 481535 | LUKA, EL INTREPIDO JINETE DE DRAGONES    | SE THANN, CHRISTIAN           | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |
| 36   | 509874 | FABULAS DE IRIARTE Y LA FONTAINE         | IRIARTE/IA, FONTAINE          | 0   | TAPA DURA | 2        | 18.000.00      | 36.000.00   |
| 37   | 549319 | SECRETOS                                 | CARVALHO, ADELIA              | 0   | TAPA      | 3        | 26.500.00      | 79.500.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA."

CUFE: ef02f3c33b2200ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885bfff422886da7ca2e8348db3bb5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A. Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                      |                                |     |           |          |                |             |
|--|--------|--|--------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| NIT: 899999061   |        | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS      |                                |     |           |          |                |             |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       |        | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  |                                |     |           |          |                |             |
| TELÉFONOS: 3385590                                       |        | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025        |                                |     |           |          |                |             |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                               |        | CONDICIONES DE PAGO                      |                                |     |           |          |                |             |
|  |        | 30 DIAS                                  |                                |     |           |          |                |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                    | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 38   | 554729 | CUENTOS DE CUANDO LA HABANA ERA CHIQUITA | RODRIGUEZ, ANTONIO ORLANDO     | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.500.00      | 26.500.00   |
| 39   | 560244 | KUCHICKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO | POLO, SAMARYS                  | 0   | TAPA DURA | 9        | 26.500.00      | 238.500.00  |
| 40   | 39011  | PACO CACHETES                            | QUIJANO RUEDA, GUILLERMO       | 0   |           | 2        | 25.000.00      | 50.000.00   |
| 41   | 287771 | ME DICEN COWBOY                          | RINCON, LINA MARIA             | 0   |           | 3        | 25.000.00      | 75.000.00   |
| 42   | 332901 | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD           | VIZCAYA SOTO, SANDRA PAOLA     | 0   | TAPA DURA | 5        | 15.000.00      | 75.000.00   |
| 43   | 357693 | JUEGOS CON MONEDAS CARTAS Y LLAVES       | VARIOS                         | 0   |           | 3        | 7.500.00       | 22.500.00   |
| 44   | 506934 | DESCUBRE LA ASTRONOMIA                   | BOZIC, NICOLA                  | 0   | TAPA      | 3        | 18.500.00      | 55.500.00   |
| 45   | 553981 | PETRONELLA FORTUNA. HISTORIAS DE LOS AMI | FLECHSIG, DOROTHEA             | 0   | TAPA DURA | 5        | 26.000.00      | 130.000.00  |
| 46   | 590664 | TE CUENTO MI CUENTO                      | JARANILLO LOPEZ, JUAN CAMILO   | 0   | TAPA DURA | 4        | 29.000.00      | 116.000.00  |
| 47   | 604907 | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           | JOLIBOIS, CHRISTIAN HEINRIC H, | 0   | TAPA DURA | 8        | 28.000.00      | 224.000.00  |
| 48   | 341057 | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES: MAMIFEROS  | VARIOS                         | 0   | TAPA DURA | 2        | 30.000.00      | 60.000.00   |
| 49   | 440317 | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         | JOLIBOIS, CHRISTIAN HEINRIC H, | 0   | TAPA      | 10       | 21.000.00      | 210.000.00  |
| 50   | 450869 | EL GATO DEL PERIODICO                    | DENEKAMP, NIENKE               | 0   | TAPA DURA | 2        | 17.500.00      | 35.000.00   |
| 51   | 493181 | ¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?             | LEAL QUEVEDO, FRANCISCO        | 0   | TAPA DURA | 6        | 32.000.00      | 192.000.00  |
| 52   | 498369 | LA FLAUTA DE CHOCOLATE                   | ALONSO, DORA                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.500.00      | 26.500.00   |
| 53   | 509873 | FABULAS                                  | ESOPO                          | 0   | TAPA DURA | 5        | 18.000.00      | 90.000.00   |
| 54   | 509875 | FÁBULAS DE SAMANIEGO                     | SAMANIEGO, FELIX               | 0   | TAPA DURA | 2        | 18.000.00      | 36.000.00   |
| 55   | 532630 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 2: TOMO 1 DEL TE | TRUJILLO, FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |
| 56   | 546876 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 3: TOMO 1 DEL TE | TRUJILLO, FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |



"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885b5ff422886da7ca2e8348db3bb5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILDES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVA SE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carterra\_libreria@panamericana.com.co

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lvp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

187640777105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 189475

Página 4 de 14

|   |   |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | UP: VENTAS EXTERNAS                     |
| NIT: 8999999061   | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS     |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                      | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m. |
| TELÉFONOS: 33855590                                     | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025       |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                              | CONDICIONES DE PAGO<br>30 DIAS          |
|   | FORMA DE PAGO: CRÉDITO                  |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                   | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 57   | 560625 | WONDERLING. SUEÑOS Y MUSICA              | BAROK, MIRA                   | 0   | TAPA DURA | 2        | 40.000.00      | 80.000.00   |
| 58   | 560629 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 4: TOMO 1 DEL TE | TRUJILLO FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |
| 59   | 571695 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 5: TOMO 1 DEL TE | TRUJILLO FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |
| 60   | 571696 | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 2            | TRUJILLO FERNANDO GARCIA .CES | 0   | TAPA DURA | 1        | 50.000.00      | 50.000.00   |
| 61   | 580475 | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO | BERNAL PINILLA, LUIS DARIO    | 0   | TAPA DURA | 8        | 26.500.00      | 212.000.00  |
| 62   | 583195 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 6: TOMO 2 DEL TE | TRUJILLO FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |
| 63   | 595965 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 1: TOMO 0 DEL TE | TRUJILLO FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 1        | 58.000.00      | 58.000.00   |
| 64   | 599620 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 7: TOMO 2 DEL TE | TRUJILLO FERNANDO             | 0   | TAPA DURA | 2        | 58.000.00      | 116.000.00  |
| 65   | 599621 | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 3            | TRUJILLO FERNANDO GARCIA .CES | 0   | TAPA DURA | 1        | 50.000.00      | 50.000.00   |
| 66   | 233147 | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    | CABALLERO, ANTONIO            | 0   | COEDIC.   | 7        | 34.000.00      | 238.000.00  |
| 67   | 293764 | UN ZOOLOGICO EN CASA                     | ANDRICANI, SERGIO             | 0   | TAPA DURA | 6        | 26.500.00      | 159.000.00  |
| 68   | 442771 | GUARDIANES DE LA GALAXIA DESCUBRE MI MUN | N/A                           | 0   | TAPA      | 1        | 4.000.00       | 4.000.00    |
| 69   | 483539 | EL LIBRO DE LOS COLORES                  | VARIOS                        | 0   | TAPA DURA | 5        | 26.000.00      | 130.000.00  |
| 70   | 606085 | HARRY POTTER 2. Y LA CAMARA SECRETA      | ROWLING, J.K                  | 0   | TAPA      | 4        | 47.000.00      | 188.000.00  |
| 71   | 606098 | HARRY POTTER 7. Y LAS RELIQUIAS DE LA MU | ROWLING, J.K                  | 0   | TAPA      | 1        | 59.000.00      | 59.000.00   |
| 72   | 38871  | EL AMOR ES UN NIÑO TRAVIESO              | CHERICIAN, DAVID              | 0   | .         | 1        | 26.500.00      | 26.500.00   |
| 73   | 341691 | SONAR ES PENSAR BONITO                   | CARAMANA, ANA                 | 0   | .         | 5        | 32.000.00      | 160.000.00  |
| 74   | 397224 | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO            | ANGULO MOSQUERA, MARIO        | 0   | TAPA      | 5        | 26.500.00      | 132.500.00  |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUCE: e1021fc3b220ee19385e7804461fbcdb0d09846db05b9539b885b1f422886da7ca2e8348db3b5f6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                      |                                |     |           |          |                |             |
|--|--------|--|--------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| NIT: 899999061   |        | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS      |                                |     |           |          |                |             |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       |        | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  |                                |     |           |          |                |             |
| TELÉFONOS: 3385590                                       |        | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025        |                                |     |           |          |                |             |
| CIUDAD / PAIS: BOGOTA / CO                               |        | CONDICIONES DE PAGO                      |                                |     |           |          |                |             |
|  |        | 30 DIAS                                  |                                |     |           |          |                |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                    | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 75   | 408751 | EL DUENDE DE LA GUARDA                   | SOTO APARICIO, FERNANDO        | 0   | TAPA DURA | 3        | 23.000.00      | 69.000.00   |
| 76   | 416594 | ¡ATENCIÓN NIÑO ESTRESADO!                | DUCLOS, GERMAIN                | 0   | TAPA      | 10       | 27.000.00      | 270.000.00  |
| 77   | 450874 | LA GRAN IDEA DE PEPE PINGUINO            | LASES, FRANS                   | 0   | TAPA DURA | 3        | 17.500.00      | 52.500.00   |
| 78   | 458385 | TODOS SE BURLAN                          | DIPACHO                        | 0   | TAPA DURA | 3        | 32.000.00      | 96.000.00   |
| 79   | 497401 | EL LIBRO DE ANTON PIRULERO               | ANDRICAIN, SERGIO              | 0   | TAPA DURA | 4        | 29.000.00      | 116.000.00  |
| 80   | 506932 | EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR. HISTORIA C | ANDERSEN, HANS CHRISTIAN       | 0   | TAPA      | 3        | 12.000.00      | 36.000.00   |
| 81   | 518759 | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LA NATUR | FLECHSIG, DOROTHEA             | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.000.00      | 78.000.00   |
| 82   | 579199 | EL PIRATICO BARCO FANTASTICO             | ROMAN, CELSO                   | 0   | TAPA DURA | 3        | 29.000.00      | 87.000.00   |
| 83   | 594331 | CUANDO SEA GRANDE                        | ANDRICAIN, SERGIO              | 0   | TAPA DURA | 12       | 32.000.00      | 384.000.00  |
| 84   | 362183 | 500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS ANI | VARIOS                         | 0   |           | 2        | 55.000.00      | 110.000.00  |
| 85   | 499438 | HADA FRESITA TODO BRILLA CON EL SOL      | DAHLE, STEFANIE                | 0   | TAPA DURA | 2        | 30.000.00      | 60.000.00   |
| 86   | 499473 | LIBRO AMARILLO PARA COLOREAR             | STOER BOUWMAN, MARTINE         | 0   | TAPA      | 2        | 18.000.00      | 36.000.00   |
| 87   | 499474 | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                 | STOER BOUWMAN, MARTINE         | 0   | TAPA      | 19       | 18.000.00      | 342.000.00  |
| 88   | 499475 | LIBRO ROJO PARA COLOREAR                 | STOER BOUWMAN, MARTINE         | 0   | TAPA      | 18       | 18.000.00      | 324.000.00  |
| 89   | 517708 | MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA  | SENDE, LORYS DE                | 0   | TAPA      | 4        | 18.000.00      | 72.000.00   |
| 90   | 535875 | CUENTOS CLASICOS ANDERSEN                | ANDERSEN, HANS CHRISTIAN       | 0   | TAPA DURA | 3        | 32.000.00      | 96.000.00   |
| 91   | 39676  | LA GOTA DE AGUA                          | ARCINIEGAS, TRIUNFO            | 0   |           | 6        | 25.000.00      | 150.000.00  |
| 92   | 301561 | MEDALLA DE HONOR                         | VASCO, IRENE                   | 0   | TAPA DURA | 6        | 30.000.00      | 180.000.00  |
| 93   | 332664 | HANSEL Y GRETTEL                         | PEREZ DE LA ESPRIELLA, ADRYANA | 0   | TAPA DURA | 6        | 15.000.00      | 90.000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILDES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fcb0d09846db05b939b885bfff422886da7ca2e8348db3bb5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

## LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3  
Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lypp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
RÉGIMEN COMÚN

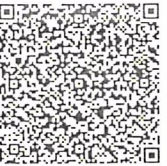
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 189475  
Página 6 de 14

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | UP:                 | VENTAS EXTERNAS           |
| NIT: 899999061   | VENDEDOR:           | SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       | FECHA EXPEDICIÓN:   | 04/04/2025 17:17 p.m.     |
| TELÉFONOS: 3385590                                       | FECHA VENCIMIENTO:  | 04 / 05 / 2025            |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                               | CONDICIONES DE PAGO | 30 DIAS                   |
|  | FORMA DE PAGO:      | CRÉDITO                   |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR            | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 94   | 381536 | DEL AMOR Y OTRO BICHOS                   | NOQUERA ARRIETA, LUISA | 0   | .         | 2        | 21.000,00      | 42.000,00   |
| 95   | 450876 | LA NIÑA DEL VESTIDO DORADO               | SCHUTTEN JAN PAUL      | 0   | TAPA DURA | 3        | 17.500,00      | 52.500,00   |
| 96   | 450878 | RATON VA A LA PLAYA                      | PONTIAC PETER          | 0   | TAPA DURA | 4        | 17.500,00      | 70.000,00   |
| 97   | 458110 | EXPLORA EL MUNDO DE LA SELVA             | VARIOS                 | 0   | TAPA DURA | 1        | 32.000,00      | 32.000,00   |
| 98   | 538311 | THE WIND IN THE WILLOWS                  | GRAHAME KENNETH        | 0   | TAPA DURA | 4        | 21.000,00      | 84.000,00   |
| 99   | 572903 | SE VA EL CAIMAN                          | ACOSTA PATRICIA        | 0   | TAPA DURA | 7        | 26.500,00      | 185.500,00  |
| 100  | 579068 | JUGUETES DE PALABRAS                     | CHEKICIAN DAVID        | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500,00      | 79.500,00   |
| 101  | 585120 | AROMA DE NISPERO                         | ALEKOS                 | 0   | TAPA DURA | 5        | 26.500,00      | 132.500,00  |
| 102  | 39770  | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES        | TATIS GUERRA GUSTAVO   | 0   | .         | 10       | 22.000,00      | 220.000,00  |
| 103  | 326676 | 1 MUNDO MANGA: NIÑOS EN LA GUERRA        | ROMANI ANNETTE         | 0   | .         | 1        | 9.500,00       | 9.500,00    |
| 104  | 365788 | PARA SUBIR AL CIELO                      | ROSERO EVELIO          | 0   | .         | 8        | 26.500,00      | 212.000,00  |
| 105  | 392097 | AMADA ESTA LAVANDO (SEIS CUENTOS Y UN CA | YAGAS LUIS FERNANDO    | 0   | .         | 3        | 23.000,00      | 69.000,00   |
| 106  | 506157 | LA CONJURA DE LOS CABALLEROS             | THILO                  | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.500,00      | 26.500,00   |
| 107  | 506158 | MISTERIO EN EL ESPACIO                   | THILO                  | 0   | TAPA DURA | 4        | 26.500,00      | 106.000,00  |
| 108  | 506670 | EL INCREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS        | REGAN, LISA            | 0   | TAPA      | 4        | 32.000,00      | 128.000,00  |
| 109  | 526884 | GRIFONIA 1: EL HECHIZO DEL GRIFO         | REINKOGER, MICHAEL     | 0   | TAPA DURA | 1        | 34.000,00      | 34.000,00   |
| 110  | 572268 | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PAJAROS   | NIÑO, JAIRO ANIBAL     | 0   | TAPA DURA | 4        | 29.000,00      | 116.000,00  |
| 111  | 574796 | PLATERO Y YO                             | MENDOZA LUNA, MIGUEL   | 0   | TAPA DURA | 6        | 29.000,00      | 174.000,00  |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

### "ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: e102fc33b220ee19385e7804461fbcb0d09846dd05b9539b885bfff422886dda7ca2e8348db3bb5b6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                      |                          |     |           |          |                |             |
|--|--------|--|--------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| NIT: 899999061   |        | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS      |                          |     |           |          |                |             |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       |        | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  |                          |     |           |          |                |             |
| TELÉFONOS: 3385590                                       |        | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025        |                          |     |           |          |                |             |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                               |        | CONDICIONES DE PAGO                      |                          |     |           |          |                |             |
|  |        | 30 DIAS                                  |                          |     |           |          |                |             |
|  |        | FORMA DE PAGO: CRÉDITO                   |                          |     |           |          |                |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR              | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 112  | 579200 | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS         | SAMPER, VERONICA         | 0   | TAPA DURA | 5        | 29,000.00      | 145,000.00  |
| 113  | 585139 | AVENTURA EN LA BIBLIOTECA                | HUSEINOVIC, KASIMIR      | 0   | TAPA DURA | 3        | 29,000.00      | 87,000.00   |
| 114  | 593846 | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO                | ROBLEDA MARGARITA        | 0   | TAPA DURA | 12       | 29,000.00      | 348,000.00  |
| 115  | 598202 | TALLER DE CARCAJADAS                     | ARISTIZABAL, NORA        | 0   | TAPA DURA | 6        | 26,500.00      | 159,000.00  |
| 116  | 604458 | TAL Y COMO ERES                          | KURONEN, KIRSTI          | 0   | TAPA DURA | 3        | 29,000.00      | 87,000.00   |
| 117  | 606531 | ERASE UNA VEZ EL LIBRO                   | BASTIDAS PADILLA, CARLOS | 0   | TAPA DURA | 2        | 29,000.00      | 58,000.00   |
| 118  | 314624 | EXPLOREMOS LOS OCEANOS DEL MUNDO I       | VARIOS                   | 0   | INC.GAFAS | 2        | 31,000.00      | 62,000.00   |
| 119  | 384082 | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES              | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 5        | 23,500.00      | 117,500.00  |
| 120  | 452410 | CAJA DE CUENTOS: LA BELLA DURMIENTE      | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 15,000.00      | 15,000.00   |
| 121  | 479449 | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SOÑAR       | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 5        | 15,000.00      | 75,000.00   |
| 122  | 479450 | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 5        | 15,000.00      | 75,000.00   |
| 123  | 485700 | ESTEGOSAURIO - EXCAVA Y DESCUBRE         | MODELO PARA ARMAR        | 0   | TAPA      | 1        | 22,000.00      | 22,000.00   |
| 124  | 509877 | CUENTOS DE PRINCESAS                     | MACIEL, ES               | 0   | TAPA DURA | 2        | 28,000.00      | 56,000.00   |
| 125  | 523976 | EL INCANSABLE IGUANODONTE                | SEC. SEJUNG-JO           | 0   | TAPA DURA | 1        | 30,000.00      | 30,000.00   |
| 126  | 560730 | SOY CAPERUCITA ROJA                      | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 3        | 22,000.00      | 66,000.00   |
| 127  | 581631 | LIO EN LA GRANJA                         | VARIOS                   | 0   | TAPA DURA | 2        | 32,000.00      | 64,000.00   |
| 128  | 605971 | MI PRIMER LIBRO DE COLORES               | GUZ, ANNA                | 0   | TAPA DURA | 4        | 32,000.00      | 128,000.00  |
| 129  | 461761 | EL PALACIO DE LA PRINCESA - PRESIONA, SA | VARIOS                   | 0   | TAPA      | 1        | 20,500.00      | 20,500.00   |
| 130  | 476708 | ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS          | WOLF, MATT               | 0   | TAPA DURA | 5        | 32,000.00      | 160,000.00  |



"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILDES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carterra\_libreria@panamericana.com.co

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885bffa422886da7ca2e8348db3bb5fb6a0c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NTI 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETNEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 189475  
Pagina 8 de 14

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| CUENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | UP:                 | VENTAS EXTERNAS           |
| NTI: 8999999061   | VENDEDOR:           | SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                      | FECHA EXPEDICIÓN:   | 04/04/2025 17:17 p.m.     |
| TELEFONOS: 3385590                                      | FECHA VENCIMIENTO:  | 04 / 05 / 2025            |
| CIUDAD / PAIS: BOGOTÁ / CO                              | CONDICIONES DE PAGO | 30 DIAS                   |
|   | FORMA DE PAGO:      | CRÉDITO                   |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                    | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|--------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 131  | 500749 | MI PEQUEÑA CAJA DE HERRAMIENTAS          | VARIOS                         | 0   | MALETIN   | 4        | 24.000.00      | 96.000.00   |
| 132  | 500751 | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO             | VARIOS                         | 0   | MALETIN   | 5        | 24.000.00      | 120.000.00  |
| 133  | 30976  | FABULAS Y VERDADES                       | POVBO RAFAEL                   | 0   | TAPA      | 2        | 26.000.00      | 52.000.00   |
| 134  | 483929 | DIENTE DE LEON. MI AMIGO                 | POULTE ANDRÉS BEBENA, PHILIPPE | 0   | TAPA      | 3        | 21.000.00      | 63.000.00   |
| 135  | 562624 | COMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS  | VAISMAN ANNE                   | 0   | TAPA      | 3        | 32.000.00      | 96.000.00   |
| 136  | 578055 | ELLA ES LA MUERTE                        | NOGUERA ARRIETA, LUISA         | 0   | TAPA DURA | 3        | 29.000.00      | 87.000.00   |
| 137  | 595968 | PINOCHO                                  | COLLODI CARLO                  | 0   | TAPA DURA | 3        | 29.000.00      | 87.000.00   |
| 138  | 600473 | LOS ANIMALES FRUTEROS                    | ROMAN, GELSO                   | 0   | TAPA DURA | 10       | 29.000.00      | 290.000.00  |
| 139  | 607381 | GATO                                     | NIÑO, JAIRO ANIBAL             | 0   | TAPA DURA | 4        | 29.500.00      | 118.000.00  |
| 140  | 607625 | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR             | VARIOS                         | 0   | TAPA      | 4        | 39.000.00      | 156.000.00  |
| 141  | 288176 | AL MAR - TO THE SEA                      | EVANS, APRIL                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 30.000.00      | 30.000.00   |
| 142  | 288502 | EL ARCO IRIS DE RUBEN - RUBENS RAINBOW   | HARRISON, CARLOS               | 0   | TAPA DURA | 2        | 30.000.00      | 60.000.00   |
| 143  | 356422 | MI TESORO CUENTOS DE HADAS               | VARIOS                         | 0   | TAPA DURA | 2        | 65.000.00      | 130.000.00  |
| 144  | 461342 | EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES         | VARIOS                         | 0   | TAPA DURA | 4        | 32.000.00      | 128.000.00  |
| 145  | 462613 | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                 | VARIOS                         | 0   | TAPA DURA | 7        | 30.000.00      | 210.000.00  |
| 146  | 505713 | FRESITA, EL HADA DE LAS FRESAS: UN REGAL | DAHLE, STEFANIE                | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.000.00      | 78.000.00   |
| 147  | 505714 | FRESITA LA MÁGICA HADA DE LAS FRESAS     | DAHLE, STEFANIE                | 0   | TAPA DURA | 1        | 26.000.00      | 26.000.00   |
| 148  | 535874 | CUENTOS CLÁSICOS: PERRAULT               | PERRAULT, CHARLES              | 0   | TAPA DURA | 3        | 32.000.00      | 96.000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [carltera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:carltera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef021c33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885bf4228866da7ca2e8348db35b5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 900.965.992 - 7  
COFIDI

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                      |                               |     |           |          |                |             |
|--|--------|--|-------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                   | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 149  | 307339 | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                | TROTTER, STUART               | 0   |           | 13       | 24,500.00      | 318,500.00  |
| 150  | 321896 | ANIMALES DEPREDADORES                    | SPADA, ADA                    | 0   | TAPA DURA | 2        | 36,000.00      | 72,000.00   |
| 151  | 322428 | MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES              | SPADA, ADA                    | 0   | TAPA DURA | 2        | 36,000.00      | 72,000.00   |
| 152  | 341058 | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES: CRIATURAS  | VARIOS                        | 0   | TAPA DURA | 2        | 30,000.00      | 60,000.00   |
| 153  | 383193 | MAMIFEROS DEL MUNDO                      | VARIOS                        | 0   |           | 1        | 37,500.00      | 37,500.00   |
| 154  | 468609 | DINOMUNDO: ENCUENTROS INCREIBLES EN EL   | BLACKWELL, ARCHIE             | 0   | TAPA DURA | 2        | 43,500.00      | 87,000.00   |
| 155  | 506935 | ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS     | OROZCO VELASQUEZ, DIANA MARIA | 0   | TAPA DURA | 1        | 27,000.00      | 27,000.00   |
| 156  | 539837 | EL TROBOL MAGICO DE LAS TRES R           | ROMAN, CELSO                  | 0   | TAPA DURA | 4        | 33,000.00      | 132,000.00  |
| 157  | 604452 | DIEZ CANCIONES INFINITAS                 | YCAZA, ROGER                  | 0   | TAPA DURA | 1        | 26,500.00      | 26,500.00   |
| 158  | 604462 | MIENTRAS TODOS DUERMEN                   | HOUM, NICOLAI                 | 0   | TAPA DURA | 4        | 30,000.00      | 120,000.00  |
| 159  | 364269 | EL MUNDO EN RIESGO                       | BARKER, GEOFF                 | 0   | TAPA DURA | 4        | 40,000.00      | 160,000.00  |
| 160  | 493023 | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO             | DELSOL, CHANTAL               | 0   | TAPA DURA | 8        | 32,000.00      | 256,000.00  |
| 161  | 515688 | LEER ES MI CUENTO: CUENTOS Y RELATOS     | MINISTERIO DE CULTURA         | 0   | TOMO IV   | 5        | 30,000.00      | 150,000.00  |
| 162  | 549128 | EL LIBRO DE LA SELVA                     | KIPLING RUDYARD, JOSEPH       | 0   | TAPA DURA | 3        | 36,000.00      | 108,000.00  |
| 163  | 572305 | ADIVINALO SI PUEDES                      | ANDRICAÍN SERGIO RODRIGUEZ, A | 0   | TAPA DURA | 6        | 26,500.00      | 159,000.00  |
| 164  | 382904 | COLORES Y LAS FORMAS LOS (GIRA Y APRENDE | VARIOS                        | 0   | ARGOLLADO | 4        | 39,900.00      | 159,600.00  |
| 165  | 495469 | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD | REGAN, LISA                   | 0   | TAPA      | 7        | 32,000.00      | 224,000.00  |
| 166  | 506265 | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   | REGAN, LISA                   | 0   | TAPA      | 8        | 32,000.00      | 256,000.00  |
| 167  | 523973 | EL BRILLANTE TROODON                     | SEO, SEUNG-JO                 | 0   | TAPA DURA | 1        | 30,000.00      | 30,000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885bff422886da7ca2e8348db3bb5fb6a0c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lvp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 189475

Página 10 de 14

CLIENTE / ADQUIRENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
NIIT: 8999999061  
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63  
TELÉFONOS: 3385590  
CIUDAD /PAIS: BOGOTÁ / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS  
FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025  
CONDICIONES DE PAGO  
30 DIAS  
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|----------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 168  | 606082 | EL GRAN LIBRO DE MONSTRUOS PARA COLOREAR | CRUZ RODRIGUEZ EDWIN       | 0   | TAPA      | 5        | 18,000.00      | 90,000.00   |
| 169  | 512217 | EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS DE HADAS    | STONE JULIA                | 0   | TAPA DURA | 2        | 32,000.00      | 64,000.00   |
| 170  | 594336 | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                | ALVARADO, CARMEN           | 0   | TAPA DURA | 11       | 32,000.00      | 352,000.00  |
| 171  | 600472 | LA ESTRELLA QUE LE PERDIO EL MIEDO A LA  | LOZANO PARGUELLAR, OLGA    | 0   | TAPA DURA | 4        | 32,000.00      | 128,000.00  |
| 172  | 605130 | OSO FRONTINO PERDIO EL TINO              | BERNAL PINILLA, LUIS DARIO | 0   | TAPA DURA | 8        | 32,000.00      | 256,000.00  |
| 173  | 606095 | EL SOÑADOR DEL ESTANQUE                  | ROMAN, CELSO               | 0   | TAPA DURA | 3        | 32,000.00      | 96,000.00   |
| 174  | 471588 | PULGARCITO                               | PERRAULT, CHARLES          | 0   | TAPA DURA | 4        | 15,000.00      | 60,000.00   |
| 175  | 596998 | CUENTOS PARA NIÑOS                       | WOLF, TONY                 | 0   | TAPA DURA | 6        | 32,000.00      | 192,000.00  |
| 176  | 599501 | EN BUSCA DEL AYER                        | JAY, ALISON                | 0   | TAPA DURA | 1        | 26,500.00      | 26,500.00   |
| 177  | 606987 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER       | CHARTRAND LILI ROGE        | 0   | TAPA DURA | 9        | 36,000.00      | 324,000.00  |
| 178  | 589289 | ABRAZA TU MIEDO                          | MENDOZA LUNA, MIGUEL       | 0   | TAPA DURA | 10       | 32,000.00      | 320,000.00  |
| 179  | 594327 | EL POLLITO EN LA PARED                   | ROMAN, CELSO               | 0   | TAPA DURA | 8        | 26,500.00      | 212,000.00  |
| 180  | 598195 | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                  | ROMAN, CELSO               | 0   | TAPA DURA | 9        | 32,000.00      | 288,000.00  |
| 181  | 34967  | EL LEON QUE ESCRIBIA CARTAS DE AMOR      | ARGINIEGAS, TRUENO         | 0   | .         | 3        | 26,500.00      | 79,500.00   |
| 182  | 64011  | BENJAMIN CABALLITO DE MAR                | GOLDBERG, JACQUELINE       | 0   | .         | 4        | 26,500.00      | 106,000.00  |
| 183  | 416587 | TODOS HACEMOS DE TODO                    | MATOSO, MARILENA           | 0   | TAPA DURA | 3        | 16,000.00      | 48,000.00   |
| 184  | 441734 | BARBARA PATRAÑAS TIENE NOVIO             | MILINSKI FRANK             | 0   | TAPA      | 3        | 21,000.00      | 63,000.00   |
| 185  | 475257 | MANOS CALIENTES, CORAZON FRIO            | SAVAGET, LUCIANA           | 0   | TAPA      | 1        | 22,000.00      | 22,000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef021c33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05959539b885bffa22886da7ca2e8348db3bb5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIIT: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

NIT 830.037.946-3 - 360 3077

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion:lp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOVI/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 10922 del 15/12/2014

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11,04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 189475  
Página 11 de 14

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

UP:

VENTAS EXTERNAS

SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS

NIT: 899999061

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63

TELÉFONOS: 3385590

Ciudad / País: BOGOTÁ / CO

VENDEDOR:

04/04/2025 17:17 p.m.

FECHA EXPEDICIÓN:

04 / 05 / 2025

FECHA VENCIMIENTO:

CONDICIONES DE PAGO

30 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|----------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 186  | 476832 | MAMI, MAMIII                             | SEGUNDO, MATTIAS           | 0   | TAPA      | 5        | 26.500,00      | 132.500,00  |
| 187  | 497833 | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CONTIGO   | MOORE, JODI                | 0   | TAPA      | 4        | 26.500,00      | 106.000,00  |
| 188  | 498891 | EL NIÑO QUE DESAYUNABA DE NOCHE          | GOLDBERG, JACQUELINE       | 0   | TAPA      | 5        | 26.500,00      | 132.500,00  |
| 189  | 518755 | ¡CEDRIC QUIERE SER HIJO UNICO!           | DESFOUR, AURELIE           | 0   | TAPA      | 4        | 26.500,00      | 106.000,00  |
| 190  | 537559 | CONJUROS Y SORTILEGIOS                   | VASCO, IRENE               | 0   | TAPA DURA | 4        | 32.000,00      | 128.000,00  |
| 191  | 573087 | LA ULTIMA LAGRIMA                        | ARCINIEGAS, TRIUNFO        | 0   | TAPA      | 6        | 26.500,00      | 159.000,00  |
| 192  | 585118 | LOS ARREGLAVOCES DEL BOSQUE              | RODRIGUEZ, ANTONIO ORLANDO | 0   | TAPA      | 1        | 29.000,00      | 29.000,00   |
| 193  | 607669 | LA GATA DE LOS PINTORES                  | RODRIGUEZ, ANTONIO ORLANDO | 0   | TAPA DURA | 2        | 32.000,00      | 64.000,00   |
| 194  | 444524 | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR  | VARIOS                     | 0   | TAPA      | 5        | 24.000,00      | 120.000,00  |
| 195  | 481503 | MANDALAS DE TODO EL MUNDO: LIBRO PARA CO | VARIOS                     | 0   | TAPA      | 5        | 24.000,00      | 120.000,00  |
| 196  | 493548 | MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS  | BATAILLARD, SANDRINE       | 0   | TAPA      | 5        | 22.000,00      | 110.000,00  |
| 197  | 493550 | MANDALAS PARA INICIARSE EN LA GEOMETRIA  | BATAILLARD, SANDRINE       | 0   | TAPA      | 5        | 22.000,00      | 110.000,00  |
| 198  | 493552 | MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES  | SENDE, LORYS DE            | 0   | TAPA      | 5        | 22.000,00      | 110.000,00  |
| 199  | 493554 | MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR | BATAILLARD, SANDRINE       | 0   | TAPA      | 5        | 22.000,00      | 110.000,00  |
| 200  | 504734 | MANDALAS DE LUJO: LIBRO PARA COLOREAR    | VARIOS                     | 0   | TAPA      | 5        | 24.000,00      | 120.000,00  |
| 201  | 517715 | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR          | TROYON, ARMELLE            | 0   | TAPA      | 5        | 18.000,00      | 90.000,00   |
| 202  | 595961 | EL PAIS DE LAS VENTANAS                  | POLO, SAMARYS              | 0   | TAPA DURA | 12       | 32.000,00      | 384.000,00  |
| 203  | 598200 | AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M | RICHARD, ELODIE            | 0   | TAPA DURA | 6        | 32.000,00      | 192.000,00  |
| 204  | 309624 | LOS TRES DETECTIVES: NOCHE DE LOBOS      | BLANCK, ULF                | 0   | TAPA DURA | 3        | 26.500,00      | 79.500,00   |



"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02fc33b220ee19385e7804461fbc0d09846db05b9539b885bfff422886da7ca2e8348db3bb5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion\_lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21  
GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
AUTORRETENEDOR DE RENTA Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA RÉGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000  
Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 189475  
Página 12 de 14

CLIENTE / ADQUIRENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
NIT: 899999061

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63  
TELÉFONOS: 3385590  
CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS  
FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025  
CONDICIONES DE PAGO  
30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                         | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-------------------------------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
| 205  | 320013 | UN GALLINERO EN LAS ESTRELLAS            | JOLBOIS,<br>CHRISTIANHENRIC         | 0   |      | 2        | 21,000.00      | 42,000.00   |
| 206  | 328525 | AQUELLA VEZ YO... COMETI UNA GRAN TONTER | GUTTWAN ZAD,<br>CLAUDE              | 0   |      | 1        | 21,000.00      | 21,000.00   |
| 207  | 374982 | ALADINO 3D CON GAFAS                     | VARIOS                              | 0   |      | 6        | 11,500.00      | 69,000.00   |
| 208  | 374983 | BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 3D CON | VARIOS                              | 0   |      | 4        | 11,500.00      | 46,000.00   |
| 209  | 378749 | LA BELLA DURMIENTE 3D CON GAFAS          | VARIOS                              | 0   |      | 3        | 11,500.00      | 34,500.00   |
| 210  | 378750 | LA BELLA Y LA BESTIA 3D: LENTES INCLUIDO | VARIOS                              | 0   |      | 3        | 11,500.00      | 34,500.00   |
| 211  | 378752 | HANSEL Y GRETTEL 3D: LENTES INCLUIDOS    | VARIOS                              | 0   |      | 4        | 11,500.00      | 46,000.00   |
| 212  | 417819 | LOS TRES DETECTIVES: LA ISLA DE LOS CONT | BLANCK ULF                          | 0   |      | 2        | 26,000.00      | 52,000.00   |
| 213  | 461747 | EN EL ESTANQUE                           | VARGAS, MARIA<br>JOSE               | 0   |      | 2        | 20,000.00      | 40,000.00   |
| 214  | 463293 | ¡DEJAME ENTRAR, GALLINITA!               | DESCORNES,<br>STEPHANBERGIE<br>R. V | 0   |      | 3        | 21,000.00      | 63,000.00   |
| 215  | 463295 | EL AMIGO DE NAOKI                        | LANGEIN,<br>CHRISTIANPAUWEL<br>S.JE | 0   |      | 7        | 21,000.00      | 147,000.00  |
| 216  | 468583 | LOS TRES DETECTIVES: EN EL LEJANO OESTE  | BLANCK ULF                          | 0   |      | 1        | 26,000.00      | 26,000.00   |
| 217  | 478517 | ENCIENDE LA LUZ                          | SAVINI VICCI                        | 0   |      | 2        | 33,500.00      | 67,000.00   |
| 218  | 482932 | ¡ME DUELEN LAS MATEMATICASI              | BRAMI ELISABETH                     | 0   |      | 2        | 21,000.00      | 42,000.00   |
| 219  | 574377 | MANUAL DE DETECTIVES: LOS MEJORES TRUCOS | BLANCK ULF                          | 0   |      | 2        | 29,000.00      | 58,000.00   |
| 220  | 575580 | EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO         | BLANCK ULF                          | 0   |      | 5        | 29,000.00      | 145,000.00  |
| 221  | 299594 | ALBERTO HA HECHO CACA....                | GASMANE, DANIEL                     | 0   |      | 3        | 34,000.00      | 102,000.00  |
| 222  | 307031 | OSITO BUMERAN                            | TROTTER, STUART                     | 0   |      | 10       | 21,000.00      | 210,000.00  |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FILADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUIFE: ef021c3b220eae19385e7804461fbcb0d09846db05b9539b885bf422886da7ca2e8348db3b5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56  
Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 900.965.992 - 7  
COFIDI

| CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA |        | UP: VENTAS EXTERNAS                      |                                 |     |           |          |                |             |
|--|--------|--|---------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| NIT: 8999999061  |        | VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS      |                                 |     |           |          |                |             |
| DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63                       |        | FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  |                                 |     |           |          |                |             |
| TELÉFONOS: 3385590                                       |        | FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025        |                                 |     |           |          |                |             |
| CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO                               |        | CONDICIONES DE PAGO                      |                                 |     |           |          |                |             |
|  |        | 30 DÍAS                                  |                                 |     |           |          |                |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR                     | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 223  | 365795 | VELOCIRAPTOR                             | BAILEY, GERRY                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 26,000.00      | 26,000.00   |
| 224  | 451569 | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P | VARIOS                          | 0   | TAPA DURA | 5        | 48,000.00      | 240,000.00  |
| 225  | 487440 | LOS DINOSAURIOS DEPRADADORES             | BROOKES, OLIVIA                 | 0   | TAPA      | 1        | 23,500.00      | 23,500.00   |
| 226  | 501954 | BABA Y UTU                               | ROJO, ENRIQUE                   | 0   | TAPA DURA | 9        | 26,500.00      | 238,500.00  |
| 227  | 506629 | ANIMALES DEL MUNDO                       | VARIOS                          | 0   | TAPA      | 5        | 14,000.00      | 70,000.00   |
| 228  | 572905 | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 | ACOSTA, PATRICIA                | 0   | TAPA DURA | 8        | 26,500.00      | 212,000.00  |
| 229  | 358499 | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS              | VARIOS                          | 0   | TAPA DURA | 7        | 55,000.00      | 385,000.00  |
| 230  | 458177 | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR | ESOPO                           | 0   | TAPA DURA | 4        | 48,000.00      | 192,000.00  |
| 231  | 480531 | LOS DINOSAURIOS - WAKOU LA MINIENCICLOPE | SCHIEDHAUER, NATACHA            | 0   | TAPA DURA | 3        | 27,000.00      | 81,000.00   |
| 232  | 499439 | NADIE COMO MAMA                          | LANGREUTER, JUTTA/DADHLE, STEFA | 0   | TAPA DURA | 2        | 30,000.00      | 60,000.00   |
| 233  | 523977 | TIRANOSAURIO REY DE LOS DINOSAURIOS      | SEO, SEUNG-JO                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 30,000.00      | 30,000.00   |
| 234  | 523978 | EL PUNTIAGUDO ESTEGOSAURIO               | SEO, SEUNG-JO                   | 0   | TAPA DURA | 1        | 30,000.00      | 30,000.00   |
| 235  | 594334 | CUENTOS PARA IR A DORMIR                 | CORTES AREVALO, FERNANDO        | 0   | TAPA DURA | 3        | 52,000.00      | 156,000.00  |
| 236  | 36378  | RONDA QUE RONDA LA RONDA                 | JIMENEZ, OLGA LUCIA             | 0   | .         | 3        | 26,500.00      | 79,500.00   |
| 237  | 367152 | NO ME GUSTA LEER                         | EDWARDS, MELANIE/MOREL, MARYLI  | 0   | .         | 7        | 21,000.00      | 147,000.00  |
| 238  | 458385 | TODOS SE BURLAN                          | DIPACHO                         | 0   | TAPA DURA | 2        | 28,000.00      | 56,000.00   |
| 239  | 549128 | EL LIBRO DE LA SELVA                     | KIFLING RUDYARD, JOSEPH         | 0   | TAPA DURA | 2        | 36,000.00      | 72,000.00   |
| 240  | 572905 | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 | ACOSTA, PATRICIA                | 0   | TAPA DURA | 2        | 26,500.00      | 53,000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: ef02f33b220ee7804461fbc0d09846db05b9539b885bf422886da7ca2e8348db3b5fb6a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion: lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 189475

Página 14 de 14

CLIENTE / ADQUIRENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT: 899999061

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 66 63

TELÉFONOS: 3385590

CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: SAMIR ERNESTO TIQUE RAMOS  
FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2025 17:17 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2025  
MEDIO DE PAGO  
30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN

MONTO EN LETRA  
\*VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL  
CIEN PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

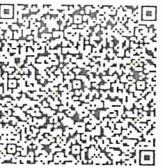
| MARCA/AUTOR                  | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
| SUBTOTAL: 27.566,100,00      |     |      |          |                |             |
| BASE EXCLUIDA: 27.566,100,00 |     |      |          |                |             |
| MAS IVA 0%: 0,00             |     |      |          |                |             |
| TOTAL: 27.566,100,00         |     |      |          |                |             |

REM. 10106949  
REM. 10107077  
NRO. ORD DE COMPRA: 140526-2

OBSERVACIONES

Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 176981,177086  
NIC.RELACIONADO(S): 111001086754-11001086754-

| ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA |                                   |  |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| FECHA DE RECIBO                 | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE |  | FIRMA |
|                                 |                                   |  |       |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS; SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e102f633b220ee19385e7804461fbcb0d09846db05b9539b885bfff422886dda7ca2e8348db3b5b56a00c90bc5315b75f

2025-04-04T17:17:56

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No. 20255720014103  
Fecha: 30-05-2025



MEMORANDO

570

Bogotá, mayo 29 de 2025

PARA: **JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON**  
Profesional Líder de Almacén FDLB

DE: **FABIAN ERNESTO RAMIREZ**  
Alcalde Local de Bosa

**ASUNTO:** Solicitud de ingreso extemporáneo al almacén de la Orden de Compra 140526

Cordial Saludo.

De manera atenta, nos permitimos solicitar muy respetuosamente realizar el trámite correspondiente de ingreso de los elementos de la Orden de Compra 140526, en razón de los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, Ley 2080 de 2021, Ley 2116 de 2021 y en especial lo reglamentado en el Decreto Distrital 411 de 2016, Acuerdo Distrital 740 de 2019, Decreto Distrital 768 de 2019, Decreto Distrital 168 de 2021, Decreto Distrital 271 de 2021, Decreto Distrital 373 de 2023, Resolución 012 del 27 de julio de 2023 y Resolución 013 del 24 de agosto de 2023, de esta manera, el Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles en el numeral 8 establece **todos los ingresos de bienes al almacén se deben realizar dentro de los tiempos contractuales establecidos; esto es, durante la vigencia del contrato. En el caso en que no se realice el ingreso al almacén en dichos términos, el (la) directivo (a) responsable y/o supervisor junto con el apoyo a la supervisión designado, deberán remitir a través del AGD un memorando detallado, dirigido al profesional de almacén, en donde se explique los parámetros que suscitaron tal situación, solicitando, por ende, el ingreso extemporáneo al almacén. Para el caso de los FDL el memorando deberá ser atendido por la (el) Alcalde Local y el apoyo a la supervisión designado.** de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. La Orden de Compra 140526 fue suscrito el día 30 de diciembre del 2024.

2. El día p30 de diciembre de 2024 se reunieron la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., identificada con NIT No. 899.999.0614 en calidad de contratista y el(la) doctor(a) ordenador del gasto FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ en calidad de supervisor(a), con el fin de iniciar la orden de compra 140526, cuyo objeto es "LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES CONVENIENTE, DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA BUSCA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS OFICIALES ". Con fecha de finalización el día 20 de marzo de 2025.

3. Se reciben los diferentes ítems de literatura infantil el día 11 de marzo de 2025 en la bodega del almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa con el debido acompañamiento de funcionarios del área para su validación y custodia para la entrega de los ítems contemplados en la Orden de Compra 140526 en las Instituciones Educativas Distritales priorizadas, cabe resaltar que estos elementos son entregados en las 10 instituciones priorizadas de la localidad el día 20 de marzo de 2025 conforme a la disponibilidad del transporte en el Fondo de Desarrollo Local, el contratista Panamericana remite la factura de venta 001-188768 como cliente a la Alcaldía Mayor de Bogotá por lo que se solicita la corrección por correo electrónico y es allegada con la subsanación del documento el día 04 de abril de 2025 para el Fondo de Desarrollo Local de Bosa; dado los tiempos de entrega de la factura no fue posible realizar el procedimiento de ingreso al aplicativo SI CAPITAL del área de almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

4. Con el fin de realizar el ingreso se le remiten la totalidad de los documentos al líder del almacén requeridos para la legalización y cargue en la respectiva plataforma de los siguientes elementos:

| ítem | Descripción                  | número de factura o remisión | fecha de recibido | cantidad | valor unitario | valor iva | valor unitario iva incluido | valor total (sin cifras decimales)(vlt u iva inc x q) |
|------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------------------------|---|
| 1    | ISABEL EN INVIERNO           | 001-189475                   | 11/3/2025         | 3        | \$ 26.500      | \$ -      | \$ 26.500                   | \$ 79.500   |
| 2    | LOS OLVIDOS DE ALEJANDRA     | 001-189476                   | 11/3/2025         | 2        | \$ 26.500      | \$ -      | \$ 26.500                   | \$ 53.000   |
| 3    | EL GRAN JEFE                 | 001-189477                   | 11/3/2025         | 3        | \$ 26.500      | \$ -      | \$ 26.500                   | \$ 79.500   |
| 4    | GORDON Y TAPIR               | 001-189478                   | 11/3/2025         | 5        | \$ 34.000      | \$ -      | \$ 34.000                   | \$ 170.000  |
| 5    | MI EQUIPO DE FUTBOL          | 001-189479                   | 11/3/2025         | 4        | \$ 23.000      | \$ -      | \$ 23.000                   | \$ 92.000   |
| 6    | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR | 001-189480                   | 11/3/2025         | 6        | \$ 32.000      | \$ -      | \$ 32.000                   | \$ 192.000  |
| 7    | MI NUEVO COLEGIO APESTA      | 001-189481                   | 11/3/2025         | 5        | \$ 26.500      | \$ -      | \$ 26.500                   | \$ 132.500  |
| 8    | SIM Y NOA                    | 001-189482                   | 11/3/2025         | 11       | \$ 26.500      | \$ -      | \$ 26.500                   | \$ 291.500  |

|    |  |                |            |           |    |           |      |           |            |
|----|--|----------------|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 9  | LAS PRINCESAS BAILARINAS                 | DOCE           | 001-189483 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 10 | STEGOSAURUS                              |                | 001-189484 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 26.000  |
| 11 | TRICERATOPS                              |                | 001-189485 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 26.000  |
| 12 | DINOSAURIOS FANTASTICOS                  |                | 001-189486 | 11/3/2025 | 6  | \$ 38.000 | \$ - | \$ 38.000 | \$ 228.000 |
| 13 | ¡CUANTO ME ABURRO!                       | ME             | 001-189487 | 11/3/2025 | 3  | \$ 25.000 | \$ - | \$ 25.000 | \$ 75.000  |
| 14 | MIS MEJORES ADIVINANZAS                  |                | 001-189488 | 11/3/2025 | 5  | \$ 38.000 | \$ - | \$ 38.000 | \$ 190.000 |
| 15 | NINA                                     |                | 001-189489 | 11/3/2025 | 3  | \$ 28.000 | \$ - | \$ 28.000 | \$ 84.000  |
| 16 | LA NIÑA ARCOIRIS                         |                | 001-189490 | 11/3/2025 | 6  | \$ 28.000 | \$ - | \$ 28.000 | \$ 168.000 |
| 17 | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS DRAGONES   | LA             | 001-189491 | 11/3/2025 | 5  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 150.000 |
| 18 | EXTRAÑO A JACK                           |                | 001-189492 | 11/3/2025 | 2  | \$ 39.000 | \$ - | \$ 39.000 | \$ 78.000  |
| 19 | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NINOS  |                | 001-189493 | 11/3/2025 | 7  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 224.000 |
| 20 | ARGEMIRO CAZA PAJAROS                    | CAZA           | 001-189494 | 11/3/2025 | 12 | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 318.000 |
| 21 | OJO QUE MIRA EL SOL, OJO QUE MIRA LA LUN | EL             | 001-189495 | 11/3/2025 | 6  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 192.000 |
| 22 | EL NIDO MAS BELLO DEL MUNDO              |                | 001-189496 | 11/3/2025 | 3  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 66.000  |
| 23 | ¡NO ME GUSTA!                            |                | 001-189497 | 11/3/2025 | 7  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 185.500 |
| 24 | CLARI Y EL VIENTO                        |                | 001-189498 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 25 | SALPICON / JUMBLE                        |                | 001-189499 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000  |
| 26 | TRES TRISTES TIGRES/THREE SAD TIGERS     |                | 001-189500 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000  |
| 27 | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO              | QUE TENGA      | 001-189501 | 11/3/2025 | 6  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 126.000 |
| 28 | EL MAR LLEGA A TODAS LAS PLAYAS          | LLEGA A        | 001-189502 | 11/3/2025 | 2  | \$ 27.000 | \$ - | \$ 27.000 | \$ 54.000  |
| 29 | EL ARBOL DE LOS TUCANES                  | DE LOS         | 001-189503 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 30 | NO ME GUSTA LEER                         |                | 001-189504 | 11/3/2025 | 2  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 42.000  |
| 31 | CAPERUCITA ROJA 3D                       | ROJA           | 001-189505 | 11/3/2025 | 4  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 46.000  |
| 32 | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       | CROW AND OTHER | 001-189506 | 11/3/2025 | 5  | \$ 48.000 | \$ - | \$ 48.000 | \$ 240.000 |
| 33 | MI MAMA ES FAMOSA                        |                | 001-189507 | 11/3/2025 | 13 | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 344.500 |

|    |  |            |           |    |           |      |      |           |            |
|----|--|------------|-----------|----|-----------|------|------|-----------|------------|
| 34 | APRENDIENDO A VOLAR                      | 001-189508 | 11/3/2025 | 4  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 106.000 |
| 35 | LUKA, EL INTREPIDO INETE DE DRAGONES     | 001-189509 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 36 | FABULAS DE IRIARTE Y LA FONTAINE         | 001-189510 | 11/3/2025 | 2  | \$ 18.000 | \$ - | \$ - | \$ 18.000 | \$ 36.000  |
| 37 | SECRETOS                                 | 001-189511 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 38 | CUENTOS DE CUANDO LA HABANA ERA CHIQUITA | 001-189512 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |
| 39 | KUCHICKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO | 001-189513 | 11/3/2025 | 9  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 238.500 |
| 40 | PACO CACHETES                            | 001-189514 | 11/3/2025 | 2  | \$ 25.000 | \$ - | \$ - | \$ 25.000 | \$ 50.000  |
| 41 | ME DICEN COWBOY                          | 001-189515 | 11/3/2025 | 3  | \$ 25.000 | \$ - | \$ - | \$ 25.000 | \$ 75.000  |
| 42 | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD           | 001-189516 | 11/3/2025 | 5  | \$ 15.000 | \$ - | \$ - | \$ 15.000 | \$ 75.000  |
| 43 | JUEGOS CON MONEDAS CARIAS Y LLAVES       | 001-189517 | 11/3/2025 | 3  | \$ 7.500  | \$ - | \$ - | \$ 7.500  | \$ 22.500  |
| 44 | DESCUBRE LA ASTRONOMIA                   | 001-189518 | 11/3/2025 | 3  | \$ 18.500 | \$ - | \$ - | \$ 18.500 | \$ 55.500  |
| 45 | PETRONELLA FORTUNA. HISTORIAS DE LOS AMI | 001-189519 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.000 | \$ - | \$ - | \$ 26.000 | \$ 130.000 |
| 46 | TE CUENTO MI CUENTO                      | 001-189520 | 11/3/2025 | 4  | \$ 29.000 | \$ - | \$ - | \$ 29.000 | \$ 116.000 |
| 47 | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           | 001-189521 | 11/3/2025 | 8  | \$ 28.000 | \$ - | \$ - | \$ 28.000 | \$ 224.000 |
| 48 | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES: MAMIFEROS  | 001-189522 | 11/3/2025 | 2  | \$ 30.000 | \$ - | \$ - | \$ 30.000 | \$ 60.000  |
| 49 | ¡TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!        | 001-189523 | 11/3/2025 | 10 | \$ 21.000 | \$ - | \$ - | \$ 21.000 | \$ 210.000 |
| 50 | EL GATO DEL PERIODICO                    | 001-189524 | 11/3/2025 | 2  | \$ 17.500 | \$ - | \$ - | \$ 17.500 | \$ 35.000  |
| 51 | ¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?             | 001-189525 | 11/3/2025 | 6  | \$ 32.000 | \$ - | \$ - | \$ 32.000 | \$ 192.000 |
| 52 | LA FLAUTA DE CHOCOLATE                   | 001-189526 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |
| 53 | FABULAS                                  | 001-189527 | 11/3/2025 | 5  | \$ 18.000 | \$ - | \$ - | \$ 18.000 | \$ 90.000  |
| 54 | FABULAS DE SAMANIEGO                     | 001-189528 | 11/3/2025 | 2  | \$ 18.000 | \$ - | \$ - | \$ 18.000 | \$ 36.000  |
| 55 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 2: TOMO 1 DEL TE | 001-189529 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |
| 56 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 3: TOMO 1 DEL TE | 001-189530 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |

Alcaldía Local de Bosa  
Carrera: 8011 No. 61 - 05 Sur  
Código Postal: 110731  
Tel: 7750462  
Información: Línea 195  
www.bosa.gov.co

GDI-GPD-F063  
Versión: 05  
Vigencia: 08 de abril de 2024  
Caso HOLLA: 32590



Escuela Ambiental



ALCALDIA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.

|    |  |            |           |    |           |      |           |            |
|----|--|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 57 | WONDERLING. SUEÑOS Y MUSICA              | 001-189531 | 11/3/2025 | 2  | \$ 40.000 | \$ - | \$ 40.000 | \$ 80.000  |
| 58 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 4: TOMO 1 DEL TE | 001-189532 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |
| 59 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 5: TOMO 1 DEL TE | 001-189533 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |
| 60 | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 2            | 001-189534 | 11/3/2025 | 1  | \$ 50.000 | \$ - | \$ 50.000 | \$ 50.000  |
| 61 | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOQ | 001-189535 | 11/3/2025 | 8  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 212.000 |
| 62 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 6: TOMO 2 DEL TE | 001-189536 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |
| 63 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 1: TOMO 0 DEL TE | 001-189537 | 11/3/2025 | 1  | \$ 58.000 | \$ - | \$ 58.000 | \$ 58.000  |
| 64 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 7: TOMO 2 DEL TE | 001-189538 | 11/3/2025 | 2  | \$ 58.000 | \$ - | \$ 58.000 | \$ 116.000 |
| 65 | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 3            | 001-189539 | 11/3/2025 | 1  | \$ 50.000 | \$ - | \$ 50.000 | \$ 50.000  |
| 66 | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    | 001-189540 | 11/3/2025 | 7  | \$ 34.000 | \$ - | \$ 34.000 | \$ 238.000 |
| 67 | UN ZOOLOGICO EN CASA                     | 001-189541 | 11/3/2025 | 6  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 159.000 |
| 68 | GUARDIANES DE LA GALAXIA DESCUBRE MI MUN | 001-189542 | 11/3/2025 | 1  | \$ 4.000  | \$ - | \$ 4.000  | \$ 4.000   |
| 69 | EL LIBRO DE LOS COLORES                  | 001-189543 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 130.000 |
| 70 | HARRY POTTER 2: Y LA CAMARA SECRETA.     | 001-189544 | 11/3/2025 | 4  | \$ 47.000 | \$ - | \$ 47.000 | \$ 188.000 |
| 71 | HARRY POTTER 7: Y LAS RELIQUIAS DE LA MU | 001-189545 | 11/3/2025 | 1  | \$ 59.000 | \$ - | \$ 59.000 | \$ 59.000  |
| 72 | EL AMOR ES UN NIÑO TRAVIESO              | 001-189546 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |
| 73 | SONAR ES PENSAR BONITO                   | 001-189547 | 11/3/2025 | 5  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 160.000 |
| 74 | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO            | 001-189548 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 132.500 |
| 75 | EL DUENDE DE LA GUARDA                   | 001-189549 | 11/3/2025 | 3  | \$ 23.000 | \$ - | \$ 23.000 | \$ 69.000  |
| 76 | ¡ATENCIÓN NIÑO ESTRESADO!                | 001-189550 | 11/3/2025 | 10 | \$ 27.000 | \$ - | \$ 27.000 | \$ 270.000 |
| 77 | LA GRAN IDEA DE PEPE PINGUINO            | 001-189551 | 11/3/2025 | 3  | \$ 17.500 | \$ - | \$ 17.500 | \$ 52.500  |
| 78 | TODOS SE BURLAN                          | 001-189552 | 11/3/2025 | 3  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 96.000  |
| 79 | EL LIBRO DE ANTON PIRULERO               | 001-189553 | 11/3/2025 | 4  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 116.000 |



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

|     |  |            |           |    |           |      |           |            |
|-----|--|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 80  | EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR. HISTORIA C | 001-189554 | 11/3/2025 | 3  | \$ 12.000 | \$ - | \$ 12.000 | \$ 36.000  |
| 81  | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LA NATUR | 001-189555 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 78.000  |
| 82  | EL PIRATICO BARCO FANTASTICO             | 001-189556 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 83  | CUANDO GRANDE                            | 001-189557 | 11/3/2025 | 12 | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 384.000 |
| 84  | 500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS ANI | 001-189558 | 11/3/2025 | 2  | \$ 55.000 | \$ - | \$ 55.000 | \$ 110.000 |
| 85  | HADA TODO BRILLA CON EL SOL              | 001-189559 | 11/3/2025 | 2  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 60.000  |
| 86  | LIBRO AMARILLO PARA COLOREAR             | 001-189560 | 11/3/2025 | 2  | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 36.000  |
| 87  | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                 | 001-189561 | 11/3/2025 | 19 | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 342.000 |
| 88  | LIBRO ROJO PARA COLOREAR                 | 001-189562 | 11/3/2025 | 18 | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 324.000 |
| 89  | MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA   | 001-189563 | 11/3/2025 | 4  | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 72.000  |
| 90  | CUENTOS CLASICOS ANDERSEN                | 001-189564 | 11/3/2025 | 3  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 96.000  |
| 91  | LA GOTTA DE AGUA                         | 001-189565 | 11/3/2025 | 6  | \$ 25.000 | \$ - | \$ 25.000 | \$ 150.000 |
| 92  | MEDALLA HONOR HANSEL Y GRETEL            | 001-189566 | 11/3/2025 | 6  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 180.000 |
| 93  | DEL AMOR Y OTRO BICHOS                   | 001-189567 | 11/3/2025 | 6  | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | \$ 90.000  |
| 94  | LA NIÑA DEL VESTIDO DORADO               | 001-189568 | 11/3/2025 | 2  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 42.000  |
| 95  | RATON VA A LA PLAYA                      | 001-189569 | 11/3/2025 | 4  | \$ 17.500 | \$ - | \$ 17.500 | \$ 52.500  |
| 96  | EXPLORA EL MUNDO DE LA SELVA             | 001-189570 | 11/3/2025 | 1  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 32.000  |
| 97  | THE WIND IN THE WILLOWS                  | 001-189571 | 11/3/2025 | 4  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 84.000  |
| 98  | SE VA EL CAIMAN                          | 001-189572 | 11/3/2025 | 7  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 185.500 |
| 99  | JUGUETES PALABRAS                        | 001-189573 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 100 | AROMA DE NISPERO                         | 001-189574 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 132.500 |
| 101 | ALJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES         | 001-189575 | 11/3/2025 | 10 | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 220.000 |
| 102 | 1 MUNDO EN LA GUERRA                     | 001-189576 | 11/3/2025 | 1  | \$ 9.500  | \$ - | \$ 9.500  | \$ 9.500   |
| 103 | PARA SUBIR AL CIELO                      | 001-189577 | 11/3/2025 | 8  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 212.000 |
| 104 |  |            |           |    |           |      |           |            |

Alcaldía Local de Bosa  
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur  
Código Postal: 140731  
Tel. 7750462  
Información Línea 195  
www.bosa.gov.co

GDI-GPD-F063  
Versión: 05  
Vigencia: 08 de abril de 2024  
Caso HOLA: 32590



ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ, D.C.





|     |  |            |           |    |           |      |           |            |
|-----|--|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 105 | AMADA ESTA LAVANDO Cuentos y un ca       | 001-189579 | 11/3/2025 | 3  | \$ 23.000 | \$ - | \$ 23.000 | \$ 69.000  |
| 106 | LA CONJURA DE LOS CABALLEROS             | 001-189580 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |
| 107 | MISTERIO EN EL ESPACIO                   | 001-189581 | 11/3/2025 | 4  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 106.000 |
| 108 | EL INCREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS        | 001-189582 | 11/3/2025 | 4  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 128.000 |
| 109 | GRIFONIA 1: EL HECHIZO DEL GRIFO         | 001-189583 | 11/3/2025 | 1  | \$ 34.000 | \$ - | \$ 34.000 | \$ 34.000  |
| 110 | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PAJAROS   | 001-189584 | 11/3/2025 | 4  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 116.000 |
| 111 | PLATERO Y YO                             | 001-189585 | 11/3/2025 | 6  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 174.000 |
| 112 | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS         | 001-189586 | 11/3/2025 | 5  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 145.000 |
| 113 | AVENTURA EN LA BIBLIOTECA                | 001-189587 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 114 | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO                | 001-189588 | 11/3/2025 | 12 | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 348.000 |
| 115 | TALLER DE CARCAJADAS                     | 001-189589 | 11/3/2025 | 6  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 159.000 |
| 116 | TAL Y COMO ERES                          | 001-189590 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 117 | ERASE UNA VEZ EL LIBRO                   | 001-189591 | 11/3/2025 | 2  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 58.000  |
| 118 | ¡EXPLOREMOS LOS OCEANOS DEL MUNDO!       | 001-189592 | 11/3/2025 | 2  | \$ 31.000 | \$ - | \$ 31.000 | \$ 62.000  |
| 119 | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES              | 001-189593 | 11/3/2025 | 5  | \$ 23.500 | \$ - | \$ 23.500 | \$ 117.500 |
| 120 | CAJA DE CUENTOS: LA BELLA DURMIENTE      | 001-189594 | 11/3/2025 | 1  | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | \$ 15.000  |
| 121 | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SOÑAR       | 001-189595 | 11/3/2025 | 5  | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | \$ 75.000  |
| 122 | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT | 001-189596 | 11/3/2025 | 5  | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | \$ 75.000  |
| 123 | ESTEGOSAURIO - EXCAYA Y DESCUBRE         | 001-189597 | 11/3/2025 | 1  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 22.000  |
| 124 | CUENTOS DE PRINCESAS                     | 001-189598 | 11/3/2025 | 2  | \$ 28.000 | \$ - | \$ 28.000 | \$ 56.000  |
| 125 | EL INCANSABLE IGUANODONTE                | 001-189599 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000  |
| 126 | SOY CAPERUCITA ROJA                      | 001-189600 | 11/3/2025 | 3  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 66.000  |
| 127 | LIO EN LA GRANJA                         | 001-189601 | 11/3/2025 | 2  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 64.000  |
| 128 | MI PRIMER LIBRO DE COLORES               | 001-189602 | 11/3/2025 | 4  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 128.000 |



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

|     |   |            |           |    |           |      |           |            |
|-----|---|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 129 | EL PALACIO DE LA PRINCESA PRESIONA, SA                      | 001-189603 | 11/3/2025 | 1  | \$ 20.500 | \$ - | \$ 20.500 | \$ 20.500  |
| 130 | ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS                             | 001-189604 | 11/3/2025 | 5  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 160.000 |
| 131 | MI PEQUEÑA CAJA DE HERRAMIENTAS                             | 001-189605 | 11/3/2025 | 4  | \$ 24.000 | \$ - | \$ 24.000 | \$ 96.000  |
| 132 | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO                                | 001-189606 | 11/3/2025 | 5  | \$ 24.000 | \$ - | \$ 24.000 | \$ 120.000 |
| 133 | FABULAS VERDADAS Y  | 001-189607 | 11/3/2025 | 2  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 52.000  |
| 134 | DIENTE DE LEON, MI AMIGO                                    | 001-189608 | 11/3/2025 | 3  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 63.000  |
| 135 | COMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS                     | 001-189609 | 11/3/2025 | 3  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 96.000  |
| 136 | ELLA ES LA MUERTE   | 001-189610 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 137 | PINOCHO   | 001-189611 | 11/3/2025 | 3  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 87.000  |
| 138 | LOS ANIMALES FRUTTEROS                                      | 001-189612 | 11/3/2025 | 10 | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 290.000 |
| 139 | GATO  | 001-189613 | 11/3/2025 | 4  | \$ 29.500 | \$ - | \$ 29.500 | \$ 118.000 |
| 140 | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR                                | 001-189614 | 11/3/2025 | 4  | \$ 39.000 | \$ - | \$ 39.000 | \$ 156.000 |
| 141 | AL MAR - TO THE SEA   | 001-189615 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000  |
| 142 | EL ARCO IRIS DE RUBEN - RUBENS RAINBOW                      | 001-189616 | 11/3/2025 | 2  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 60.000  |
| 143 | MI TESORO CUENTOS DE HADAS EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES | 001-189617 | 11/3/2025 | 2  | \$ 65.000 | \$ - | \$ 65.000 | \$ 130.000 |
| 144 | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                                    | 001-189618 | 11/3/2025 | 7  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 210.000 |
| 146 | FRESITA, EL HADA DE LAS FRESAS: UN REGAL                    | 001-189620 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 78.000  |
| 147 | FRESITA LA MÁGICA HADA DE LAS FRESAS                        | 001-189621 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 26.000  |
| 148 | CUENTOS CLASICOS: PERRAULT                                  | 001-189622 | 11/3/2025 | 3  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 96.000  |
| 149 | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                                   | 001-189623 | 11/3/2025 | 13 | \$ 24.500 | \$ - | \$ 24.500 | \$ 318.500 |
| 150 | ANIMALES DEPRADADORES                                       | 001-189624 | 11/3/2025 | 2  | \$ 36.000 | \$ - | \$ 36.000 | \$ 72.000  |
| 151 | MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES                                 | 001-189625 | 11/3/2025 | 2  | \$ 36.000 | \$ - | \$ 36.000 | \$ 72.000  |
| 152 | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES: CRIATURAS                     | 001-189626 | 11/3/2025 | 2  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 60.000  |
| 153 | MAMIFEROS DEL MUNDO   | 001-189627 | 11/3/2025 | 1  | \$ 37.500 | \$ - | \$ 37.500 | \$ 37.500  |

Alcaldía Local de Bosa  
Carrera, 801 No. 61 - 05 Sur  
Código Postal: 110731  
Tel. 7750462  
Información Línea 195  
www.bosa.gov.co

GDI-GPD-F063  
Versión: 05  
Vigencia: 08 de abril de 2024  
Caso HOLA: 32599



Excelencia  
Ambiental



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

|     |  |                |           |    |           |      |           |            |
|-----|--|----------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 154 | DINOMUNDO:<br>ENCUENTROS<br>INCREIBLES EN EL   | 001-<br>189628 | 11/3/2025 | 2  | \$ 43.500 | \$ - | \$ 43.500 | \$ 87.000  |
| 155 | ANIMALES<br>VERTEBRADOS E<br>INVERTEBRADOS     | 001-<br>189629 | 11/3/2025 | 1  | \$ 27.000 | \$ - | \$ 27.000 | \$ 27.000  |
| 156 | EL TREBOL MAGICO<br>DE LAS TRES R              | 001-<br>189630 | 11/3/2025 | 4  | \$ 33.000 | \$ - | \$ 33.000 | \$ 132.000 |
| 157 | DIEZ CANCIONES<br>INFINITAS                    | 001-<br>189631 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |
| 158 | MIENTRAS TODOS<br>DUERMEN                      | 001-<br>189632 | 11/3/2025 | 4  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 120.000 |
| 159 | EL MUNDO EN<br>RIESGO                          | 001-<br>189633 | 11/3/2025 | 4  | \$ 40.000 | \$ - | \$ 40.000 | \$ 160.000 |
| 160 | EL LEON QUE<br>SIEMPRE DECIA NO                | 001-<br>189634 | 11/3/2025 | 8  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 256.000 |
| 161 | LEER ES MI CUENTO:<br>CUENTOS Y<br>RELATOS     | 001-<br>189635 | 11/3/2025 | 5  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 150.000 |
| 162 | EL LIBRO DE LA<br>SELVA                        | 001-<br>189636 | 11/3/2025 | 3  | \$ 36.000 | \$ - | \$ 36.000 | \$ 108.000 |
| 163 | ADIVINALO SI<br>PUEDES                         | 001-<br>189637 | 11/3/2025 | 6  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 159.000 |
| 164 | COLORES Y LAS<br>FORMAS LOS (GIRA Y<br>APRENDE | 001-<br>189638 | 11/3/2025 | 4  | \$ 39.900 | \$ - | \$ 39.900 | \$ 159.600 |
| 165 | EL INCREIBLE<br>LIBRO DE JUEGOS Y<br>ACTIVIDAD | 001-<br>189639 | 11/3/2025 | 7  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 224.000 |
| 166 | EL INCREIBLE<br>LIBRO DE JUEGOS Y<br>DIBUJOS   | 001-<br>189640 | 11/3/2025 | 8  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 256.000 |
| 167 | EL BRILLANTE<br>TROODON                        | 001-<br>189641 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000  |
| 168 | EL GRAN LIBRO DE<br>MONSTRUOS PARA<br>COLOREAR | 001-<br>189642 | 11/3/2025 | 5  | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 90.000  |
| 169 | EL GRAN LIBRO DE<br>LOS CUENTOS DE<br>HADAS    | 001-<br>189643 | 11/3/2025 | 2  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 64.000  |
| 170 | TIO CONEJO ESTA<br>ENAMORADO                   | 001-<br>189644 | 11/3/2025 | 11 | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 352.000 |
| 171 | LA ESTRELLA QUE<br>LE PERDIO EL<br>MIEDO A LA  | 001-<br>189645 | 11/3/2025 | 4  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 128.000 |
| 172 | OSO FRONTINO<br>PERDIO EL TINO                 | 001-<br>189646 | 11/3/2025 | 8  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 256.000 |
| 173 | EL SONADOR DEL<br>ESTANQUE                     | 001-<br>189647 | 11/3/2025 | 3  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 96.000  |
| 174 | PULGARCITO                                     | 001-<br>189648 | 11/3/2025 | 4  | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | \$ 60.000  |
| 175 | CUENTOS PARA<br>NIÑOS                          | 001-<br>189649 | 11/3/2025 | 6  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 192.000 |
| 176 | EN BUSCA DEL AYER                              | 001-<br>189650 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 26.500  |

|     |  |            |           |    |           |      |           |            |
|-----|--|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 177 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER       | 001-189651 | 11/3/2025 | 9  | \$ 36.000 | \$ - | \$ 36.000 | \$ 324.000 |
| 178 | ABRAZA TU MIEDO                          | 001-189652 | 11/3/2025 | 10 | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 320.000 |
| 179 | EL POLLITO EN LA PARED                   | 001-189653 | 11/3/2025 | 8  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 212.000 |
| 180 | EL PUENTE QUE ESTA QUEBRADO              | 001-189654 | 11/3/2025 | 9  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 288.000 |
| 181 | EL LEON QUE ESCRIBIA CARTAS DE AMOR      | 001-189655 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 182 | BENJAMIN CABALLITO DE MAR                | 001-189656 | 11/3/2025 | 4  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 106.000 |
| 183 | TODOS HACEMOS DE TODO                    | 001-189657 | 11/3/2025 | 3  | \$ 16.000 | \$ - | \$ 16.000 | \$ 48.000  |
| 184 | BARBARA PATRAÑAS TIENE NOVIO             | 001-189658 | 11/3/2025 | 3  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 63.000  |
| 185 | MANOS CALIENTES, CORAZON FRIO            | 001-189659 | 11/3/2025 | 1  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 22.000  |
| 186 | MAMI, MAMIII                             | 001-189660 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 132.500 |
| 187 | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CONTIGO   | 001-189661 | 11/3/2025 | 4  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 106.000 |
| 188 | EL NIÑO QUE DESAYUNABA DE NOCHE          | 001-189662 | 11/3/2025 | 5  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 132.500 |
| 189 | ¡CEDRIC QUIERE SER HIJO UNICO!           | 001-189663 | 11/3/2025 | 4  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 106.000 |
| 190 | CONJUROS Y SORTILEGIOS                   | 001-189664 | 11/3/2025 | 4  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 128.000 |
| 191 | LA ULTIMA LAGRIMA                        | 001-189665 | 11/3/2025 | 6  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 159.000 |
| 192 | LOS ARREGIAVOCES DEL BOSQUE              | 001-189666 | 11/3/2025 | 1  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 29.000  |
| 193 | LA GATA DE LOS PINTORES                  | 001-189667 | 11/3/2025 | 2  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 64.000  |
| 194 | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR  | 001-189668 | 11/3/2025 | 5  | \$ 24.000 | \$ - | \$ 24.000 | \$ 120.000 |
| 195 | MANDALAS DE TODO EL MUNDO: LIBRO PARA CO | 001-189669 | 11/3/2025 | 5  | \$ 24.000 | \$ - | \$ 24.000 | \$ 120.000 |
| 196 | MANDALAS ENCONTRARSE CON LASHADAS        | 001-189670 | 11/3/2025 | 5  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 110.000 |
| 197 | MANDALAS INICIARSE EN LA GEOMETRIA       | 001-189671 | 11/3/2025 | 5  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 110.000 |
| 198 | MANDALAS CONOCER NUESTROS ANIMALES       | 001-189672 | 11/3/2025 | 5  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 110.000 |
| 199 | MANDALAS ENCONTRAR FEMENINO SAGR         | 001-189673 | 11/3/2025 | 5  | \$ 22.000 | \$ - | \$ 22.000 | \$ 110.000 |

|     |   |            |           |    |           |      |           |            |
|-----|---|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|------------|
| 200 | MANDALAS DE LUJO: LIBRO PARA COLOREAR                                   | 001-189674 | 11/3/2025 | 5  | \$ 24.000 | \$ - | \$ 24.000 | \$ 120.000 |
| 201 | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR   | 001-189675 | 11/3/2025 | 5  | \$ 18.000 | \$ - | \$ 18.000 | \$ 90.000  |
| 202 | EL PAIS DE LAS VENTANAS   | 001-189676 | 11/3/2025 | 12 | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 384.000 |
| 203 | AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M                                | 001-189677 | 11/3/2025 | 6  | \$ 32.000 | \$ - | \$ 32.000 | \$ 192.000 |
| 204 | LOS TRES DETECTIVES: NOCHE DE LOBOS                                     | 001-189678 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500  |
| 205 | UN GALLINERO EN LAS ESTRELLAS   | 001-189679 | 11/3/2025 | 2  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 42.000  |
| 206 | AQUELLA VEZ YO... COMETI UNA GRAN TONTER                                | 001-189680 | 11/3/2025 | 1  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 21.000  |
| 207 | ALADINO 3D CON GAFAS  | 001-189681 | 11/3/2025 | 6  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 69.000  |
| 208 | BLANCAIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 3D CON LA BELLA DURMIENTE 3D CON GAFAS | 001-189682 | 11/3/2025 | 4  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 46.000  |
| 209 | LA BELLA DURMIENTE 3D CON GAFAS   | 001-189683 | 11/3/2025 | 3  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 34.500  |
| 210 | LA BELLA Y LA BESTIA 3D: LENTES INCLUIDO                                | 001-189684 | 11/3/2025 | 3  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 34.500  |
| 211 | HANSEL Y GRETEL 3D: LENTES INCLUIDOS                                    | 001-189685 | 11/3/2025 | 4  | \$ 11.500 | \$ - | \$ 11.500 | \$ 46.000  |
| 212 | LOS TRES DETECTIVES: LA ISLA DE LOS CONT EN EL ESTANQUE                 | 001-189686 | 11/3/2025 | 2  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 52.000  |
| 213 | EN EL ESTANQUE  | 001-189687 | 11/3/2025 | 2  | \$ 20.000 | \$ - | \$ 20.000 | \$ 40.000  |
| 214 | ¡DEJAME ENTRAR, GALLINITA!  | 001-189688 | 11/3/2025 | 3  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 63.000  |
| 215 | EL AMIGO DE NAOKI   | 001-189689 | 11/3/2025 | 7  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 147.000 |
| 216 | LOS TRES DETECTIVES: EN EL LEJANO OESTE                                 | 001-189690 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 26.000  |
| 217 | ENCIENDE LA LUZ   | 001-189691 | 11/3/2025 | 2  | \$ 33.500 | \$ - | \$ 33.500 | \$ 67.000  |
| 218 | ¡ME DUELEN LAS MATEMATICAS!   | 001-189692 | 11/3/2025 | 2  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 42.000  |
| 219 | MANUAL DE MEJORES TRUCOS  | 001-189693 | 11/3/2025 | 2  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 58.000  |
| 220 | EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO  | 001-189694 | 11/3/2025 | 5  | \$ 29.000 | \$ - | \$ 29.000 | \$ 145.000 |
| 221 | ALBERTO HA HECHO CACA...  | 001-189695 | 11/3/2025 | 3  | \$ 34.000 | \$ - | \$ 34.000 | \$ 102.000 |

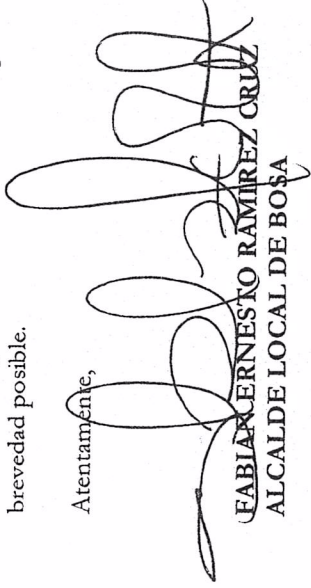
|              |  |            |           |    |           |      |           |                     |
|--------------|--|------------|-----------|----|-----------|------|-----------|---------------------|
| 222          | OSITO BUMERAN                            | 001-189696 | 11/3/2025 | 10 | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 210.000          |
| 223          | VELOCIRAPTOR                             | 001-189697 | 11/3/2025 | 1  | \$ 26.000 | \$ - | \$ 26.000 | \$ 26.000           |
| 224          | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P | 001-189698 | 11/3/2025 | 5  | \$ 48.000 | \$ - | \$ 48.000 | \$ 240.000          |
| 225          | LOS DINOSAURIOS DEPRIDADORES             | 001-189699 | 11/3/2025 | 1  | \$ 23.500 | \$ - | \$ 23.500 | \$ 23.500           |
| 226          | BABA Y UTU                               | 001-189700 | 11/3/2025 | 9  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 238.500          |
| 227          | ANIMALES DEL MUNDO                       | 001-189701 | 11/3/2025 | 5  | \$ 14.000 | \$ - | \$ 14.000 | \$ 70.000           |
| 228          | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 | 001-189702 | 11/3/2025 | 8  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 212.000          |
| 229          | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS              | 001-189703 | 11/3/2025 | 7  | \$ 55.000 | \$ - | \$ 55.000 | \$ 385.000          |
| 230          | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR | 001-189704 | 11/3/2025 | 4  | \$ 48.000 | \$ - | \$ 48.000 | \$ 192.000          |
| 231          | LOS DINOSAURIOS - WAKOU LA MINENCICLOPE  | 001-189705 | 11/3/2025 | 3  | \$ 27.000 | \$ - | \$ 27.000 | \$ 81.000           |
| 232          | NADIE COMO MAMA                          | 001-189706 | 11/3/2025 | 2  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 60.000           |
| 233          | TIRANOSAURIO REY DE LOS DINOSAURIOS      | 001-189707 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000           |
| 234          | EL PUNTIAGUDO ESTEGOSAURIO               | 001-189708 | 11/3/2025 | 1  | \$ 30.000 | \$ - | \$ 30.000 | \$ 30.000           |
| 235          | CUENTOS PARA IR A DORMIR                 | 001-189709 | 11/3/2025 | 3  | \$ 52.000 | \$ - | \$ 52.000 | \$ 156.000          |
| 236          | RONDA QUE RONDA LA RONDA                 | 001-189710 | 11/3/2025 | 3  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 79.500           |
| 237          | NO ME GUSTA LEER                         | 001-189711 | 11/3/2025 | 7  | \$ 21.000 | \$ - | \$ 21.000 | \$ 147.000          |
| 238          | TODOS SE BURLAN                          | 001-189712 | 11/3/2025 | 2  | \$ 28.000 | \$ - | \$ 28.000 | \$ 56.000           |
| 239          | EL LIBRO DE LA SELVA                     | 001-189713 | 11/3/2025 | 2  | \$ 36.000 | \$ - | \$ 36.000 | \$ 72.000           |
| 240          | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 | 001-189714 | 11/3/2025 | 2  | \$ 26.500 | \$ - | \$ 26.500 | \$ 53.000           |
| <b>TOTAL</b> |  |            |           |    |           |      |           | <b>\$27.566.100</b> |

5. Que, a la fecha se hace necesario legalizar la entrada al almacén del FDLB, los elementos establecidos en la oferta económica presentado en la Orden de Compra 140526, para surtirse lo correspondiente a los instructivos de la Secretaría Distrital de Gobierno que reposa en la plataforma MATTZ.

6. Que, para la fecha del presente memorando nos encontramos en el proceso de liquidación de la orden de compra de conformidad con el termino establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

Por último, agradecemos de antemano que el procedimiento indicado en el presente se realice a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

  
**FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ**  
ALCALDE LOCAL DE BOGOTÁ



**EDER ALBERTO HERNANDEZ ROJAS**  
APOYO A LA SUPERVISIÓN OC 140526

Elaboro: Hernando Nicolas Molano Sotelo- Contratista Sector Educación FDLB  
Reviso: Michelle Tatiana Mayorga Ayala- – Profesional área de planeación FDLB  
Aprobó: Richard Hernando Obando Córdoba – Profesional área de planeación FDLB

Anexo: 1 factura del contratista Panamericana



### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Encargado de bodega:** Observaciones:  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Fecha ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento           | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 1                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | ISABEL EN INVIERNO            |                  |          |                 |                        |                  |
| 2                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 53.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LOS OLIVOS DE ALEJANDRA       |                  |          |                 |                        |                  |
| 3                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | EL GRAN JEFE                  |                  |          |                 |                        |                  |
| 4                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 170.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | GORDON Y TAPIR                |                  |          |                 |                        |                  |
| 5                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 92.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | MI EQUIPO DE FUTBOL           |                  |          |                 |                        |                  |
| 6                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA OBEJA QUE NO PODIA DORMIR  |                  |          |                 |                        |                  |
| 7                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00       |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | MI NUEVO COLEGIO APESTA       |                  |          |                 |                        |                  |
| 8                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 11       | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 291.500,00       |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | SIM Y NOA                     |                  |          |                 |                        |                  |
| 9                                  | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LAS DOCE PRINCESAS BAILARINAS |                  |          |                 |                        |                  |
| 10                                 | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | STEGOSAURUS                   |                  |          |                 |                        |                  |
| 11                                 | 2100     | LIBROS                        | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                         |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TRIGERATOPS                   |                  |          |                 |                        |                  |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                               |                  |          |                 |                        | <b>1.221.500</b> |



### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Documento remisión:** MEMORANDO **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|

|                                    |      |                               |        |    |              |           |                  |
|------------------------------------|------|-------------------------------|--------|----|--------------|-----------|------------------|
| 12                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 6  | 1-5-10-04-01 | 38.000,00 | 228.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | DINOSAURIOS FANTASTICOS       |        |    |              |           |                  |
| 13                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 25.000,00 | 75.000,00        |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | CUANTO ME ABURRO              |        |    |              |           |                  |
| 14                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 5  | 1-5-10-04-01 | 38.000,00 | 190.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | MIS MEJORES ADIVINANZAS       |        |    |              |           |                  |
| 15                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 28.000,00 | 84.000,00        |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | NINA                          |        |    |              |           |                  |
| 16                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 6  | 1-5-10-04-01 | 28.000,00 | 168.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | LA NIÑA ARCOIRIS              |        |    |              |           |                  |
| 17                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 5  | 1-5-10-04-01 | 30.000,00 | 150.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS |        |    |              |           |                  |
| 18                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 2  | 1-5-10-04-01 | 39.000,00 | 78.000,00        |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | EXTRAÑO A JACK                |        |    |              |           |                  |
| 19                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 7  | 1-5-10-04-01 | 32.000,00 | 224.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABLAS   |        |    |              |           |                  |
| 20                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 12 | 1-5-10-04-01 | 26.500,00 | 318.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | ARGEMIRO CAZA PAJAROS         |        |    |              |           |                  |
| 21                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 6  | 1-5-10-04-01 | 32.000,00 | 192.000,00       |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | OJO QUE MIRA EL SOL           |        |    |              |           |                  |
| 22                                 | 2100 | LIBROS                        | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 22.000,00 | 66.000,00        |
|                                    |      | LIBRO                         |        |    |              |           |                  |
|                                    |      | EL NIÑO MAS BELLO DEL MUNDO   |        |    |              |           |                  |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |      |                               |        |    |              |           | <b>2.994.500</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSCA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** NIT 830037946  
**Documento soporte:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:**

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item   | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|--|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 23   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 7        |                 | 26.500,00              | 185.500,00  |
| 24   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 3        |                 | 26.500,00              | 79.500,00   |
| 25   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        |                 | 30.000,00              | 30.000,00   |
| 26   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        |                 | 30.000,00              | 30.000,00   |
| 27   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 6        |                 | 21.000,00              | 126.000,00  |
| 28   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        |                 | 27.000,00              | 54.000,00   |
| 29   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 3        |                 | 29.000,00              | 87.000,00   |
| 30   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        |                 | 21.000,00              | 42.000,00   |
| 31   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 4        |                 | 11.500,00              | 46.000,00   |
| 32   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 5        |                 | 48.000,00              | 240.000,00  |
| 33   | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 13       |                 | 26.500,00              | 344.500,00  |
| <b>Total elementos de consumo: 4.259.000</b> |          |                     |                  |          |                 |                        |             |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED  
Número doc. remisión: 20255720014103  
Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento            | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 34                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | APRENDIENDO A VOLAR            |                  |          |                 |                        |                  |
| 35                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LUKA EL INTREPIDO JINETE DE DR |                  |          |                 |                        |                  |
| 36                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 36.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | FABULA DE IRIARTE Y LA FONTAIN |                  |          |                 |                        |                  |
| 37                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | SECRETOS                       |                  |          |                 |                        |                  |
| 38                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | CUENTOS DE CUANDO LA HABANA    |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | ERA CHQUITTA                   |                  |          |                 |                        |                  |
| 39                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 238.500,00       |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | KUCHICLIN KUCHIKLAN            |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | ADIVINANZAS Y ALGO             |                  |          |                 |                        |                  |
| 40                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 50.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | PACO CACHETES                  |                  |          |                 |                        |                  |
| 41                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 75.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | ME DICEN COWBOY                |                  |          |                 |                        |                  |
| 42                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 75.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | RATON DE CAMPO                 |                  |          |                 |                        |                  |
| 43                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 7.500,00               | 22.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | JUEGOS DE MONEDAS              |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | CARTAS Y LLAVES                |                  |          |                 |                        |                  |
| 44                                 | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 18.500,00              | 55.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | DESCUBRE LA ASTRONOMIA         |                  |          |                 |                        |                  |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                                |                  |          |                 |                        | <b>5.103.000</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSCA      **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75      **Interno:** 4061      **Estado ingreso:** APROBADO      **Vigencia ingreso:** 2025      **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO      **NIT:** 830037946      **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**      **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO      **Numero doc. soporte:** 140526  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento            | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 45                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 130.000,00       |
|                                    |          | PETRONELLA FORTUNA             |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | HISTORIA DE LOS AMI            |                  |          |                 |                        |                  |
| 46                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | TE CUENTO MI CUENTO            |                  |          |                 |                        |                  |
| 47                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 28.000,00              | 224.000,00       |
|                                    |          | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS |                  |          |                 |                        |                  |
| 48                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 60.000,00        |
|                                    |          | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES   |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | MAMIFEROS                      |                  |          |                 |                        |                  |
| 49                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 210.000,00       |
|                                    |          | TODOS PARA UNO                 |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | Y UNO PARA TODOS               |                  |          |                 |                        |                  |
| 50                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 17.500,00              | 35.000,00        |
|                                    |          | EL GATO DEL PERIODICO          |                  |          |                 |                        |                  |
| 51                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00       |
|                                    |          | DE DONDE VIENEN LOS PERROS     |                  |          |                 |                        |                  |
| 52                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00        |
|                                    |          | LA FLAUTA DE CHOCOLATE         |                  |          |                 |                        |                  |
| 53                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 90.000,00        |
|                                    |          | FABULAS                        |                  |          |                 |                        |                  |
| 54                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 36.000,00        |
|                                    |          | FABULAS DE SAMANIEGO           |                  |          |                 |                        |                  |
| 55                                 | LIBROS   | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 2      |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO UNO DEL TE                |                  |          |                 |                        |                  |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                                |                  |          |                 |                        | <b>6.338.500</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** 75  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Fecha doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento       | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 56                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 3 |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO UNO DE TE            |                  |          |                 |                        |                  |
| 57                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 40.000,00              | 80.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | WORDLING SUEÑOS Y MUSICA  |                  |          |                 |                        |                  |
| 58                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS 4 CAIDOS |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO 1 DEL TE             |                  |          |                 |                        |                  |
| 59                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS 5 CAIDOS |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO 1 DEL TE             |                  |          |                 |                        |                  |
| 60                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 50.000,00              | 50.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA GUERRA DE LOS CIELOS   |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | VOL 2                     |                  |          |                 |                        |                  |
| 61                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | NUMEROS Y PALBRITAS       |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | Y OTRA LOCURAS LOQ        |                  |          |                 |                        |                  |
| 62                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 6 |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO 2 DEL TE             |                  |          |                 |                        |                  |
| 63                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 58.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 1 |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO 0 DEL TE             |                  |          |                 |                        |                  |
| 64                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS   |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | TOMO 2 DEL TE             |                  |          |                 |                        |                  |
| 65                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 50.000,00              | 50.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | LA GUERRA DE LOS CIELOS   |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | VOL 3                     |                  |          |                 |                        |                  |
| 66                                 | 2100     | LIBROS                    | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 238.000,00       |
|                                    |          | LIBRO                     |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | CEUNTOS DE POMBO          |                  |          |                 |                        |                  |
|                                    |          | P/ANTONIO CABALLERO       |                  |          |                 |                        |                  |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                           |                  |          |                 |                        | <b>7.606.500</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**NIT:** 830037946  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item | Elemento | Nombre del elemento                | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------|----------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 67   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00       |
| 68   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 4.000,00               | 4.000,00         |
|      | LIBRO    | UN ZOOLOGICO EN CASA               |                  |          |                 |                        |                  |
| 69   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 130.000,00       |
|      | LIBRO    | EL LIBRO DE LOS COLORES            |                  |          |                 |                        |                  |
| 70   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 47.000,00              | 188.000,00       |
|      | LIBRO    | HARRY POTTES 2                     |                  |          |                 |                        |                  |
| 71   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 59.000,00              | 59.000,00        |
|      | LIBRO    | HARRY POTTES 7                     |                  |          |                 |                        |                  |
|      | LIBRO    | Y LAS RELIQUIAS DE LA MU           |                  |          |                 |                        |                  |
| 72   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00        |
|      | LIBRO    | EL AMOS ES UN NIÑO TRAVIESO        |                  |          |                 |                        |                  |
| 73   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 160.000,00       |
|      | LIBRO    | SONAR ES PENSAR BONITO             |                  |          |                 |                        |                  |
| 74   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00       |
|      | LIBRO    | BESOS PARA LOS QUE SE HA IDO       |                  |          |                 |                        |                  |
| 75   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 69.000,00        |
|      | LIBRO    | EL DUENDE DE LA GUARDA             |                  |          |                 |                        |                  |
| 76   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 27.000,00              | 270.000,00       |
|      | LIBRO    | ATENCION NIÑO ESTRESADO            |                  |          |                 |                        |                  |
| 77   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 17.500,00              | 52.500,00        |
|      | LIBRO    | LA GRAN IDEA DE PEPE PINGUINO      |                  |          |                 |                        |                  |
|      |          | <b>Total elementos de consumo:</b> |                  |          |                 |                        | <b>8.857.000</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** NIT 830037946  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #2025720014103-SED

**Tipo de Ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Aprobado:** APROBADO  
**Fecha de ingreso:** 13 junio 2025  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable              | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 78                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                 | 32.000,00              | 96.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | TODOS SE BURLAN              |                        |                   |
| 79                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01                 | 29.000,00              | 116.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EL LIBRO DE ANTON PIRULERO   |                        |                   |
| 80                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                 | 12.000,00              | 36.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR |                        |                   |
| 81                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                 | 26.000,00              | 78.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | PETRONELLA FORTUNA           |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | HISTORIA DE LA NATUR         |                        |                   |
| 82                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                 | 29.000,00              | 87.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EL PIRATICO BARCO FANTASTICO |                        |                   |
| 83                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01                 | 32.000,00              | 384.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | CUANDO SEA GRANDE            |                        |                   |
| 84                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                 | 55.000,00              | 110.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | 500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS   |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | SOBRE LOS ANI                |                        |                   |
| 85                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                 | 30.000,00              | 60.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | HADA FRESITA TODO BRILLA     |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | CON EL SOL                   |                        |                   |
| 86                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                 | 18.000,00              | 36.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LIBRO AMARILLO PARA COLOREAR |                        |                   |
| 87                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 19       | 1-5-10-04-01                 | 18.000,00              | 342.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LIBRO AZUL PARA COLOREAR     |                        |                   |
| 88                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 18       | 1-5-10-04-01                 | 18.000,00              | 324.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LIBRO ROJO PARA COLOREAR     |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                              |                        | <b>10.526.000</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANANERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**NIT:** 830037946  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|

|   |        |        |        |   |             |           |            |
|---|--------|--------|--------|---|-------------|-----------|------------|
| 89                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 15-10-04-01 | 18.000,00 | 72.000,00  |
| MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA |        |        |        |   |             |           |            |
| 90                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3 | 15-10-04-01 | 32.000,00 | 96.000,00  |
| CUNTOS CLASICOS ANDERSEERN              |        |        |        |   |             |           |            |
| 91                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 6 | 15-10-04-01 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| LA GOTA DE AGUA                         |        |        |        |   |             |           |            |
| 92                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 6 | 15-10-04-01 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| MEDALLAS DE HONOR                       |        |        |        |   |             |           |            |
| 93                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 6 | 15-10-04-01 | 15.000,00 | 90.000,00  |
| HANSEL T GRETEL                         |        |        |        |   |             |           |            |
| 94                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 2 | 15-10-04-01 | 21.000,00 | 42.000,00  |
| DEL AMOR Y OTROS BICHOS                 |        |        |        |   |             |           |            |
| 95                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3 | 15-10-04-01 | 17.500,00 | 52.500,00  |
| LA NIÑA DEL VESTIDO DORADO              |        |        |        |   |             |           |            |
| 96                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 15-10-04-01 | 17.500,00 | 70.000,00  |
| RATIN VA ALA PLAYA                      |        |        |        |   |             |           |            |
| 97                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 1 | 15-10-04-01 | 32.000,00 | 32.000,00  |
| EXPLORA DEL MUNDO DE LA SELVA           |        |        |        |   |             |           |            |
| 98                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 15-10-04-01 | 21.000,00 | 84.000,00  |
| TEH WIND IN THE WILLOWS                 |        |        |        |   |             |           |            |
| 99                                      | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 7 | 15-10-04-01 | 26.500,00 | 185.500,00 |
| SE VA EL CAIMAN                         |        |        |        |   |             |           |            |
| Total elementos de consumo:             |        |        |        |   |             |           | 11.580.000 |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Encargado de bodega:** Número doc. remisión: 20255720014103  
**Observaciones:** Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN  
**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Encargado de bodega:** Número doc. remisión: 20255720014103  
**Observaciones:** Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento                       | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 100                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00         |
|                                    |          | JUGUETES DE PALABRAS                      |                  |          |                 |                        |                   |
| 101                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00        |
|                                    |          | AROMA DE NISPERO                          |                  |          |                 |                        |                   |
| 102                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 220.000,00        |
|                                    |          | ALEJANDRI VINO A SALVAR                   |                  |          |                 |                        |                   |
| 103                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 9.500,00               | 9.500,00          |
|                                    |          | 1 MUNDO MANGA                             |                  |          |                 |                        |                   |
| 104                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00        |
|                                    |          | PARA SUBIR AL CIELO                       |                  |          |                 |                        |                   |
| 105                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 69.000,00         |
|                                    |          | AMANDA ESTA LAVANDO (SAIS CUENTO Y UN CA) |                  |          |                 |                        |                   |
| 106                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00         |
|                                    |          | LA CONJURA DEL LOS CABALLEROS             |                  |          |                 |                        |                   |
| 107                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00        |
|                                    |          | MISTERIO EN EL ESPACIO                    |                  |          |                 |                        |                   |
| 108                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
|                                    |          | EL INCREIBLE DE JUEGO                     |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | DE SUPUEJEGOS                             |                  |          |                 |                        |                   |
| 109                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 34.000,00         |
|                                    |          | GRIFONIA1                                 |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EL HECHIZO DEL GRIFO                      |                  |          |                 |                        |                   |
| 110                                | LIBROS   | LIBROS                                    | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 116.000,00        |
|                                    |          | PARA APRENDES DE IDIONA DE LOS            |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | PAJAROS                                   |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |   |                  |          |                 |                        | <b>12.713.000</b> |



### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Vigencia ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 111                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 174.000,00        |
| 112                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 145.000,00        |
| 113                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00         |
| 114                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 348.000,00        |
| 115                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00        |
| 116                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00         |
| 117                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 58.000,00         |
| 118                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 31.000,00              | 62.000,00         |
| 119                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 23.500,00              | 117.500,00        |
| 120                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 15.000,00         |
| 121                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 75.000,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>14.040,500</b> |

Camera 801 No. 61 - 05 Sur

Telefono: 7750462

www.bosagov.co

Fecha de Generación: 17 de junio de 2025

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Fecha ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO **NIT:** 830037946 **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** **Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento          | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 122                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15,000,00              | 75,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | SI YO FUERA...               |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | UN LIBRO PARA VIVIR AVENTURA |                  |          |                 |                        |                   |
| 123                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 22,000,00              | 22,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | ESTEROSAUROS                 |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EXCAVA Y DESCUBRE            |                  |          |                 |                        |                   |
| 124                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 28,000,00              | 56,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | CEUNTOS DE PRINCESAS         |                  |          |                 |                        |                   |
| 125                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30,000,00              | 30,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EL INCANSABLE IGUANDOQUE     |                  |          |                 |                        |                   |
| 126                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 22,000,00              | 66,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | SOY CAPECUITA ROJA           |                  |          |                 |                        |                   |
| 127                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 32,000,00              | 64,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | LIO EN LA GRANJA             |                  |          |                 |                        |                   |
| 128                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32,000,00              | 128,000,00        |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI PRIMER LIBRO DE COLORES   |                  |          |                 |                        |                   |
| 129                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 20,500,00              | 20,500,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EL PALACIO DE LA PRINCESAS   |                  |          |                 |                        |                   |
| 130                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 32,000,00              | 160,000,00        |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | ABRE Y JUEGA                 |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | CEUNTOS DE HADAS             |                  |          |                 |                        |                   |
| 131                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 24,000,00              | 96,000,00         |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI PEQUEÑA CAJA HERRAMIENTA  |                  |          |                 |                        |                   |
| 132                                | 2100     | LIBROS                       | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 24,000,00              | 120,000,00        |
|                                    |          | LIBRO                        |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                              |                  |          |                 |                        | <b>14.878.000</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSQA      **Interno:** 4061      **Estado ingreso:** APROBADO      **Fecha ingreso:** 2025      **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Numero ingreso:** 75      **Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA      **Numero doc. soporte:** 140526      **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO      **NIT:** 830037946      **Numero doc. remisión:** 20255720014103      **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|

|                                    |        |        |        |    |              |           |                   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|----|--------------|-----------|-------------------|
| 133                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 2  | 1-5-10-04-01 | 26,000.00 | 52,000.00         |
| 134                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 21,000.00 | 63,000.00         |
| 135                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 32,000.00 | 96,000.00         |
| 136                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 29,000.00 | 87,000.00         |
| 137                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3  | 1-5-10-04-01 | 29,000.00 | 87,000.00         |
| 138                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-04-01 | 29,000.00 | 290,000.00        |
| 139                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4  | 1-5-10-04-01 | 29,500.00 | 118,000.00        |
| 140                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4  | 1-5-10-04-01 | 39,000.00 | 156,000.00        |
| 141                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 1  | 1-5-10-04-01 | 30,000.00 | 30,000.00         |
| 142                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 2  | 1-5-10-04-01 | 30,000.00 | 60,000.00         |
| 143                                | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 2  | 1-5-10-04-01 | 65,000.00 | 130,000.00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |        |        |        |    |              |           | <b>16,047,000</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento            | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 144                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 128,000.00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EXPLORA EL MUNDO               |                  |          |                 |                        |                   |
| 145                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 210,000.00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI GRAN LIBRO DE FABULAS       |                  |          |                 |                        |                   |
| 146                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26,000.00              | 78,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | FRESITA, EL HADA DE LAS FRESAS |                  |          |                 |                        |                   |
| 147                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26,000.00              | 26,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | FRESITA                        |                  |          |                 |                        |                   |
| 148                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 96,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | CEUNTOS CLASICOS               |                  |          |                 |                        |                   |
| 149                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 13       | 1-5-10-04-01    | 24,500.00              | 318,500.00        |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON      |                  |          |                 |                        |                   |
| 150                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 36,000.00              | 72,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | ANIMALES DEPRIDADORES          |                  |          |                 |                        |                   |
| 151                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 36,000.00              | 72,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES    |                  |          |                 |                        |                   |
| 152                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 60,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES   |                  |          |                 |                        |                   |
| 153                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 37,500.00              | 37,500.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MAMIFEROS DEL MUNDO            |                  |          |                 |                        |                   |
| 154                                | 2100     | LIBROS                         | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 43,500.00              | 87,000.00         |
|                                    |          | LIBRO                          |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | DINOMUNDO                      |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                                |                  |          |                 |                        | <b>17,232,000</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Aprobado:** APROBADO  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPERERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|
|------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|

|                              |        |        |        |   |              |           |            |
|------------------------------|--------|--------|--------|---|--------------|-----------|------------|
| 155                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-04-01 | 27.000,00 | 27.000,00  |
| ANIMALES VERTEBRADOS         |        |        |        |   |              |           |            |
| 156                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 1-5-10-04-01 | 33.000,00 | 132.000,00 |
| EL TREBOL                    |        |        |        |   |              |           |            |
| 157                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-04-01 | 26.500,00 | 26.500,00  |
| DIEZ CANCIONES INFINITAS     |        |        |        |   |              |           |            |
| 158                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 1-5-10-04-01 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| MIENTRAS TODOS DUERMEN       |        |        |        |   |              |           |            |
| 159                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 1-5-10-04-01 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| EL MUNDO EN RIESGO           |        |        |        |   |              |           |            |
| 160                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 8 | 1-5-10-04-01 | 32.000,00 | 256.000,00 |
| EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO |        |        |        |   |              |           |            |
| 161                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 5 | 1-5-10-04-01 | 30.000,00 | 150.000,00 |
| LEER ES MI CUENTO Y RELATOS  |        |        |        |   |              |           |            |
| 162                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 3 | 1-5-10-04-01 | 36.000,00 | 108.000,00 |
| EL LINRO DE LA SELVA         |        |        |        |   |              |           |            |
| 163                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 6 | 1-5-10-04-01 | 26.500,00 | 159.000,00 |
| ADIVINALI SI PUEDES          |        |        |        |   |              |           |            |
| 164                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 4 | 1-5-10-04-01 | 39.900,00 | 159.600,00 |
| COLORES Y LAS FORMAS         |        |        |        |   |              |           |            |
| LOS GIRA Y APRENDE           |        |        |        |   |              |           |            |
| 165                          | LIBROS | LIBROS | UNIDAD | 7 | 1-5-10-04-01 | 32.000,00 | 224.000,00 |
| EL INCREIBLE LIBRO DE        |        |        |        |   |              |           |            |
| JUEGOS Y ACTIVIDAD           |        |        |        |   |              |           |            |
| Total elementos de consumo:  |        |        |        |   |              |           | 18.754,100 |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Encargado de bodega:** **Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 166                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 256.000,00        |
| 167                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 30.000,00         |
| 168                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 90.000,00         |
| 169                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 64.000,00         |
| 170                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 11       | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 352.000,00        |
| 171                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
| 172                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 256.000,00        |
| 173                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 96.000,00         |
| 174                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 60.000,00         |
| 175                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00        |
| 176                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>20.304.600</b> |

### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** 75 **Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Encargado de bodega:** Dependencia solicitante: 120732000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento            | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 177                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 36.000,00              | 324.000,00        |
|                                    |          | EL MOSTRUO AL QUE LE GUSTABA   |                  |          |                 |                        |                   |
| 178                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 320.000,00        |
|                                    |          | ABRAZA TU MIEDO                |                  |          |                 |                        |                   |
| 179                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00        |
|                                    |          | EL POLLITO EN LA PARED         |                  |          |                 |                        |                   |
| 180                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 288.000,00        |
|                                    |          | EL PUENTE ESTA QUEBRADO        |                  |          |                 |                        |                   |
| 181                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00         |
|                                    |          | EL LEON QUE ESCRIBIA           |                  |          |                 |                        |                   |
| 182                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00        |
|                                    |          | BENJAMIN                       |                  |          |                 |                        |                   |
| 183                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 16.000,00              | 48.000,00         |
|                                    |          | TODOS HACEMOS DE TODO          |                  |          |                 |                        |                   |
| 184                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 63.000,00         |
|                                    |          | BARBARA PESTAÑAS TIENE NOVIO   |                  |          |                 |                        |                   |
| 185                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 22.000,00         |
|                                    |          | MANOS CALIENTES                |                  |          |                 |                        |                   |
| 186                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00        |
|                                    |          | MAMI, MAMI                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 187                                | LIBROS   | LIBRO                          | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00        |
|                                    |          | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | CON TIGO                       |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                                |                  |          |                 |                        | <b>22.005.600</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento soporte:** MEMORANDO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable              | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 188                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 26.500,00              | 132.500,00        |
|                                    |          | EL NIÑO DESAYUNABA  |                  |          | DE NOCHE                     |                        |                   |
| 189                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01                 | 26.500,00              | 106.000,00        |
|                                    |          | ¡CEDRIC QUIERE!     |                  |          | SER HIJO UNICO!              |                        |                   |
| 190                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01                 | 32.000,00              | 128.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | CONJUNTOS Y SORTILEGIOS      |                        |                   |
| 191                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01                 | 26.500,00              | 159.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LA ULTIMA LAGRIMA            |                        |                   |
| 192                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01                 | 29.000,00              | 29.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LOS ARREGLASVOCES DEL BOSQUE |                        |                   |
| 193                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                 | 32.000,00              | 64.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LA GATA DE LOS PINTORES      |                        |                   |
| 194                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 24.000,00              | 120.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | JARDIN DE MANDALAS           |                        |                   |
| 195                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 24.000,00              | 120.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDALAS PARA TOE LE MUNDO   |                        |                   |
| 196                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 22.000,00              | 110.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDALAS PARA ENCONTRARSE    |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | CON LAS ADAS                 |                        |                   |
| 197                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 22.000,00              | 110.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDALAS PARA INICIARSE      |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EN LA GEOMETRIA              |                        |                   |
| 198                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                 | 22.000,00              | 110.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDALAS PAAR CONOCER        |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | NUESTROS ANIMALES            |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                              |                        | <b>23.194,100</b> |

**Ingreso de almacén**

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANANERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable                | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 199                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                   | 22.000,00              | 110.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | FEMENINO SAGR                  |                        |                   |
| 200                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                   | 24.000,00              | 120.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDAS DE LUJO                 |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LIBRO PARA COLOREAR            |                        |                   |
| 201                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                   | 18.000,00              | 90.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | MANDALAS PARA APRENDER         |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | A CONTAR                       |                        |                   |
| 202                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01                   | 32.000,00              | 384.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EL PAIS DE LAS VENTANAS        |                        |                   |
| 203                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01                   | 32.000,00              | 192.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | AMANDA                         |                        |                   |
| 204                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                   | 26.500,00              | 79.500,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LOS TRES DETECTIVES            |                        |                   |
| 205                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                   | 21.000,00              | 42.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | UN GALLINERO EN LAS ESTRELLAS  |                        |                   |
| 206                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01                   | 21.000,00              | 21.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | AQUEYA VEZ YO...               |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | COMETI UN GRAN TORMENTA        |                        |                   |
| 207                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01                   | 11.500,00              | 69.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LIBRO ALADINO 3D CON GAFAS     |                        |                   |
| 208                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01                   | 11.500,00              | 46.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | 3D                             |                        |                   |
| 209                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                   | 11.500,00              | 34.500,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LA BELLA DURMIENTE             |                        |                   |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | 3D CON GAFAS                   |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                                |                        | <b>24.382.100</b> |

## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha dec. soporte:** 13 junio 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO  
**NIT:** 830037946  
**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha dec. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                                     | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|--|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 210                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 15-10-04-01     | 11.500,00              | 34.500,00         |
| LA BELLA Y LA BESTIA 3D LENTES INCLUIDOS |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 211                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 15-10-04-01     | 11.500,00              | 46.000,00         |
| HANSEL Y GRETTEL                         |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 212                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 15-10-04-01     | 26.000,00              | 52.000,00         |
| LOS TRES DETECTIVES DE LA ISLA CONT      |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 213                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 15-10-04-01     | 20.000,00              | 40.000,00         |
| EN EL ESTANQUE                           |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 214                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 15-10-04-01     | 21.000,00              | 63.000,00         |
| DEJAME ENTRAR GALLINITA                  |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 215                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 15-10-04-01     | 21.000,00              | 147.000,00        |
| EL AMIGO NAOKI                           |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 216                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 15-10-04-01     | 26.000,00              | 26.000,00         |
| LOS 3 DETECTIVES EN EL LEJANO ESTE       |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 217                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 15-10-04-01     | 33.500,00              | 67.000,00         |
| ENCIENDE LA LUZ                          |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 218                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 15-10-04-01     | 21.000,00              | 42.000,00         |
| ME DUELEN LAS MATEMATICAS                |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 219                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 15-10-04-01     | 29.000,00              | 58.000,00         |
| MANUAL DE DETECTIVES                     |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| 220                                      | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 15-10-04-01     | 29.000,00              | 145.000,00        |
| EL LIBRO MAS PELIGROS DEL MUNDO          |          |                     |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b>       |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>25.102.600</b> |

**Ingreso de almacén**

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Numero doc. soporte:** 140526 **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO **Numero doc. remisión:** 20255720014103 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Dependencia solicitante:** 120732000000 ALMACEN  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable                       | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 221                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                          | 34.000,00              | 102.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | ALBERTO HA HECHO CACA                 |                        |                   |
| 222                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01                          | 21.000,00              | 210.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | OSITO BUMERAN                         |                        |                   |
| 223                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01                          | 26.000,00              | 26.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | VELOCIRAPTOR                          |                        |                   |
| 224                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                          | 48.000,00              | 240.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | HE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES EL-P |                        |                   |
| 225                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01                          | 23.500,00              | 23.500,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | LOS DINOSAURIOS DEPRDADORES           |                        |                   |
| 226                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01                          | 26.500,00              | 238.500,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | BABA Y UTU                            |                        |                   |
| 227                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01                          | 14.000,00              | 70.000,00         |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | ANIMALES DEL MUNDO                    |                        |                   |
| 228                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01                          | 26.500,00              | 212.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS              |                        |                   |
| 229                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01                          | 55.000,00              | 385.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS           |                        |                   |
| 230                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01                          | 48.000,00              | 192.000,00        |
|                                    |          | LIBRO               |                  |          | THE LION AN THE MOSQUITO              |                        |                   |
| 231                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01                          | 27.000,00              | 81.000,00         |
| 232                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01                          | 30.000,00              | 60.000,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                                       |                        | <b>26.942,600</b> |



Responsable recibe  
Panamericana cc. 140526-2024  
Ingreso Memo # 20255720014103-SED

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

*Julietta Lopez*



**SALIDA DE ALMACEN**

**Unidad Ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero Egreso:** 180  
**ACTA**  
**Funcionario solicitante:** 899999061 Secretaria De Educacion Distrital  
**Encargado de bodega:** 53135539 Julieth Johanna Lopez Calderon  
**Observaciones:** Salida De Elementos De La Oc 140526-2024 Proveedor Panamericana Sa-Ingreso Con Memo #20255720014103-Sed

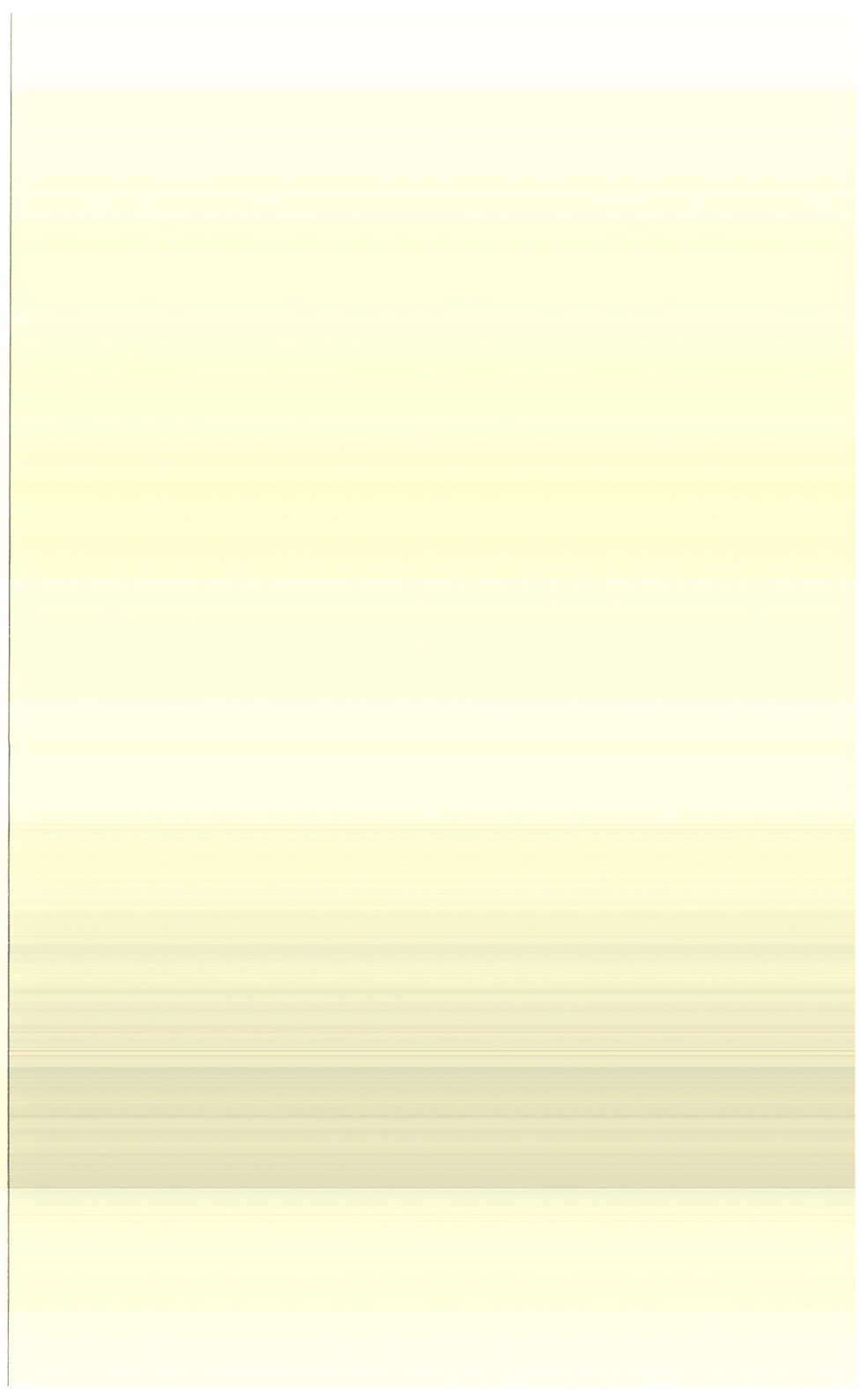
**Tipo de egreso:** SALIDA\_INVERSION\_EDUCACION  
**Estado Egreso:** APROBADO  
**Numero Doc Soporte:** 180  
**Dependencia solicitante:** 9999999999999999 SIN UBICACION  
**Fecha Egreso:** 20 junio 2025  
**Vigencia Egreso:** 2025  
**Fecha Doc Sop:** 20 junio 2025

| Elemento      | Nombre del elemento | Unidad | Cantidad | Valor            | Total      |
|---------------|---------------------|--------|----------|------------------|------------|
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 5        | 26.500,00        | 132.500,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 11       | 26.500,00        | 291.500,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 26.500,00        | 79.500,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 26.000,00        | 26.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 26.000,00        | 26.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 6        | 38.000,00        | 228.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 25.000,00        | 75.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 5        | 38.000,00        | 190.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 28.000,00        | 84.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 6        | 28.000,00        | 168.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 5        | 30.000,00        | 150.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 39.000,00        | 78.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 7        | 32.000,00        | 224.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 12       | 26.500,00        | 318.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 6        | 32.000,00        | 192.000,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 22.000,00        | 66.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 7        | 26.500,00        | 185.500,00 |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 26.500,00        | 79.500,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 2100          | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 30.000,00        | 30.000,00  |
| <b>Total:</b> |                     |        |          | <b>2.653.500</b> |            |



so: 20 junio 2025  
Sop: 20 junio 2025

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | 126.000,00       |
|              | 54.000,00        |
|              | 87.000,00        |
|              | 42.000,00        |
|              | 46.000,00        |
|              | 240.000,00       |
|              | 344.500,00       |
|              | 106.000,00       |
|              | 79.500,00        |
|              | 36.000,00        |
|              | 79.500,00        |
|              | 26.500,00        |
|              | 238.500,00       |
|              | 50.000,00        |
|              | 75.000,00        |
|              | 75.000,00        |
|              | 22.500,00        |
|              | 55.500,00        |
|              | 130.000,00       |
|              | 116.000,00       |
|              | <b>4.683.000</b> |





**SALIDA DE ALMACEN**

Unidad Ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Tipo de egreso: SALIDA\_INVERSION\_EDUCACION

APROBADO

Vigencia Egreso: 2025

Fecha Egreso: 20 junio 2025

Numero Egreso: 180

ACTA

Documento soporte: 899999061

Secretaria De Educacion Distrial

Vigencia Doc: 2025

Fecha Doc Sop: 20 junio 2025

Encargado de bodega: 53135539

Julieith Johanna Lopez Calderon

Salida De Elementos De La Oc 140526-2024 Proveedor Panamericana Sa-Ingreso Con Memo #20255720014103-Sed

Observaciones:

| Elemento | Nombre del elemento | Unidad | Cantidad | Valor         | Total             |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------|-------------------|
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 6        | 11,500,00     | 69,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 4        | 11,500,00     | 46,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 11,500,00     | 34,500,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 11,500,00     | 34,500,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 4        | 11,500,00     | 46,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 26,000,00     | 52,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 20,000,00     | 40,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 21,000,00     | 63,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 7        | 21,000,00     | 147,000,00        |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 26,000,00     | 26,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 33,500,00     | 67,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 21,000,00     | 42,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 2        | 29,000,00     | 58,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 5        | 29,000,00     | 145,000,00        |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 3        | 34,000,00     | 102,000,00        |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 10       | 21,000,00     | 210,000,00        |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 26,000,00     | 26,000,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 5        | 48,000,00     | 240,000,00        |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 1        | 23,500,00     | 23,500,00         |
| 2100     | LIBROS              | UNIDAD | 9        | 26,500,00     | 238,500,00        |
|          |                     |        |          | <b>Total:</b> | <b>25.276.600</b> |

Carrera 801 No. 61 - 05 Sur

Teléfono: 7750462

www.bosa.gov.co

Fecha de Generación: 25 de junio de 2025







**SALIDA DE ALMACEN**

**Unidad Ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Tipo de egreso:** SALIDA\_INVERSION\_EDUCACION  
**Estado Egreso:** APROBADO  
**Numero Doc Soporte:** 180  
**Dependencia solicitante:** 99999999999999 SIN UBICACION  
**Funcionario solicitante:** 899999061 Secretaria De Educacion Distrital  
 Encargado de bodega: 53135539 Julieih Johanna Lopez Calderon  
**Observaciones:** Salida De Elementos De La Oc 140526-2024 Proveedor Panamericana Sa-Ingreso Con Memo #20255720014103-Sed

**Resumen de Cuentas**

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Totales: | Valor Debito | Valor Credito |
|-----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|
|                 |                        |          |              |               |

Julieih Johanna Lopez Calderon  
 Responsable Entrega

Secretaria De Educacion Distrital  
 Responsable Recibe



**Ingreso de almacén**

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA      Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
 Número ingreso: 75      Interno: 4061      Estado ingreso: APROBADO  
 Documento soporte: Orden compra de contrato      Número doc. soporte: 140526      Fecha doc. soporte: 13 junio 2025  
 Proveedor: MEMORANDO      PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA      Fecha ingreso: 13 junio 2025  
 Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      Número doc. remisión: 20255720014103      Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
 Observaciones: Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 1                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 2                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 53.000,00        |
| 3                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 4                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 170.000,00       |
| 5                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 92.000,00        |
| 6                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00       |
| 7                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00       |
| 8                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 11       | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 291.500,00       |
| 9                                  | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 10                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00        |
| 11                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>1.221.500</b> |

Salida = 480



### Ingreso de almacén

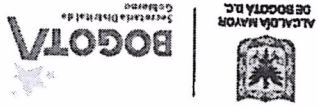
**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:**

**Tipo de Ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item | Elemento | Nombre del elemento                | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------|----------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 12   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 38.000,00              | 228.000,00       |
|      |          | DINOSAURIOS FANTASTICOS            |                  |          |                 |                        |                  |
| 13   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 75.000,00        |
|      |          | CUANTO ME ABURRO                   |                  |          |                 |                        |                  |
| 14   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 38.000,00              | 190.000,00       |
|      |          | MIS MEJORES ADIVINANZAS            |                  |          |                 |                        |                  |
| 15   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 28.000,00              | 84.000,00        |
|      |          | NINA                               |                  |          |                 |                        |                  |
| 16   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 28.000,00              | 168.000,00       |
|      |          | LA NIÑA ARCOIRIS                   |                  |          |                 |                        |                  |
| 17   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 150.000,00       |
|      |          | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS      |                  |          |                 |                        |                  |
| 18   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 39.000,00              | 78.000,00        |
|      |          | EXTRAÑO A JACK                     |                  |          |                 |                        |                  |
| 19   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 224.000,00       |
|      |          | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS       |                  |          |                 |                        |                  |
| 20   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 318.000,00       |
|      |          | ARGEMIRO CAZA PAJAROS              |                  |          |                 |                        |                  |
| 21   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00       |
|      |          | OJO QUE MIRA EL SOL                |                  |          |                 |                        |                  |
| 22   | LIBROS   | LIBROS                             | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 66.000,00        |
|      |          | EL NIÑO MAS BELLO DEL MUNDO        |                  |          |                 |                        |                  |
|      |          | OJO QUE MIRA LA LUNA               |                  |          |                 |                        |                  |
|      |          | <b>Total elementos de consumo:</b> |                  |          |                 |                        | <b>2.994.500</b> |





### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Numero ingreso:** 830037946  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:** MEMORANDO  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 120732000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 23                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 185.500,00       |
| 24                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 25                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 30.000,00        |
| 26                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 30.000,00        |
| 27                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 126.000,00       |
| 28                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 27.000,00              | 54.000,00        |
| 29                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00        |
| 30                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 42.000,00        |
| 31                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 46.000,00        |
| 32                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 48.000,00              | 240.000,00       |
| 33                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 13       | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 344.500,00       |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>4.259.000</b> |

Carrera 801 No. 61 - 05 Sur

Teléfono: 7750482

www.bosasa.gov.co

Fecha de Generación: 17 de junio de 2025





### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Aprobado:** APROBADO  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Encargado de bodega:** MEMORANDO  
**Observaciones:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 34                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00       |
| 35                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 36                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 36.000,00        |
| 37                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00        |
| 38                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00        |
| 39                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 238.500,00       |
| 40                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 50.000,00        |
| 41                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 75.000,00        |
| 42                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 75.000,00        |
| 43                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 7.500,00               | 22.500,00        |
| 44                                 | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 18.500,00              | 55.500,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>5.103.000</b> |



### Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Número ingreso:

75 Interno: 4061

Documento soporte:

ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor:

MEMORANDO

Documento remisión:

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Encargado de bodega:

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Observaciones:

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

Tipo de ingreso:

INGRESO\_COMPRA\_INVERSION

Estado ingreso:

APROBADO

Número doc. soporte:

140526

Fecha doc. soporte:

13 junio 2025

Número doc. remisión:

20255720014103

Fecha doc. remisión:

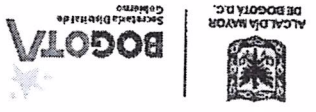
13 junio 2025

Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 45                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26,000.00              | 130,000.00       |
| 46                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29,000.00              | 116,000.00       |
| 47                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 28,000.00              | 224,000.00       |
| 48                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 60,000.00        |
| 49                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 21,000.00              | 210,000.00       |
| 50                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 17,500.00              | 35,000.00        |
| 51                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 192,000.00       |
| 52                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 26,500.00        |
| 53                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 18,000.00              | 90,000.00        |
| 54                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 18,000.00              | 36,000.00        |
| 55                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58,000.00              | 116,000.00       |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>6,338,500</b> |





### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSAS  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:**

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 56                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
| 57                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 40.000,00              | 80.000,00        |
| 58                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
| 59                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
| 60                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 50.000,00              | 50.000,00        |
| 61                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00       |
| 62                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
| 63                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 58.000,00        |
| 64                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 58.000,00              | 116.000,00       |
| 65                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 50.000,00              | 50.000,00        |
| 66                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 238.000,00       |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>7.606.500</b> |



### Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Número ingreso: 75

Documento soporte: 4061

Proveedor: 75

Documento remisión: NIT 830037946

Encargado de bodega: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Observaciones: MEMORANDO

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Número doc. remisión: 20255720014103

Fecha doc. remisión: 13 junio 2025

Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

Tipo de ingreso: APROBADO

Estado ingreso: 140526

Número doc. soporte: 13 junio 2025

Fecha doc. soporte: 13 junio 2025

Vigencia ingreso: 2025

Fecha ingreso: 13 junio 2025

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total      |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 67                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00       |
| 68                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 4.000,00               | 4.000,00         |
| 69                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 130.000,00       |
| 70                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 47.000,00              | 188.000,00       |
| 71                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 59.000,00              | 59.000,00        |
| 72                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 59.000,00              | 59.000,00        |
| 73                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 160.000,00       |
| 74                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00       |
| 75                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 69.000,00        |
| 76                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 27.000,00              | 270.000,00       |
| 77                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 17.500,00              | 52.500,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>8.857.000</b> |

Carrera 801 No. 61 - 05 Sur

Teléfono: 7750462

www.bosasa.gov.co

Fecha de Generación: 17 de junio de 2025



**Ingreso de almacén**

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 78                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 96.000,00         |
| 79                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 116.000,00        |
| 80                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 12.000,00              | 36.000,00         |
| 81                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 78.000,00         |
| 82                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00         |
| 83                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 384.000,00        |
| 84                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 55.000,00              | 110.000,00        |
| 85                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 60.000,00         |
| 86                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 36.000,00         |
| 87                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 19       | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 342.000,00        |
| 88                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 18       | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 324.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>10.526.000</b> |



**Ingreso de almacén**

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSCA  
 Numero Ingreso: 75  
 Intero: 4061  
 Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
 Estado ingreso: APROBADO  
 Numero doc. soporte: 140526  
 Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 Documento soporte: NIT 830037946  
 Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
 Observaciones: MEMORANDO  
 Documento remisión: Numero doc. remisión: 20255720014103  
 Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
 Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN  
 Ingreso de elementos de la OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 89                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 72.000,00         |
| 90                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 96.000,00         |
| 91                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 25.000,00              | 150.000,00        |
| 92                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 180.000,00        |
| 93                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 90.000,00         |
| 94                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 42.000,00         |
| 95                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 17.500,00              | 52.500,00         |
| 96                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 17.500,00              | 70.000,00         |
| 97                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 32.000,00         |
| 98                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 84.000,00         |
| 99                                 | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 185.500,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>11.580.000</b> |



## Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA      Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
 Numero ingreso: 75      Interno: 4061      Estado ingreso: APROBADO      Vigencia ingreso: 2025      Fecha ingreso: 13 junio 2025  
 Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO      Numero doc. soporte: 140526      Fecha doc. soporte: 13 junio 2025  
 Proveedor: NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 Documento remisión: MEMORANDO      Numero doc. remisión: 20255720014103      Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
 Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      Dependencia solicitante: 120732000000 ALMACEN  
 Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 100                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00         |
| 101                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00        |
| 102                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 220.000,00        |
| 103                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 9.500,00               | 9.500,00          |
| 104                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00        |
| 105                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 23.000,00              | 69.000,00         |
| 106                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00         |
| 107                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00        |
| 108                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
| 109                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 34.000,00         |
| 110                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 116.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>12.713.000</b> |

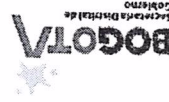


## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75      **Interno:** 4061      **Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO      **Estado ingreso:** APROBADO  
**Proveedor:** NIT 830037946      PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA      **Numero doc. soporte:** 140526      **Vigencia ingreso:** 2025      **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Documento remisión:** MEMORANDO      **Numero doc. remisión:** 20255720014103      **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED      **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Ítem                               | Elemento | Nombre del elemento         | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 111                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 174.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | PLATERO Y YO                |                  |          |                 |                        |                   |
| 112                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 145.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EL GATO TUTERO Y OTRAS      |                  |          |                 |                        |                   |
| 113                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | AVENTURA EN LA BIBLIOTECA   |                  |          |                 |                        |                   |
| 114                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 348.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO   |                  |          |                 |                        |                   |
| 115                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00        |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | TALLER DE CARCAJADAS        |                  |          |                 |                        |                   |
| 116                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 87.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | TAL Y COMO ERES             |                  |          |                 |                        |                   |
| 117                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 58.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | ERASE UNA VEZ EL LIBRO      |                  |          |                 |                        |                   |
| 118                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 31.000,00              | 62.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | EXPLOREMOS LOS OCENASOS     |                  |          |                 |                        |                   |
| 119                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 23.500,00              | 117.500,00        |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES |                  |          |                 |                        |                   |
| 120                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 15.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | CAJA DE CUENTOS LA          |                  |          |                 |                        |                   |
| 121                                | 2100     | LIBROS                      | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 75.000,00         |
|                                    |          | LIBRO                       |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | SI YO FUERA..               |                  |          |                 |                        |                   |
|                                    |          | UN LIBRO PARA SOÑAR         |                  |          |                 |                        |                   |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                             |                  |          |                 |                        | <b>14.040.500</b> |





### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANANERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** NIT 830037946  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 122                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 15,000.00              | 75,000.00         |
| 123                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 22,000.00              | 22,000.00         |
| 124                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 28,000.00              | 56,000.00         |
| 125                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 30,000.00         |
| 126                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 22,000.00              | 66,000.00         |
| 127                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 64,000.00         |
| 128                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 128,000.00        |
| 129                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 20,500.00              | 20,500.00         |
| 130                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 160,000.00        |
| 131                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 24,000.00              | 96,000.00         |
| 132                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 24,000.00              | 120,000.00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>14,878,000</b> |

Carrera 801 No. 61 - 05 Sur

Teléfono: 7750462

www.bosa.gov.co

Fecha de Generación: 17 de junio de 2025



### Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSQA

Número ingreso: 75  
 Interno: 4061  
 ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Documento soporte:

NIT 830037946

Proveedor:

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

MEMORANDO

Documento remisión:

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Encargado de bodega:

Observaciones:

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION

Estado ingreso: APROBADO

Vigencia ingreso: 2025 Fecha ingreso: 13 junio 2025  
 Fecha dec. soporte: 13 junio 2025

Número doc. soporte: 140526  
 Número doc. remisión: 20255720014103  
 Fecha dec. remisión: 13 junio 2025  
 Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 133                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 26,000.00              | 52,000.00         |
| 134                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 21,000.00              | 63,000.00         |
| 135                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 96,000.00         |
| 136                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29,000.00              | 87,000.00         |
| 137                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29,000.00              | 87,000.00         |
| 138                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 29,000.00              | 87,000.00         |
| 139                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 29,000.00              | 290,000.00        |
| 140                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 29,500.00              | 118,000.00        |
| 141                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 39,000.00              | 156,000.00        |
| 142                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 30,000.00         |
| 143                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30,000.00              | 60,000.00         |
|                                    |          | MI TESORO           | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 65,000.00              | 130,000.00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>16,047,000</b> |



## Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
 Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
 Estado ingreso: APROBADO  
 Número doc. soporte: 140526  
 Vigencia ingreso: 2025 Fecha ingreso: 13 junio 2025  
 Proveedor: NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
 Interno: 4061  
 Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
 Documento remisión: MEMORANDO  
 Número doc. remisión: 20255720014103  
 Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
 Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN  
 Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 144                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
| 145                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 210.000,00        |
| 146                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 78.000,00         |
| 147                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00         |
| 148                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 96.000,00         |
| 149                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 13       | 1-5-10-04-01    | 24.500,00              | 318.500,00        |
| 150                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 36.000,00              | 72.000,00         |
| 151                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 36.000,00              | 72.000,00         |
| 152                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 60.000,00         |
| 153                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 37.500,00              | 37.500,00         |
| 154                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 43.500,00              | 87.000,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>17.232.000</b> |



**Ingreso de almacén**

Unidad ejecutora:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Número ingreso:

75 Interno: 4061

Documento soporte:

ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor:

NIT 830037946

Documento remisión:

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Encargado de bodega:

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Observaciones:

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

Tipo de ingreso:

INGRESO\_COMPRAS\_INVERSION

Estado ingreso:

APROBADO

Número doc. soporte:

140526

Fecha doc. soporte:

13 junio 2025

Fecha doc. remisión:

13 junio 2025

Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 155                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 27.000,00              | 27.000,00         |
| 156                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 33.000,00              | 132.000,00        |
| 157                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00         |
| 158                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 120.000,00        |
| 159                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 40.000,00              | 160.000,00        |
| 160                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 256.000,00        |
| 161                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 150.000,00        |
| 162                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 36.000,00              | 108.000,00        |
| 163                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00        |
| 164                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 39.900,00              | 159.600,00        |
| 165                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 224.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>18.754.100</b> |



## Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Observaciones:**

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 166                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 256.000,00        |
| 167                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 30.000,00         |
| 168                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 90.000,00         |
| 169                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 64.000,00         |
| 170                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 11       | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 352.000,00        |
| 171                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
| 172                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 256.000,00        |
| 173                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 96.000,00         |
| 174                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 15.000,00              | 60.000,00         |
| 175                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00        |
| 176                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 26.500,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>20.304.600</b> |



**Ingreso de almacén**

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSCA  
**Numero ingreso:** 75 **Interno:** 4061  
**Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Proveedor:** NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Encargado de bodega:** MEMORANDO  
**Observaciones:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Vigencia ingreso:** 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Numero doc. remisión:** 20255720014103

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 177                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 36,000.00              | 324,000.00        |
| 178                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 320,000.00        |
| 179                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 212,000.00        |
| 180                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 32,000.00              | 288,000.00        |
| 181                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 79,500.00         |
| 182                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 106,000.00        |
| 183                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 16,000.00              | 48,000.00         |
| 184                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 21,000.00              | 63,000.00         |
| 185                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 22,000.00              | 22,000.00         |
| 186                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 132,500.00        |
| 187                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26,500.00              | 106,000.00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>22,005,600</b> |

Carretera 801 No. 61 - 05 Sur

Teléfono: 7750452

www.bosca.gov.co

Fecha de Generación: 17 de Junio de 2025



## Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSQA  
Número ingreso: 75  
Interno: 4061  
Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
Estado ingreso: APROBADO  
Número doc. soporte: 140526  
Fecha ingreso: 2025  
Fecha ingreso: 13 junio 2025  
Proveedor: NIT 830037946  
PAPERERIA Y PAPELERIA SA  
Número doc. remisión: 20255720014103  
Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
Documento remisión: MEMORANDO  
Observaciones:

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 188                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 132.500,00        |
| 189                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 106.000,00        |
| 190                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 128.000,00        |
| 191                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 159.000,00        |
| 192                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 29.000,00         |
| 193                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 64.000,00         |
| 194                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 24.000,00              | 120.000,00        |
| 195                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 24.000,00              | 120.000,00        |
| 196                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 110.000,00        |
| 197                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 110.000,00        |
| 198                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 110.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>23.194.100</b> |





### Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSQA

Numero Ingreso: 75 Interno: 4061

ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor: NIT 830037946

Documento remisión: MEMORANDO

Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

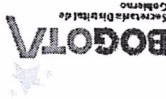
Observaciones:

Tipo de ingreso: INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
Estado ingreso: APROBADO  
Numero doc. soporte: 140526  
Fecha doc. soporte: 13 junio 2025  
Vigencia ingreso: 2025 Fecha ingreso: 13 junio 2025  
Numero dec. remisión: 20255720014103  
Fecha doc. remisión: 13 junio 2025  
Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 199                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 22.000,00              | 110.000,00        |
| 200                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 24.000,00              | 120.000,00        |
| 201                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 18.000,00              | 90.000,00         |
| 202                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 12       | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 384.000,00        |
| 203                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 32.000,00              | 192.000,00        |
| 204                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 79.500,00         |
| 205                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 42.000,00         |
| 206                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 21.000,00         |
| 207                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 21.000,00         |
| 208                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 6        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 69.000,00         |
| 209                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 46.000,00         |
|                                    |          | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 34.500,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>24.382,100</b> |





### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSCA      **Interno:** 4061      **Estado ingreso:** APROBADO      **Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Numero ingreso:** 75      **Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA      **Numero doc. soporte:** 140526      **Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Proveedor:** MEMORANDO      **Documento remisión:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      **Numero doc. remisión:** 20255720014103      **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Encargado de bodega:**      **Observaciones:** INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 210                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 34.500,00         |
| 211                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 11.500,00              | 46.000,00         |
| 212                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 52.000,00         |
| 213                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 20.000,00              | 40.000,00         |
| 214                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 63.000,00         |
| 215                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 147.000,00        |
| 216                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00         |
| 217                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 33.500,00              | 67.000,00         |
| 218                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 42.000,00         |
| 219                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 58.000,00         |
| 220                                | LIBROS   | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 29.000,00              | 145.000,00        |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>25.102.600</b> |



**Ingreso de almacén**

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSAS      **Numero ingreso:** 75      **Documento soporte:** ORDEN COMPRA DE CONTRATO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON      **Proveedor:** MEMORANDO      **Documento remisión:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Observaciones:**      **Fecha doc. remisión:** 13 Junio 2025      **Numero doc. remisión:** 20255720014103  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

**Unidad de medida:** UNIDAD      **Cantidad:** 3      **Valor unitario con IVA:** 34.000,00      **Valor total:** 102.000,00

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 221                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 34.000,00              | 102.000,00        |
| 222                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 10       | 1-5-10-04-01    | 21.000,00              | 210.000,00        |
| 223                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 26.000,00              | 26.000,00         |
| 224                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 48.000,00              | 240.000,00        |
| 225                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 1        | 1-5-10-04-01    | 23.500,00              | 23.500,00         |
| 226                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 9        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 238.500,00        |
| 227                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 5        | 1-5-10-04-01    | 14.000,00              | 70.000,00         |
| 228                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 8        | 1-5-10-04-01    | 26.500,00              | 212.000,00        |
| 229                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 7        | 1-5-10-04-01    | 55.000,00              | 385.000,00        |
| 230                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 4        | 1-5-10-04-01    | 48.000,00              | 192.000,00        |
| 231                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 3        | 1-5-10-04-01    | 27.000,00              | 81.000,00         |
| 232                                | 2100     | LIBROS              | UNIDAD           | 2        | 1-5-10-04-01    | 30.000,00              | 60.000,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>26.942.600</b> |



### Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
**Numero ingreso:** 75  
**Interno:** 4061  
**Orden compra de contrato:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Proveedor:** NIT: 830037946  
**Documento remisión:** MEMORANDO  
**Encargado de bodega:** JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON  
**Observaciones:**

**Unidad de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION  
**Estado ingreso:** APROBADO  
**Numero doc. soporte:** 140526  
**Fecha ingreso:** 2025  
**Fecha ingreso:** 13 junio 2025  
**Fecha doc. soporte:** 13 junio 2025  
**Fecha doc. remisión:** 13 junio 2025  
**Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN

**INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED**

| Item                               | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total       |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 233                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        |                 | 30.000,00              | 30.000,00         |
| 234                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 1        |                 | 30.000,00              | 30.000,00         |
| 235                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 3        |                 | 52.000,00              | 156.000,00        |
| 236                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 3        |                 | 26.500,00              | 79.500,00         |
| 237                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 7        |                 | 21.000,00              | 147.000,00        |
| 238                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        |                 | 28.000,00              | 56.000,00         |
| 239                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        |                 | 36.000,00              | 72.000,00         |
| 240                                | LIBROS   | LIBRO               | UNIDAD           | 2        |                 | 26.500,00              | 53.000,00         |
| <b>Total elementos de consumo:</b> |          |                     |                  |          |                 |                        | <b>27.566,100</b> |



Panamericana OC. 140526-2024  
Ingreso Memo # 20255720014103-SED

Responsable recibe

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

*Julietta Lopez*





Outlook

---

**RE: Comprobantes de Traslado a IED Localidad de Bosa**


---

Desde LAURA NATALIA DIAZ BOHORQUEZ <Indiaz@educacionbogota.gov.co>

Fecha Mar 20/05/2025 14:22

Para Hernando Nicolas Molano Sotelo <hernando.molano@gobiernobogota.gov.co>

CC Eder Alberto Hernandez Rojas <eder.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Hector Alonso Moyano Pinzon <hector.moyano@gobiernobogota.gov.co>; FRANCELY MILENA COBOS ALVAREZ <fcobos@educacionbogota.gov.co>; HEDLY MELISSA PEREZ GUTIERREZ <hperez@educacionbogota.gov.co>; JHON FREDY CASTRO BRAVO <jcastrob@educacionbogota.gov.co>

 1 archivo adjunto (550 KB)

COMP TRASLADOS.pdf;

Bogotá D.C.

Señor

**Nicolas Molano Sotelo**

Contratista

Alcaldía Local de Bosa

Ciudad

**Asunto: Comprobantes de Traslado a IED Localidad de Bosa**

Cordial saludo,

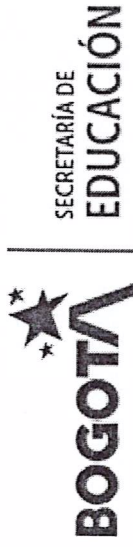
Se remiten los comprobantes de traslado de los elementos que serán entregados por ustedes, bajo la orden de compra 140526, de acuerdo con la distribución remitida, por favor verificar el archivo en PDF, en este encontrará los elementos relacionados por parte de la Alcaldía Local de Bosa.

Una vez efectuado el proceso de entrega de los bienes por parte de la Alcaldía Local de Bosa, los documentos (traslados y egresos, firmados por los rectores (as)) deberán ser enviados a la Dirección de Dotaciones Escolares, junto con los siguientes:

- Acta de traslado definitivo de bienes donde se incluya la relación de elementos a trasladar con cantidades, descripción, marca, serie y precios con IVA incluido de cada uno de ellos, debidamente firmada por el alcalde (sa) local y el almacenista de la Alcaldía; para revisión y firma del Director de Dotaciones Escolares.
- Copia del convenio (contrato) firmado para la adquisición de los elementos.
- Copia del acta de inicio del convenio (contrato).
- Copia de la(s) factura(s) de venta de estos.
- Ingreso almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.
- Egresos y/o salidas del almacén del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

Es importante resaltar que todos los documentos soporte que la Alcaldía Local de Bosa debe remitir a la Dirección de Dotaciones Escolares posterior a la entrega de los bienes en los colegios, deben coincidir en el valor total; es decir la factura, ingreso y salida del fondo de desarrollo Local de Bosa, acta de traslado definitivo de bienes, y traslados y egresos generados por la Dirección de Dotaciones Escolares (al efectuar la suma, el total deberá ser el mismo).





Laura Natalia Díaz Bohórquez

Contratista

Dirección de Dotaciones Escolares

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

**PBX:** (+571) 324 1000 **Ext.:** 3129

**Fax:** 315 34 48

[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

**Información:** Línea 195

**De:** Hernando Nicolas Molano Sotelo <hernando.molano@gobiernobogota.gov.co>  
**Enviado el:** lunes, 19 de mayo de 2025 9:16 a. m.

**Para:** LAURA NATALIA DIAZ BOHORQUEZ <Indiaz@educacionbogota.gov.co>

**CC:** Eder Alberto Hernandez Rojas <eder.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Hector Alonso Moyano Pinzon <hector.moyano@gobiernobogota.gov.co>

**Asunto:** Comprobantes de Traslado a IED Localidad de Bosa

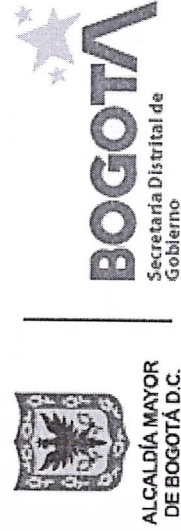
Cordial Saludo  
Doctora Laura

Por medio del presente correo, se anexa el listado de elementos e instituciones educativas distritales entregados en la Orden de Compra 140526 cuyo objeto esta en la dotación de literatura de estas instituciones de la localidad de Bosa.

Agradezco la colaboración y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Nicolas Molano Sotelo  
CONTRATISTA  
Secretaría Distrital de Gobierno  
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17  
Tel: (571) 3820660 - 3387000



Hernando Nicolas Molano Sotelo  
CONTRATISTA


Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

**Tel: (571) 3820660 - 3387000**

[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)



 ecoNo me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.



información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)



**TI. SLADO DE ALMACÉN SED**

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO BOSAS BRASILIA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**COMODATO** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  
**REFERENCIA** \_\_\_\_\_ **D. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INTI | PLACA FIN | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|

|        |   |            |           |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ATENCIÓN NIÑO ESTRESADO!                  |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡CEDRIC QUIERE SER HIJO UNICO!             |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡CEDRIC QUIERE SER HIJO UNICO!             |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡DEJAME ENTRAR, GALINITA!                  |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ME DUELEN LAS MATEMATICAS!                |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡NO ME GUSTA!                              |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ABRAZA TU MIEDO!                          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS!          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS!          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ADIVINALO SI PUEDES!                      |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ALBERTO HA HECHO CACA....!                |  |  |  |  | 34.000,00 | 34.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES!        |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡AMADA ESTA LAVANDO ¡SEIS CUENTOS Y UN CA! |  |  |  |  | 23.000,00 | 23.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M! |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ¡AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M! |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ANIMALES DEL MUNDO                         |  |  |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ANIMALES DEL MUNDO                         |  |  |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ANIMALES DEL MUNDO                         |  |  |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 |

ALCALDIA MA YOR  
 SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
 Secretaría  
 EDUCACIÓN



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRaslado No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO BOSA BRASILIA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECÍFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECÍFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O, SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | APRENDIENDO A VOLAR                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | AROMA DE NISPERO                         |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BARBARA PATRAÑAS TIENE NOVIO             |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BENJAMIN CABALLITO DE MAR                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BENJAMIN CABALLITO DE MAR                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 3D CON |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CLARI Y EL VIENTO                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CLARI Y EL VIENTO                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS CLASICOS ANDERSEN                |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS CLÁSICOS: PERRAULT               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA IR A DORMIR                 |       |       |           |           | 52.000,00  | 52.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA NIÑOS                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DESCUBRE LA ASTRONOMIA                   |       |       |           |           | 18.500,00  | 18.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DESCUBRE LA ASTRONOMIA                   |       |       |           |           | 18.500,00  | 18.500,00   |



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO BOSA BRASILIA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

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

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | RONDA QUE RONDA LA RONDA                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SE VA EL GAIMAN                          |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SECRETOS                                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SONAR       |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SONAR       |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SONAR ES PENSAR BONITO                   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SONAR ES PENSAR BONITO                   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SOY CAPERUCITA ROJA                      |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TAL Y COMO ERES                          |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TALLER DE CARCAJADAS                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS HACEMOS DE TODO                    |       |       |           |           | 16.000,00  | 16.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN GALLINERO EN LAS ESTRELLAS            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN ZOOLOGICO EN CASA                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN ZOOLOGICO EN CASA                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | WONDERLING. SUEÑOS Y MUSICA              |       |       |           |           | 40.000,00  | 40.000,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (143 registros de detalle)

**Suma**

3.740.000,00

# TRASPASO DE ALMACÉN SED

|                      |                       |                 |                         |                |                          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| TRASLADO No          | FECHA EMIS.           | 20/05/2025      | FECHA RECEPCION         | REQUISICIÓN    | CORREO 19/05/2025_BOSA   |
| SECCION SOLICITANTE  | COLEGIO BOSA BRASILIA | LOC             | DANE SEDE               | ALCALDIA MAYOR | SANTA FE DE BOGOTA, D.C. |
| SEDE ESPECIFICA      | DANE SEDE ESPECIFICA  |                 |                         |                |                          |
| ELEMENTOS A CARGO DE | IDENTIFICACIÓN        |                 |                         |                |                          |
| O COMPRA             | O SERVICIOS           | FACTURA         | CONTRATISTA O PROVEEDOR |                |                          |
| DOMACION             | COMODATO              | O SUMINISTROS   | CONTRATO:               | OC 140526      | DE FECHA                 |
| UNID.                | CANT.                 | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO         | REFERENCIA     | MARCA                    |
| Suma total           | 3.740.000,00          |                 |                         |                |                          |

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

**ESPECIFICACIONES:**

**OBSERVACIONES:**

QUIEN RECIBE:

Nancy Fernández Frutos

NOMBRE COMPLETO:

C.C.

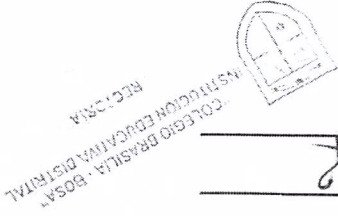
51620686

FIRMA:

*[Handwritten Signature]*

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB



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

MEMORANDUM

TO :

FROM :

SUBJECT :

DATE :

BY :

APPROVED :

TITLE :

REMARKS :

FILE NO. :

DATE :

FOR THE DIRECTOR



**TR. ESTADO DE ALMACÉN SED**

FECHA EMIS: 20/05/2025    FECHA RECEPCION:    REQUISICIÓN:    CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA    DANE SEDE:    LOC:    DANE SEDE ESPECIFICA:    IDENTIFICACIÓN:    ALCALDIA MAYOR    SECRETARÍA    EDUCACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE

3 COMPRA    O SERVICIOS    FACTURA    CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPERERIA  
 2 DONACION    O SUMINISTROS    CONTRATO: OC 140526    DE FECHA

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA FIN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|

|        |   |            |           |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DEJAME ENTRAR, GALINTIA                 |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ABRAZA TU MEDO                          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS         |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ALADINO 3D CON GAFAS                    |  |  |  |  | 11.500,00 | 11.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES       |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES       |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | AMADA ESTA LAVANDO SEIS CUENTOS Y UN CA |  |  |  |  | 23.000,00 | 23.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ANIMALES DEPREDADORES                   |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | APRENDIENDO A VOLAR                     |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ARGEMIRO CAZA PALJAROS                  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ARGEMIRO CAZA PALJAROS                  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | AROMA DE NISPERO                        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | AROMA DE NISPERO                        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BABA Y UTU                              |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BABA Y UTU                              |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BARBARA PATRAÑAS TIENE NOVIO            |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO           |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CONJUNTOS Y SORTILEGIOS                 |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CONTIGO   |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA IR A DORMIR                 |       |       |           |           | 52.000,00  | 52.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA NIÑOS                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DEL AMOR Y OTRO BICHOS                   |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DIENTE DE LEON, MI AMIGO                 |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL AMIGO DE NAOKI                        |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL ARBOL DE LOS TUCANES                  |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL DUENDE DE LA GUARDA                   |       |       |           |           | 23.000,00  | 23.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS         |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS         |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN JEFE                             |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS: 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

COMPRAS O SERVICIOS FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA/

CONACION COMODATO \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|        |   |            |           |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                                   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL INCREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                              |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                      |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LIBRO DE LA SELVA |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                         |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LIBRO DE LOS COLORES |  |  |  |  | 26.000,00 | 26.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                                 |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MAR LLEGA A TODAS LAS PLAYAS |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                           |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                                    |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                                    |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                             |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL NIDO MAS BELLO DEL MUNDO |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                             |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL NIDO MAS BELLO DEL MUNDO |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                         |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                         |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                         |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                        |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL POLLITO EN LA PARED |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                        |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL POLLITO EN LA PARED |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                        |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PUNTE ESTA QUEBRADO |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|

|        |   |            |           |                         |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL SONADOR DEL ESTANQUE |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
|--------|---|------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|



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

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS:** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

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

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** ANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES         |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLOREMOS LOS OCEANOS DEL MUNDO I       |       |       |           |           | 31.000,00  | 31.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FABULAS                                  |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | GATO                                     |       |       |           |           | 29.500,00  | 29.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | GORDON Y TAPIR                           |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HADA FRESITA TODO BRILLA CON EL SOL      |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HANSEL Y GRETEL                          |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HANSEL Y GRETEL 3D LENTES INCLUIDOS      |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                |       |       |           |           | 24.500,00  | 24.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                |       |       |           |           | 24.500,00  | 24.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JARDIN DE MANDALAS LIBRO PARA COLOREAR   |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHICKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHICKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 2: TOMO 1 DEL TE |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 3: TOMO 1 DEL TE |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 4: TOMO 1 DEL TE |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 5: TOMO 1 DEL TE |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

**COMPRACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|        |   |            |           |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 8: TOMO 2 DEL TE |  |  |  |  | 58.000,00 | 58.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 7: TOMO 2 DEL TE |  |  |  |  | 58.000,00 | 58.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA ESTRELLA QUE LE PERDIO EL MEDO A LA   |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA NIÑA ARCOIRIS                         |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA NIÑA ARCOIRIS                         |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR             |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LA ULTIMA LAGRIMA                        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LAS DOCE PRINCESAS BAILARINAS            |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LEER ES MI CUENTO: CUENTOS Y RELATOS     |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                 |  |  |  |  | 18.000,00 | 18.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LIBRO ROJO PARA COLOREAR                 |  |  |  |  | 18.000,00 | 18.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LOS ANIMALES FRUTEROS                    |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LOS DINOSAURIOS - WAKOU LA MINISCLOPE    |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LUKA, EL INTREPIDO JINETE DE DRAGONES    |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MAMI, MAMIII                             |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MANDALAS DE LUJO- LIBRO PARA COLOREAR    |  |  |  |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MANDALAS DE TODO EL MUNDO. LIBRO PARA CO |  |  |  |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES  |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |

ALCALDIA MAYOR  
 SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 Secretaría  
 EDUCACION



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS  |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA INICIARSE EN LA GEOMETRIA  |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS DRAGONES   |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                 |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI NUEVO COLEGIO APESTA                  |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PEQUEÑA CAJA DE HERRAMIENTAS          |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO             |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI TESORO CUENTOS DE HADAS               |       |       |           |           | 65.000,00  | 65.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OJO QUE MIRA EL SOL, OJO QUE MIRA LA LUN |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSITO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSO FRONTINO PERDIO EL TINO              |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PAJAROS   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PETRONELLA FORTUNA, HISTORIAS DE LOS AMI |       |       |           |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PINOCHO                                  |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PLATERO Y YO                             |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |

**TRASLADO DE ALMACÉN SED**

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  
**UNID.** **CANT.** **CUENTA CONTABLE** **CODIGO CATALOGO** **REFERENCIA** **MARCA** **SERIE** **PLACA INT** **PLACA FIN** **VALOR UNIT** **VALOR TOTAL**

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | PLATERO Y YO                             |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD           |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD           |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | RATON VA A LA PLAYA                      |       |       |           |           | 17,500.00  | 17,500.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SE VA EL CALMAN                          |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SECRETOS                                 |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SONAR       |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SOY CAPERUICITA ROJA                     |       |       |           |           | 22,000.00  | 22,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | THE WIND IN THE WILLOWS                  |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |



**ALCALDIA MAYOR**  
 SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
 Secretaría  
 EDUCACIÓN

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** ANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O, SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                       | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS! |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS SE BURLAN                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN ZOOLOGICO EN CASA             |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (129 registros de detalle)

**Suma**

3.774.000,00

**Suma total**

3.774.000,00

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

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB \_\_\_\_\_

**QUIEN RECIBE:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE COMPLETO:** Lucy Zamora

**C.C.** 41753276

**FIRMA:** [Firma]

E

| UNIDAD | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                              | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡ATENCIÓN NIÑO ESTRESADO!               |       |       |           |           | 27.000,00  | 27.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡CUANTO ME ABURRO!                      |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?            |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ABRAZA TU MIEDO                         |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ADIVINALO SI PUEDES                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡ALADINO 3D CON GAFAS                   |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES      |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡ARGEMIRO CAZA PALJAROS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡AVENTURA EN LA BIBLIOTECA              |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO          |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡CUANDO SEA GRANDE                      |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CONTIGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡DINOSAURIOS FANTASTICOS                |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡EL DIA QUE TENGA UN HERMANO            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO           |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO       |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡EL MEJOR REGALO DEL MUNDO              |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER     |       |       |           |           | 36.000,00  | 36.000,00   |

DOTACIONES ESCOLARES

**TRASLADO DE ALMACÉN SED**


FECHA EMIS: 20/05/2025 | FECHA RECEPCION: | REQUISICIÓN: | CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO SAN BERNARDINO | LOC: | DANE SEDE: | DANE SEDE ESPECIFICA: | IDENTIFICACIÓN: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

ELEMENTOS A CARGO DE: O SERVICIOS | O SUMINISTROS | CONTRATO: OC 140526 | DE FECHA: | PLACA INI: | PLACA FIN: | VALOR UNIT: | VALOR TOTAL:

SEDE ESPECIFICA: | SEDE A CARGO DE: | ELEMENTOS A CARGO DE: | O SERVICIOS | O SUMINISTROS | CONTRATO: OC 140526 | DE FECHA: | PLACA INI: | PLACA FIN: | VALOR UNIT: | VALOR TOTAL:

ALCALDÍA MAYOR | SECRETARÍA | EDUCACIÓN | SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.



## TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO SAN BERNARDINO **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

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

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                              | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PIRATICO BARCO FANTASTICO            |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL POLLITO EN LA PARED                  |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                 |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES MAMIFEROS  |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FRESITA, EL HADA DE LAS FRESAS UN REGAL |       |       |           |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | GATO                                    |       |       |           |           | 29.500,00  | 29.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HANSEL Y GRETEL 3D. LENTES INCLUIDOS    |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON               |       |       |           |           | 24.500,00  | 24.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUJUETES DE PALABRAS                    |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA NIÑA ARCOIRIS                        |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR            |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LEER ES MI CUENTO: CUENTOS Y RELATOS    |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AMARILLO PARA COLOREAR            |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO ROJO PARA COLOREAR                |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIMALES FRUTEROS                   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

TRASLADO No

FECHA EMIS: 20/05/2025

FECHA RECEPCION

REGISCIÓN

CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCION SOLICITANTE

COLEGIO SAN BERNARDINO

LOC

DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA

DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

DONACION

COMDATO

O. SUMINISTROS

DE FECHA

UNID. CANT. CUENTA CONTABLE

CODIGO CATALOGO REFERENCIA

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA FIN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 LOS DINOSAURIOS - WAKOU LA MINICIPOLE

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MI GRAN LIBRO DE FABLAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MI MAMA ES FAMOSA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MI PEQUEÑA CAYA DE HERRAMIENTAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 MI PRIMER LIBRO DE REFANES

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 NO ME GUSTA LEER

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 RATON VA A LA PLAYA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 SE VA EL CALMAN

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 SIM Y NOA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 SONAR ES PENSAR BONITO

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 TALLER DE CARCAJADAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 TIO CONEJO ESTA ENAMORADO

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 TODOS SE BURLAN

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 UN ZOOLOGICO EN CASA



ALCALDIA MA YOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

## TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO SAN BERNARDINO **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

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

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (54 registros de detalle)

**Suma** 1.435.000,00  
**Suma total** 1.435.000,00

**ESPECIFICACIONES:** ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_  
**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
 Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

**QUIEN RECIBE:** *Lesús Arribal Cantino Recha.*  
**NOMBRE COMPLETO:** \_\_\_\_\_  
**C.C.** 79240480  
**FIRMA:** *Javier Hernandez*

**TRASLADO DE ALMACÉN SED**

TRASLADO No. \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORRED 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA O SERVICIOS FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR ANA AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA DE FECHA \_\_\_\_\_

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

|        |   |            |            |                             |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ATENCION NIÑO ESTRESADO     |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ATENCION NIÑO ESTRESADO     |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ATENCION NIÑO ESTRESADO     |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | NO ME GUSTA                 |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | NO ME GUSTA                 |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | NO ME GUSTA                 |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | NO ME GUSTA                 |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | DE DONDE VIENEN LOS PERROS? |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | DE DONDE VIENEN LOS PERROS? |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | DE DONDE VIENEN LOS PERROS? |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ABRIZA TU MEDO              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ABRIZA TU MEDO              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ABRIZA TU MEDO              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ARGENSO CATA PALAMOS        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ARGENSO CATA PALAMOS        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ARGENSO CATA PALAMOS        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ARGENSO CATA PALAMOS        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | BABA Y UTU                  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | BABA Y UTU                  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |



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

## TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

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

**SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                              | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BABA Y UTU                              |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COLORES Y LAS FORMAS LOS GIRA Y APRENDE |       |       |           |           | 39.900,00  | 39.900,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COLORES Y LAS FORMAS LOS GIRA Y APRENDE |       |       |           |           | 39.900,00  | 39.900,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO        |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO               |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO               |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO               |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER      |       |       |           |           | 36.000,00  | 36.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER      |       |       |           |           | 36.000,00  | 36.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA O SERVICIOS O DONACION FACTURA CONTRATISTA O PROVEEDOR MANAMERICAMA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

CONDATO O SUMINISTROS CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

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

|        |   |            |            |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|------------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER      |  |  |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR HISTORIA C |  |  |  |  | 12.000,00 | 12.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES              |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES              |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES              |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HANSEL Y GRETEL                         |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HANSEL Y GRETEL                         |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HANSEL Y GRETEL                         |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 24.500,00 | 24.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 24.500,00 | 24.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 24.500,00 | 24.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA      |  |  |  |  | 24.500,00 | 24.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | JUAN EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 |

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 EL PAIS DE LAS VENTANAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 EL PAIS DE LAS VENTANAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 EL PAIS DE LAS VENTANAS

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR HISTORIA C

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 ENCICLOPEDIA DE DIBUJANTES

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HANSEL Y GRETEL

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HANSEL Y GRETEL

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HANSEL Y GRETEL

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA

UNIDAD 1 5111140101 2000020001 HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA



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

## TRASLADO DE ALMACÉN SED



TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

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

| UNTD.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                             | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS         |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS         |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHICKLIN KUCHIKLAN ADMIRANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHICKLIN KUCHIKLAN ADMIRANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHICKLIN KUCHIKLAN ADMIRANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR           |       |       |           |           | 39.000,00  | 39.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR           |       |       |           |           | 39.000,00  | 39.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR           |       |       |           |           | 39.000,00  | 39.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ULTIMA LAGRIMA                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ULTIMA LAGRIMA                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ULTIMA LAGRIMA                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIALES FRUTEROS                   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIALES FRUTEROS                   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIALES FRUTEROS                   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MEDALLA DE HONOR                       |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MEDALLA DE HONOR                       |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MEDALLA DE HONOR                       |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FANOSA                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECÍFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
 O COMPRAS  O SERVICIOS  FACTURA  CONTRATISTA O PROVEEDOR  ANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
 DONACION  CONDADO  O SUMINISTROS  CONTRATO: OC 148326  DE FECHA \_\_\_\_\_  
**UNID.** **CANT.** **CUENTA CONTABLE** **CODIGO CATALOGO** **REFERENCIA** **MARCA** **SERIE** **PLACA INT** **PLACA FIN** **VALOR UNIT** **VALOR TOTAL**

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | NO ME GUSTA LEER                         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSTIO BUKERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSTIO BUKERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSTIO BUKERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSO FRONTINO PERDIO EL TMO               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSO FRONTINO PERDIO EL TMO               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | OSO FRONTINO PERDIO EL TMO               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |

## TRASLADO DE ALMACÉN SED



TRaslado No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

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

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O, SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                       | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO        |       |       |           |           | 32,000,00  | 32,000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO        |       |       |           |           | 32,000,00  | 32,000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO        |       |       |           |           | 32,000,00  | 32,000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS! |       |       |           |           | 21,000,00  | 21,000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS! |       |       |           |           | 21,000,00  | 21,000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS! |       |       |           |           | 21,000,00  | 21,000,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (96 registros de detalle)

Suma

2.857.800,00

Suma total 2.857.800,00

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

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Carlos Orlando Ramirez Mendez

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

19.421.485

ELABORÓ: LNDB

C.C.

FIRMA:

*Carlos O. Ramirez Mendez*

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

CORREO 19/05/2025\_BOSA

DANE SEDE

DANE SEDE ESPECIFICA

SECCIÓN SOLICITANTE

COLEGIO ORLANDO HIGUITA

SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA  
 O SERVICIOS  
 O SUMINISTROS  
 CONTRATISTA O PROVEEDOR: ANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
 DEFECHA:

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

|        |   |            |            |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|------------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ATENCIÓN NIÑO ESTRESADO!                 |  |  |  |  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡CEDRIC QUIERE SER HIJO UNICO!            |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡CUANTO ME ABURRO!                        |  |  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡DEJAME ENTRAR, GALLINITA!                |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ME DUELEN LAS MATEMATICAS!               |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡NO ME GUSTA!                             |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡MUNDO MANGA, NIÑOS EN LA GUERRA          |  |  |  |  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | 500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS ANI  |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ABRAZA TU MIEDO                          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS          |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ADIVINALO SI PUEDES                      |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡AL MAR - TO THE SEA                      |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ALADINO 3D CON GAFAS                     |  |  |  |  | 11.500,00 | 11.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ALBERTO HA HECHO CACA...                 |  |  |  |  | 34.000,00 | 34.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡ALEXANDRO VINO A SALVAR LOS PECES        |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡AMADA ESTA LAVANDA (SEIS CUENTOS Y UN CA |  |  |  |  | 23.000,00 | 23.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ¡AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ORLANDO HIGUITA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ANIMALES DEL MUNDO                       |       |       |           |           | 14.000,00  | 14.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ANIMALES DEPREDADORES                    |       |       |           |           | 36.000,00  | 36.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS     |       |       |           |           | 27.000,00  | 27.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | APRENDIENDO A VOLAR                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | AQUELLA VEZ YO COMETI UNA GRAN TONTER    |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ARGEMIRO CAZA PAJAROS                    |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | AROMA DE NISPERO                         |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BABA Y UTU                               |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BARBARA PATRANAS TIENE NOVIO             |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BENJAMIN CABALLITO DE MAR                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO            |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BLANCANEVES Y LOS SIETE ENANITOS 3D CON  |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CAJA DE CUENTOS: LA BELLA DURMIENTE      |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CAPERUCITA ROJA 3D                       |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CLARI Y EL VIENTO                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COLORES Y LAS FORMAS LOS (GIRA Y APRENDE |       |       |           |           | 39.900,00  | 39.900,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CÓNJUROS Y SORTILEGIOS                   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMISIÓN** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

**COMODATO** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA FIN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|

|        |   |            |           |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUANDO SEA GRANDE                       |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CONTIGO  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS CLASICOS ANDERSEN               |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS CLASICOS: FERRELLI              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS DE CUANDO LA HABANA ERA CHIGUTA |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO   |  |  |  |  | 34.000,00 | 34.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS DE PRINCESAS                    |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS PARA IR A DORMIR                |  |  |  |  | 52.000,00 | 52.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUENTOS PARA NIÑOS                      |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DEL AMOR Y OTRO BICHOS                  |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DESCUBRE LA ASTRONOMIA                  |  |  |  |  | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BIENTE DE LEON, MI AMIGO                |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DIEZ CANCIONES INFINITAS                |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DIMUNDO, ENCUENTROS INCREDIBLES EN EL   |  |  |  |  | 43.500,00 | 43.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 |  |  |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL AMIGO DE MADRI                       |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL AMOR ES UN NIÑO TRAVIESO             |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL ARBOL DE LOS TUCANES                 |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |

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



## TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ORLANDO HIGUITA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL ARCO IRIS DE RUBEN - RUBENS RAINBOW   |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL BRILLANTE TROODON                     |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                 |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO              |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL DUENDE DE LA GUARDA                   |       |       |           |           | 23.000,00  | 23.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GATO DEL PERIODICO                    |       |       |           |           | 17.500,00  | 17.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS         |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN JEFE                             |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS DE HADAS    |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE MONSTRUOS PARA COLOREAR |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCANSABLE IGUANODONTE                |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL LEON QUE ESCRIBIA CARTAS DE AMOR      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO             |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS:** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**0 COMPRA** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**0 DONACION** \_\_\_\_\_ **COMDATO** \_\_\_\_\_ **O, SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  
**UNID.** \_\_\_\_\_ **CANT.** \_\_\_\_\_ **CUENTA CONTABLE** \_\_\_\_\_ **CODIGO CATALOGO** \_\_\_\_\_ **REFERENCIA** \_\_\_\_\_ **MARCA** \_\_\_\_\_ **SERIE** \_\_\_\_\_ **PLACA INT** \_\_\_\_\_ **PLACA FIN** \_\_\_\_\_ **VALOR UNIT** \_\_\_\_\_ **VALOR TOTAL** \_\_\_\_\_

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|        |   |            |            |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL LIBRO DE ANTON PRULERO                |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL LIBRO DE LA SELVA                     |  |  |  |  | 36,000.00 | 36,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL LIBRO DE LA SELVA                     |  |  |  |  | 36,000.00 | 36,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL LIBRO DE LOS COLORES                  |  |  |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO         |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL MAR LLEGA A TODAS LAS PLAYAS          |  |  |  |  | 27,000.00 | 27,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO                |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER       |  |  |  |  | 36,000.00 | 36,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL MUNDO EN RIESGO                       |  |  |  |  | 40,000.00 | 40,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL NIDO MAS BELLO DEL MUNDO              |  |  |  |  | 22,000.00 | 22,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL NIÑO QUE DESAYUNABA DE NOCHE          |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PAIS DE LAS VENTANAS                  |  |  |  |  | 32,000.00 | 32,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PALACIO DE LA PRINCESA - PRESIONA, SA |  |  |  |  | 20,500.00 | 20,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PIRATICO BARCO FANTASTICO             |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL POLLITO EN LA PAREO                   |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PUENTE ESTA DUEBRADO                  |  |  |  |  | 32,000.00 | 32,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL PUNTINGUDO ESTEGOSAURO                |  |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | EL SONADOR DEL ESTANQUE                  |  |  |  |  | 32,000.00 | 32,000.00 |

**ALCALDIA MAYOR**  
**SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.**  
 Secretaría  
**EDUCACIÓN**



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR. HISTORIA C |       |       |           |           | 12,000.00  | 12,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL TREBOL MAGICO DE LAS TRES R           |       |       |           |           | 33,000.00  | 33,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ELLA ES LA MUERTE                        |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EN BUSCA DEL AYER                        |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EN EL ESTANQUE                           |       |       |           |           | 20,000.00  | 20,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS              |       |       |           |           | 55,000.00  | 55,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES. CRIATURAS  |       |       |           |           | 30,000.00  | 30,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ENCIENDE LA LUZ                          |       |       |           |           | 33,500.00  | 33,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ERASE UNA VEZ EL LIBRO                   |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ESTEGOSAURIO - EXCAVA Y DESCUBRE         |       |       |           |           | 22,000.00  | 22,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLORA EL MUNDO DE LA SELVA             |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES         |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLOREMOS LOS OCEANOS DEL MUNDO         |       |       |           |           | 31,000.00  | 31,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXTRAÑO A JACK                           |       |       |           |           | 39,000.00  | 39,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FÁBULAS DE IRIARTE Y LA FONTANE          |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FÁBULAS DE SAMANIEGO                     |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FABULAS Y VERDADES                       |       |       |           |           | 26,000.00  | 26,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FRESITA LA MÁGICA HADA DE LAS FRESAS     |       |       |           |           | 26,000.00  | 26,000.00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

TRASLADO NO: **FECHA EMIS:** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION:** **REQUISICIÓN:** CORREO 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE:** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC:** **DANE SEDE:**

**SEDE ESPECIFICA:** **DANE SEDE ESPECIFICA:** **EDUCACIÓN:**

**ELEMENTOS A CARGO DE:** **IDENTIFICACIÓN:**

**O COMPRA:** **O SERVICIOS:** **FACTURA:** **CONTRATISTA O PROVEEDOR:** AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

**DONACION:** **CONDATO:** **O, SUMINISTROS:** **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA:**

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

|        |   |            |            |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | GATO                                     |  |  |  |  | 29,500.00 | 29,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | GORDON Y TAPIR                           |  |  |  |  | 34,000.00 | 34,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | GRIFONIA 1: EL HECHIZO DEL GRIFO         |  |  |  |  | 34,000.00 | 34,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | GUARDIANES DE LA GALAXIA DESCUBRE MI MUN |  |  |  |  | 4,000.00  | 4,000.00  |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HADA FRESITA TODO BRILLA CON EL SOL      |  |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HANSEL Y GRETEL 30: LENTES INCLUIDOS     |  |  |  |  | 11,500.00 | 11,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 2 Y LA CAMARA SECRETA       |  |  |  |  | 47,000.00 | 47,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HARRY POTTER 7 Y LAS RELIQUIAS DE LA MU  |  |  |  |  | 59,000.00 | 59,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUNON                |  |  |  |  | 24,500.00 | 24,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | ISABEL EN INVIERNO                       |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |  |  |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | JUEGOS CON MONEDAS CARTAS Y LLAVES       |  |  |  |  | 7,500.00  | 7,500.00  |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | JUGUETES DE PALABRAS                     |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | KUCHIKLIN KUCHIKLAN: ADVINANZAS Y ALGO   |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | LA BELLA DURMIENTE 3D CON GAFAS          |  |  |  |  | 11,500.00 | 11,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | LA BELLA Y LA BESTIA 3D: LENTES INCLUIDO |  |  |  |  | 11,500.00 | 11,500.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 1: TOMO 0 DEL TE |  |  |  |  | 58,000.00 | 58,000.00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 2000020001 | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 2: TOMO 1 DEL TE |  |  |  |  | 58,000.00 | 58,000.00 |



ALCALDÍA MAYOR  
SECRETARÍA  
EDUCACIÓN

## TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ORLANDO HIGUITA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 3 TOMO 1 DEL TE  |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 4 TOMO 1 DEL TE  |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 6 TOMO 2 DEL TE  |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 7: TOMO 2 DEL TE |       |       |           |           | 58.000,00  | 58.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA CONJURA DE LOS CABALLEROS             |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ESTRELLA QUE LE PERDIO EL MIEDO A LA  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA FLAUTA DE CHOCOLATE                   |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GATA DE LOS PINTORES                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GOTA DE AGUA                          |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GRAN IDEA DE PEPE PINGUINO            |       |       |           |           | 17.500,00  | 17.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 2            |       |       |           |           | 50.000,00  | 50.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GUERRA DE LOS CIELOS VOL 3            |       |       |           |           | 50.000,00  | 50.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA NIÑA DEL VESTIDO DORADO               |       |       |           |           | 17.500,00  | 17.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR             |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA PUERTA QUE NO QUISE ABRIR             |       |       |           |           | 39.000,00  | 39.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ULTIMA LAGRIMA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LAS DOCE PRINCESAS BAILARINAS            |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LEER ES MI CUENTO: CUENTOS Y RELATOS     |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

FECHA EMIS: 20/05/2025 | FECHA RECEPCION: | REQUISICIÓN: | CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO ORLANDO HIGUITA | LOC: | DANE SEDE: | DANE SEDE ESPECIFICA: | IDENTIFICACIÓN: |

SEDE ESPECIFICA: | ELEMENTOS A CARGO DE: | SEDE ESPECIFICA: |

FACTURA: | O SERVICIOS: | COMDATO: | O SUMINISTROS: | CONTRATO: OC 140526 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA |

CONTRATISTA O PROVEEDOR: | DE FECHA: | MARCA: | SERIE: | PLACINI: | PLACA FIN: | VALOR UNIT: | VALOR TOTAL: |

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                | MARCA | SERIE | PLACINI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|---------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AMARILLO PARA COLOREAR              |       |       |         |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                  |       |       |         |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO ROJO PARA COLOREAR                  |       |       |         |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO EN LA GRANJA                        |       |       |         |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIMALES FRUTEROS                     |       |       |         |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ARREGLAVALOCES DEL BOSQUE             |       |       |         |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS DINOSAURIOS - WAKOU LA MINICILOPE     |       |       |         |           | 27.000,00  | 27.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS DINOSAURIOS DEPRADADORES              |       |       |         |           | 23.500,00  | 23.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS OLVIDOS DE ALEXANDRA                  |       |       |         |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS TRES DETECTIVES - EN EL LEJANO OESTE  |       |       |         |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS TRES DETECTIVES - LA ISLA DE LOS CONT |       |       |         |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS TRES DETECTIVES - NOCHE DE LOBOS      |       |       |         |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LUKA, EL INTREPIDO JINETE DE DRAGONES     |       |       |         |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MAMI, MAMIII                              |       |       |         |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE LUJO- LIBRO PARA COLOREAR     |       |       |         |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE TODO EL MUNDO- LIBRO PARA CO  |       |       |         |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR           |       |       |         |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES   |       |       |         |           | 22.000,00  | 22.000,00   |



ALCALDIA MAYOR  
SECRETARÍA  
EDUCACIÓN

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA  |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS  |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA INICIARSE EN LA GEOMETRIA  |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS TRAS LA PISTA DE LOS DRAGONES   |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANOS CALIENTES, CORAZON FRIO            |       |       |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANUAL DE DEFECTIVOS LOS MEJORES TRUCOS  |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ME DICEN COWBOY                          |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MEDALLA DE HONOR                         |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI EQUIPO DE FUTBOL                      |       |       |           |           | 23.000,00  | 23.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                 |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI NUEVO COLEGIO APESTA                  |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PEQUEÑA CAJA DE HERRAMIENTAS          |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO             |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES              |       |       |           |           | 36.000,00  | 36.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE COLORES               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES              |       |       |           |           | 23.500,00  | 23.500,00   |

| UNIDAD | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | M TESORO CUENTOS DE HADAS                |       |       |           |           | 65.000,00  | 65.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MIENTRAS TODOS BUERMEN                   |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MIS MEJORES ADIVINANZAS                  |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MISTERIO EN EL ESPACIO                   |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NADIE COMO MAMA                          |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NINA                                     |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NO ME GUSTA LEER                         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NO ME GUSTA LEER                         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSTIO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSO FRONTINO PERDIO EL TINO              |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PACO CACHETES                            |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS Pajaros   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LA NATUR |       |       |           |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PETRONELLA FORTUNA, HISTORIAS DE LOS AMI |       |       |           |           | 26.000,00  | 26.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PINCHO                                   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PLATERO Y VO                             |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |

**TRASLADO DE ALMACÉN SED**

FECHA EMIS: 20/05/2025      FECHA RECEPCION:      REQUISICION:      CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCION SOLICITANTE: COLEGIO ORLANDO HIGUITA      LOC:      DANE SEDE:      ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.      Secretaria      EDUCACION

SEDE ESPECIFICA:      DANE SEDE ESPECIFICA:      IDENTIFICACION:      PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

ELEMENTOS A CARGO DE:      O COMPRAS      O SERVICIOS      FACTURA      O SUMINISTROS      CONTRATO: OC 140526      DE FECHA:      CONTRATISTA O PROVEEDOR

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

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PULGARCITO                               |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD           |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | RATON VA A LA PLAYA                      |       |       |           |           | 17,500.00  | 17,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | RONDA QUE RONDA LA RONDA                 |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SALPICÓN / JUMBLE                        |       |       |           |           | 30,000.00  | 30,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SE VA EL CAIMAN                          |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SECRETOS                                 |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SOÑAR       |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SOÑAR ES PENSAR BONITO                   |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SOY CAPERUCITA ROJA                      |       |       |           |           | 22,000.00  | 22,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | STEGOSAURUS                              |       |       |           |           | 26,000.00  | 26,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TAL Y COMO ERES                          |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TALLER DE CARCAJADAS                     |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TE CUENTO MI CUENTO                      |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS:** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**SECCION SOLICITANTE** COLEGIO ORLANDO HIGUITA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**0 COMPRA** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

**0 SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

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

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P |       |       |           |           | 48,000.00  | 48,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | THE WIND IN THE WILLOWS                  |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TRANSAURIO REY DE LOS DINOSAURIOS        |       |       |           |           | 30,000.00  | 30,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TOCOS HACEMOS DE TODO                    |       |       |           |           | 16,000.00  | 16,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TOCOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS SE BURLAN                          |       |       |           |           | 28,000.00  | 28,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TRES TRISTES TIGRES/THREE SAD TIGERS     |       |       |           |           | 30,000.00  | 30,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TRICERATOPS                              |       |       |           |           | 26,000.00  | 26,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN GALLINERO EN LAS ESTRELLAS            |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN ZOOLOGICO EN CASA                     |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | VELOCIRAPTOR                             |       |       |           |           | 26,000.00  | 26,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | WONDERLUNG, SUEÑOS Y MUSICA              |       |       |           |           | 40,000.00  | 40,000.00   |

**Resumir por 'CITA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (229 registros de detalle)**

**Suma**  
**6,485,400.00**

**ALCALDIA MAYOR**  
**SANTA FE DE BOGOTA, D.C.**  
**Secretaría**  
**EDUCACIÓN**



## TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ORLANDO HIGUITA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

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

Suma total 6.485.400,00

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

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

ELABORO: LND

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Ibeth Rodríguez

C.C. 21080327

FIRMA: *Ibeth Rodríguez*

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

|                           |                               |                        |                                |   |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| <b>TRASLADO No</b>        | <b>FECHA EMIS:</b> 20/05/2025 | <b>FECHA RECEPCION</b> | <b>REQUISICIÓN</b>             | <b>CORREO</b> 19/05/2025_BOSA           |
| <b>CIÓN SOLICITANTE</b>   | COLEGIO MOTORISTA             | <b>LOC</b>             | <b>DANE SEDE</b>               |   |
| <b>DE ESPECIFICA</b>      | <b>DANE SEDE ESPECIFICA</b>   |                        |                                |   |
| <b>EMENTOS A CARGO DE</b> | <b>IDENTIFICACIÓN</b>         |                        |                                |   |
| <b>OMPR</b>               | <b>O SERVICIOS</b>            | <b>FACTURA</b>         | <b>CONTRATISTA O PROVEEDOR</b> | <b>ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA</b> |
| <b>MACION</b>             | <b>COMDATO</b>                | <b>O. SUMINISTROS</b>  | <b>CONTRATO:</b>               | OC 140526                               |
| <b>ID.</b>                | <b>CANT.</b>                  | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>REFERENCIA</b>              | <b>MARCA</b>                            |
| <b>CODIGO CATALOGO</b>    | <b>REFERENCIA</b>             | <b>SERIE</b>           | <b>PLACA INT</b>               | <b>PLACA FIN</b>                        |
| <b>VALOR UNIT</b>         | <b>VALOR TOTAL</b>            |                        |                                |   |

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



| IDAD | CANT. | CUENTA CONTABLE | REFERENCIA | MARCA                                    | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ATENCION NIÑO ESTRASDO                   |           |           | 27.000,00  | 27.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ATENCION NIÑO ESTRASDO                   |           |           | 27.000,00  | 27.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ALUDINO 3D CON GAFAS                     |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ALUDINO 3D CON GAFAS                     |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ALANDRO VINO A SALVAR LOS PECES          |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ALANDRO VINO A SALVAR LOS PECES          |           |           | 22.000,00  | 22.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | AMANDA !LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | AMANDA !LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ARGEMIRO CAZA PAJAROS                    |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | ARGEMIRO CAZA PAJAROS                    |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO            |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | BESOS PARA LOS QUE SE HAN IDO            |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANTOS 3D CON  |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANTOS 3D CON  |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | CAFERUICITA ROJA 3D                      |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | CAFERUICITA ROJA 3D                      |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | CONJUROS Y SORTILEGIOS                   |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001 | CONJUROS Y SORTILEGIOS                   |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**ACCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO MOTORISTA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**DE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**EMENTAS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**NACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

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

| ID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P/ ANTONIO CABALLERO    |       |       |           |           | 34.000,00  | 34.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA NIÑOS                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA NIÑOS                       |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO              |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO              |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE MONSTRUOS PARA COLOREAR |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE MONSTRUOS PARA COLOREAR |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO             |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO             |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**FECHA EMIS:** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** **REQUISICIÓN** **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**ALCALDIA MAYOR** **SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.** **Secretaría** **EDUCACIÓN**

**COLEGIO MOTORISTA** **LOC** **DANE SEDE**  
**DANE SEDE ESPECIFICA**  
**IDENTIFICACIÓN**  
**COMPRAS** **O SERVICIOS** **FACTURA** **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**NACION** **COMODATO** **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA**  
**REFERENCIA** **MARCA** **SERIE** **PLACA INT** **PLACA FIN** **VALOR UNIT** **VALOR TOTAL**

| IDAD | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                              | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL LIBRO DE ANTON PIRLERO               |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL LIBRO DE ANTON PIRLERO               |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO               |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO               |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL NINO QUE DESAYUNABA DE NOCHE         |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL NINO QUE DESAYUNABA DE NOCHE         |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL PAIS DE LAS VENTANAS                 |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                 |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                 |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | FABULAS                                 |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | HANSEL Y GRETTEL                        |       |       |           |           | 15,000.00  | 15,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUON                |       |       |           |           | 24,500.00  | 24,500.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUON                |       |       |           |           | 24,500.00  | 24,500.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR |       |       |           |           | 24,000.00  | 24,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR |       |       |           |           | 24,000.00  | 24,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR |       |       |           |           | 24,000.00  | 24,000.00   |
| IDAD | 1    | 5111140101      | 200020001       | JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR |       |       |           |           | 24,000.00  | 24,000.00   |



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**ACCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO MOTORISTA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**DE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**NACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O, SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

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

| ID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BELLA Y LA BESTIA 3D: LENTES INCLUIDO |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BELLA Y LA BESTIA 3D: LENTES INCLUIDO |       |       |           |           | 11.500,00  | 11.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GOTA DE AGUA                          |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GOTA DE AGUA                          |       |       |           |           | 25.000,00  | 25.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LEER ES MI CUENTO: CUENTOS Y RELATOS     |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIMALES FRUTEROS                    |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LOS ANIMALES FRUTEROS                    |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE LUJO: LIBRO PARA COLOREAR    |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE LUJO: LIBRO PARA COLOREAR    |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE LUJO: LIBRO PARA COLOREAR    |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE TODO EL MUNDO: LIBRO PARA CO |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE TODO EL MUNDO: LIBRO PARA CO |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS DE TODO EL MUNDO: LIBRO PARA CO |       |       |           |           | 24.000,00  | 24.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR          |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR          |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MANDALAS PARA APRENDER A CONTAR          |       |       |           |           | 18.000,00  | 18.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACEN SED

FECHA EMIS: 20/05/2025      FECHA RECEPCION:      REQUISICIÓN:      CORREO 19/05/2025\_BOSA

COLEGIO MOTORISTA      DANE SEDE      DANE SEDE ESPECIFICA      IDENTIFICACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDIA MAYOR      SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

OPERA      O SERVICIOS      FACTURA      CONTRATISTA O PROVEEDOR      AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

COMODATO      O SUMINISTROS      CONTRATO: OC 140526      DE FECHA

| ID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-----|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA CONOCER NUESTROS ANIMALES      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      18.000,00      18.000,00

MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      18.000,00      18.000,00

MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCENCIA      18.000,00      18.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRARSE CON LAS HADAS      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      5111140101      2000020001      MANDALAS PARA ENCONTRAR LO FEMENINO SAGR      22.000,00      22.000,00

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**INSTITUCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO MOTORISTA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

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

**DE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

**NACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| VID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                 |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI GRAN LIBRO DE FABULAS                 |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI NUEVO COLEGIO APESTA                  |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI NUEVO COLEGIO APESTA                  |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE COLORES               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE COLORES               |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES              |       |       |           |           | 23.500,00  | 23.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES              |       |       |           |           | 23.500,00  | 23.500,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MIS MEJORES ADIVINANZAS                  |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MIS MEJORES ADIVINANZAS                  |       |       |           |           | 38.000,00  | 38.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NO ME GUSTA LEER                         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSITO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSITO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PAJAROS   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PAJAROS   |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| IDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LA NATUR |       |       |           |           | 26.000,00  | 26.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

FECHA EMIS: 20/05/2025    FECHA RECEPCION:    REQUISICIÓN:    CORREO 19/05/2025\_BOSA

COLEGIO MOTORISTA    LOC:    DANE SEDE:    ALCALDIA MAYOR

DE ESPECIFICA:    DANE SEDE ESPECIFICA:    SECRETARÍA

IDENTIFICACIÓN:    EDUCACIÓN

COMPRAS:    O SERVICIOS:    FACTURA:    CONTRATISTA O PROVEEDOR:    ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

NACION:    COMODATO:    O SUMINISTROS:    CONTRATO:    OC 140526    DE FECHA:

| ID | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|----|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|      |   |             |           |  |  |  |  |  |           |           |
|------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LA NATUR |  |  |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LOS AMI  |  |  |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | PETRONELLA FORTUNA HISTORIAS DE LOS AMI  |  |  |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | PULGARCI TO                              |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | PULGARCI TO                              |  |  |  |  | 15,000.00 | 15,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | SE VA EL CAMAN                           |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | SIM Y NOA                                |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | SIM Y NOA                                |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TALLER DE CARGAJADAS                     |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TALLER DE CARGAJADAS                     |  |  |  |  | 26,500.00 | 26,500.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TE CUENTO MI CUENTO                      |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TE CUENTO MI CUENTO                      |  |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |  |  |  |  | 32,000.00 | 32,000.00 |
| IDAD | 1 | 511 1140101 | 200020001 | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |  |  |  |  | 32,000.00 | 32,000.00 |

asumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (122 registros de detalle)

ULTIMA

3,091,500,00



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

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**ACCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO MOTORISTA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**DE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**NACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  

| ITEM                | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| <b>suma total</b>   |       |                 |                 |            |       |       |           |           |            |             |
| <b>3.091.500,00</b> |       |                 |                 |            |       |       |           |           |            |             |

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

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

**IBORO:** LNDB

**QUIEN RECIBE:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE COMPLETO:** Javier M. Ruiz

**C.C.:** 79727518

**FIRMA:** [Firma manuscrita]

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LLANO ORIENTAL **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA/

**COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNTD. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|        |   |            |           |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ABRAZA TU MIEDO                         |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ABRAZA TU MIEDO                         |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ADIVINALO SI PUEDES                     |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ADIVINALO SI PUEDES                     |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES       |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES       |  |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ARGEMIRO CAZA PALMROS                   |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ARGEMIRO CAZA PALMROS                   |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | AVENTURA EN LA BIBLIOTECA               |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BABA Y UTU                              |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | BABA Y UTU                              |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUANDO SEA GRANDE                       |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | CUANDO SEA GRANDE                       |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS        |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL GATO TUERTO Y OTRAS HISTORIAS        |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| JNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |



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

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LLANO ORIENTAL **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** ANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL GRAN LIBRO DE LAS FABULAS PARA NIÑOS  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y ACTIVIDAD |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE JUEGOS Y DIBUJOS   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INGREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL INCREIBLE LIBRO DE SUPERJUEGOS        |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO                |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO                |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MUNDO EN RIESGO                       |       |       |           |           | 40.000,00  | 40.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL MUNDO EN RIESGO                       |       |       |           |           | 40.000,00  | 40.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PAIS DE LAS VENTANAS                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PAIS DE LAS VENTANAS                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL POLLITO EN LA PARED                   |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL POLLITO EN LA PARED                   |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                  |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES. CRIATURAS  |       |       |           |           | 30.000,00  | 30.000,00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LLANO ORIENTAL **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**COMODATO** \_\_\_\_\_ **O, SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  
**REFERENCIA** \_\_\_\_\_ **MARCA** \_\_\_\_\_ **SERIE** \_\_\_\_\_ **PLACA INT.** \_\_\_\_\_ **PLACA FIN.** \_\_\_\_\_ **VALOR UNIT.** \_\_\_\_\_ **VALOR TOTAL** \_\_\_\_\_  
**UNID.** \_\_\_\_\_ **CANT.** \_\_\_\_\_ **CUENTA CONTABLE** \_\_\_\_\_ **CODIGO CATALOGO** \_\_\_\_\_ **REFERENCIA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA FIN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES: MAMIFEROS  |       |       |            |            | 30.000,00   | 30.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ENGENDE LA LUZ                           |       |       |            |            | 33.500,00   | 33.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | FABULAS                                  |       |       |            |            | 18.000,00   | 18.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | FRESITA, EL HADA DE LAS FRESAS: UN REGAL |       |       |            |            | 26.000,00   | 26.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | HANSEL Y GRETEL 3D: LENTES INCLUIDOS     |       |       |            |            | 11.500,00   | 11.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                |       |       |            |            | 24.500,00   | 24.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | HIPOPOTAMO AVARO Y GRUÑON                |       |       |            |            | 24.500,00   | 24.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | KUCHIKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO  |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | KUCHIKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO  |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | LA NIÑA ARCOIRIS                         |       |       |            |            | 28.000,00   | 28.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | LA NIÑA ARCOIRIS                         |       |       |            |            | 28.000,00   | 28.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | LA NIÑA ARCOIRIS                         |       |       |            |            | 28.000,00   | 28.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | LOS ANIMALES FRUTEROS                    |       |       |            |            | 29.000,00   | 29.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | LOS ANIMALES FRUTEROS                    |       |       |            |            | 29.000,00   | 29.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MEDALLA DE HONOR                         |       |       |            |            | 30.000,00   | 30.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MEDALLA DE HONOR                         |       |       |            |            | 30.000,00   | 30.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |



ALCALDIA MAYOR  
 SECRETARÍA  
 EDUCACIÓN  
 SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

CORREO 19/05/2025\_BOSA

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_ **CORREO** 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LLANO ORIENTAL **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | MI MAMA ES FAMOSA                        |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NINA                                     |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NINA                                     |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NO ME GUSTA LEER                         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OJO QUE MIRA EL SOL, OJO QUE MIRA LA LUN |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OJO QUE MIRA EL SOL, OJO QUE MIRA LA LUN |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OJO QUE MIRA EL SOL, OJO QUE MIRA LA LUN |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSITO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSITO BUMERAN                            |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSO FRONTINO PERDIO EL TINO              |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | OSO FRONTINO PERDIO EL TINO              |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PARA SUBIR AL CIELO                      |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PLATERO Y YO                             |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | PLATERO Y YO                             |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SE VA EL CAIMAN                          |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |



ALCALDIA MAJOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

CORREO 19/05/2025\_BOSA

**TRÁSTADO DE ALMACÉN SED**

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** \_\_\_\_\_  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LLANO ORIENTAL **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**COMPRAS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
**CONACION** \_\_\_\_\_ **COMDATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_  
**CODIGO CATALOGO** \_\_\_\_\_ **REFERENCIA** \_\_\_\_\_ **MARCA** \_\_\_\_\_ **SERIE** \_\_\_\_\_  
**CANT.** \_\_\_\_\_ **CUENTA CONTABLE** \_\_\_\_\_ **PLACA INT** \_\_\_\_\_ **PLACA FIN** \_\_\_\_\_  
**UNID.** \_\_\_\_\_ **UNIDAD** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE LION AND THE MOSQUITO AND OTHER STOR |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE THIRSTY CROW AND OTHER STORIES       |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE TOAD PRINCE AND OTHER STORIES - EL P |       |       |           |           | 48.000,00  | 48.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE WIND IN THE WILLOWS                  |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | THE WIND IN THE WILLOWS                  |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | TIO CONEJO ESTA ENAMORADO                |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| JNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000220001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (86 registros de detalle)

Suma 2.537.000,00

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS: 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LLANO ORIENTAL LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

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

Suma total 2.537.000,00

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

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE:  
NOMBRE COMPLETO: Claudia Gutierrez Pacheco

C.C. 52476264

FIRMA: 

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                                  | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA EXT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ATENCION NIÑO ESTRASDOI                     |       |       |            |            | 27.000,00   | 27.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ATENCION NIÑO ESTRASDOI                     |       |       |            |            | 27.000,00   | 27.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?                |       |       |            |            | 32.000,00   | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | 500 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS AN     |       |       |            |            | 55.000,00   | 55.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ABRAZA TU MIEDO                             |       |       |            |            | 32.000,00   | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ABRE Y JUEGA - CUENTOS DE HADAS             |       |       |            |            | 32.000,00   | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ADIVINALO SI PUEDES                         |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ALADINO 3D CON GAFAS                        |       |       |            |            | 11.500,00   | 11.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ALBERTO HA HECHO CACA ...                   |       |       |            |            | 34.000,00   | 34.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ALEJANDRO VINO A SALVAR LOS PECES           |       |       |            |            | 22.000,00   | 22.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ¡¡¡AMANDA! LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M |       |       |            |            | 32.000,00   | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ANIMALES DEL MUNDO                          |       |       |            |            | 14.000,00   | 14.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | APRENDIENDO A VOLAR                         |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | ARGEMIRO CAZA PALMROS                       |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 200020001       | AROMA DE NISPERO                            |       |       |            |            | 26.500,00   | 26.500,00   |

**TRASLADO DE ALMACÉN SED**

FECHA EMIS: 20/05/2025      FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_      REQUISICIÓN: \_\_\_\_\_

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO KIMI PERNIA      DANE SEDE: \_\_\_\_\_      CORREO 19/05/2025\_BOSA

SEDE ESPECIFICA: \_\_\_\_\_      DANE SEDE ESPECIFICA: \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE: \_\_\_\_\_      IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

FACTURA: \_\_\_\_\_      CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

COMODATO: \_\_\_\_\_      CONTRATO: OC 140526      DE FECHA: \_\_\_\_\_

UNID. CANT. CUENTA CONTABLE CODIGO CATALOGO REFERENCIA MARCA SERIE PLACA INT. PLACA EXT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

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



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



TRASLADO No

FECHA EMIS. 20/05/2025

FECHA RECEPCION

REQUISICIÓN

CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE

COLEGIO KIMI PERNIA

LOC

DANE SEDE

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

SEDE ESPECIFICA

DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION

COMODATO

O SUMINISTROS

CONTRATO:

OC 140526

DE FECHA

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                              | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | AVENTURA EN LA BIBLIOTECA               |       |       |           |           | 29,000.00  | 29,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BABA Y UTU                              |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | BENJAMIN CABALLITO DE MAR               |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CAPERUCITA ROJA 3D                      |       |       |           |           | 11,500.00  | 11,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | COLORES Y LAS FORMAS LOS GIRA Y APRENDE |       |       |           |           | 39,900.00  | 39,900.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO SEA GRANDE                       |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUANDO UN DRAGON VIENE A VIVIR CON HIGO |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS CLASICOS ANDERSEN               |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS CLASICOS PERRAULT               |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE POMBO P. ANTONIO CABALLERO   |       |       |           |           | 34,000.00  | 34,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS DE PRINCESAS                    |       |       |           |           | 28,000.00  | 28,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | CUENTOS PARA NIÑOS                      |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DIENTE DE LEON. MI AMIGO                |       |       |           |           | 21,000.00  | 21,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DINOMUNDO. ENCuentros increíbles en el  |       |       |           |           | 43,500.00  | 43,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | DINOSAURIOS FANTASTICOS                 |       |       |           |           | 38,000.00  | 38,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL ARCO IRIS DE RUBEN - RUBENS RAINBOW  |       |       |           |           | 30,000.00  | 30,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EL CAIMAN VA AL AMAZONAS                |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |

# TRASLADO DE ALMACÉN SED

FECHA EMIS: 20/05/2025    FECHA RECEPCION:    REQUISICIÓN:    CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO KIMI PERNIA    LOC:    DANE SEDE:    ALCALDIA MAYOR    SANTA FE DE BOGOTÁ P.C.

SEDE ESPECIFICA:    DANE SEDE ESPECIFICA:    SECRETARÍA    EDUCACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE IDENTIFICACIÓN

O COMPRAS    FACTURA     CONTRATISTA O PROVEEDOR    PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
 DONACION    COMODATO    O SUMINISTROS    CONTRATO: OC 140526    DE FECHA

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT. | PLACA TIN | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|

|        |   |            |           |  |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL DIA QUE TENGA UN HERMANO            |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL GRAN LIBRO DE LAS FABLUS PARA NIÑOS |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS DE HADAS  |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LEON QUE ESCRIBIA CARTAS DE AMOR    |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LEON QUE SIEMPRE DECIA NO           |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LIBRO DE LA SELVA                   |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LIBRO DE LOS COLORES                |  |  |  |  | 26.000,00 | 26.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL LIBRO MAS PELIGROSO DEL MUNDO       |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MEJOR REGALO DEL MUNDO              |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL MONSTRUO AL QUE LE GUSTABA LEER     |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL NIÑO QUE DESAYUNABA DE NOCHE        |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL POLITO EN LA PARED                  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL PUENTE ESTA QUEBRADO                |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EL TREBOL MAGICO DE LAS TRES R         |  |  |  |  | 33.000,00 | 33.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | EN EL ESTANQUE                         |  |  |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS            |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | ENCICLOPEDIA DE DINOSAURIOS            |  |  |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |



# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

**TRASLADO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 20/05/2025 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** CORREO 19/05/2025\_BOSA  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO KIMI PERNIA **LOC** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_  
**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** OC 140526 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | EXPLORA EL MUNDO DE LOS ANIMALES         |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FABULAS                                  |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | FABULAS DE IRIARTE Y LA FONTAINE         |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | GORDON Y TAPIR                           |       |       |           |           | 34,000.00  | 34,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | HIPOCITAMO AVARO Y GRUÑON                |       |       |           |           | 24,500.00  | 24,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | ISABEL EN INVIERNO                       |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | JUAN, EL GUARDIAN DE HISTORIAS           |       |       |           |           | 28,000.00  | 28,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | KUCHECKLIN KUCHIKLAN: ADIVINANZAS Y ALGO |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BELLA DURMIENTE 3D CON GAFAS          |       |       |           |           | 11,500.00  | 11,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA BIBLIA DE LOS CAIDOS 5. TOMO 1 DEL TE |       |       |           |           | 58,000.00  | 58,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ESTRELLA QUE LE PERDIO EL MIEDO A LA  |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GOTA DE AGUA                          |       |       |           |           | 25,000.00  | 25,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA GRAN IDEA DE PEPE PINGUINO            |       |       |           |           | 17,500.00  | 17,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA NIÑA DEL VESTIDO DORADO               |       |       |           |           | 17,500.00  | 17,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA OVEJA QUE NO PODIA DORMIR             |       |       |           |           | 32,000.00  | 32,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LA ULTIMA LAGRIMA                        |       |       |           |           | 26,500.00  | 26,500.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                 |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | LIBRO AZUL PARA COLOREAR                 |       |       |           |           | 18,000.00  | 18,000.00   |





# TRASLADO DE ALMACÉN SED

FECHA EMIS: 20/05/2025 | FECHA RECEPCION: | REQUISICIÓN: CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE: COLEGIO KIMI PERNIA | DANE SEDE: | DANE SEDE ESPECIFICA: | IDENTIFICACIÓN: | CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

ELEMENTOS A CARGO DE: | SEDE ESPECIFICA: | ELEMENTOS A CARGO DE: | SEDE ESPECIFICA: | IDENTIFICACIÓN: | CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

FACTURA: | O SERVICIOS: | IDENTIFICACIÓN: | CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

COMODATO: | O SUMINISTROS: | IDENTIFICACIÓN: | CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

CONTRATO: OC 140526 | IDENTIFICACIÓN: | CONTRATISTA O PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INT | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|

|        |   |            |           |   |  |  |  |  |           |           |
|--------|---|------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MI PEQUEÑO MALETIN DE MEDICO              |  |  |  |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES               |  |  |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MI PRIMER LIBRO DE COLORES                |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MI PRIMER LIBRO DE REFRANES               |  |  |  |  | 23.500,00 | 23.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MIENTRAS TODOS DUREMEN                    |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MIS MEJORES ADIVINANZAS                   |  |  |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MISTERIO EN EL ESPACIO                    |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | MADIE COMO MAMA                           |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | NO ME GUSTA LEER                          |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | NUMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOO  |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | LOJO QUE MIRA EL SOL JOJO QUE MIRA LA LUN |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | OSITO BUMERAN                             |  |  |  |  | 21.000,00 | 21.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | OSO FRONTRINO PERDIO EL TINO              |  |  |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | PARA SUBIR AL CIELO                       |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | PARA SUBIR AL CIELO                       |  |  |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | PLATERO Y YO                              |  |  |  |  | 29.000,00 | 29.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | RATON DE CAMPO RATON DE CIUDAD            |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UNIDAD | 1 | 5111140101 | 200020001 | RATON VA A LA PLAYA                       |  |  |  |  | 17.500,00 | 17.500,00 |



ALCALDIA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

Secretaría  
EDUCACIÓN

# TRASLADO DE ALMACÉN SED



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

TRASLADO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS. 20/05/2025 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN CORREO 19/05/2025\_BOSA

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO KIMI PERNIA LOC \_\_\_\_\_ DANE SEDE \_\_\_\_\_

SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_

ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_

O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: OC 140526 DE FECHA \_\_\_\_\_

| UNID.  | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA                               | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SE VA EL CAIMAN                          |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA SONAR       |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SI YO FUERA... UN LIBRO PARA VIVIR AVENT |       |       |           |           | 15.000,00  | 15.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SIM Y NOA                                |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | SONAR ES PENSAR BONITO                   |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TAL Y COMO ERES                          |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TALLER DE CARCAJADAS                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TE CUENTO MI CUENTO                      |       |       |           |           | 29.000,00  | 29.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TU CONEJO ESTA ENAMORADO                 |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS HACEMOS DE TODO                    |       |       |           |           | 16.000,00  | 16.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!         |       |       |           |           | 21.000,00  | 21.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS SE BURLAN                          |       |       |           |           | 32.000,00  | 32.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | TODOS SE BURLAN                          |       |       |           |           | 28.000,00  | 28.000,00   |
| UNIDAD | 1     | 5111140101      | 2000020001      | UN ZOOLOGICO EN CASA                     |       |       |           |           | 26.500,00  | 26.500,00   |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (140 registros de detalle)

**3.645.400,00**

**Suma**









EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: CDI-CRD-P29  
Versión: 6  
Fecha: 21 de agosto de 2014  
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Entrega de dotación orden 140526 literaria infantil

Fecha: 21-03-2025

Lugar: Porfirio Barba Jacob

Horas de inicio:  
Horas de finalización:

Modalidad:  
Presencial X  
Virtual  
Telefónica  
Mixta

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Apellido o legít.) | NOMBRE IDENTITARIO      | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | Nombre del Responsable: |           |             |             |          |         |             |            |             |        | TIPO DE VINCULACIÓN | TELÉFONO DE CONTACTO | PIRAMA |        |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|------------|-------------|--------|---------------------|----------------------|--------|--------|
|                   |                          |   |                         |                       | CARGO                   | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNOLÓGICO | AYUDANTE | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOME | CONTRATISTA | ASesor |                     |                      |        | ASesor |
| cc                | 5191311                  | Elise Rojas                             | Collegio Indebor        |                       |                         |           |             |             |          |         |             |            |             |        |                     |                      |        |        |
| cc                | 1022419389               | Fernando Sanchez                        | ALB-512                 |                       |                         |           |             |             |          |         |             |            |             |        |                     |                      |        |        |
| cc                | 19421985                 | Carlos Ramirez                          | Col. Rafael Uribe Uribe |                       |                         |           |             |             |          |         |             |            |             |        |                     |                      |        |        |
| cc                | 80804556                 | Elie Hernandez                          | FAB Educación           |                       |                         |           |             |             |          |         |             |            |             |        |                     |                      |        |        |

CONSENTIMIENTO: (Una vez revisada esta lista, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verídica. Asimismo, autoriza que sus datos personales sean utilizados para fines administrativos, de gestión, de control, de seguimiento, de evaluación y de cualquier otro que sea necesario para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y que la información proporcionada sea utilizada para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno.)

15812000. Mediante esta lista se detallan los datos personales de los funcionarios, servidores y asesores de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella. Toda persona que desee conocer o actualizar los datos personales que aparecen en esta lista puede hacerlo en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella. Toda persona que desee actualizar los datos personales que aparecen en esta lista puede hacerlo en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella.

Ver SÍ/NO: 15812000. Mediante esta lista se detallan los datos personales de los funcionarios, servidores y asesores de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella. Toda persona que desee conocer o actualizar los datos personales que aparecen en esta lista puede hacerlo en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella. Toda persona que desee actualizar los datos personales que aparecen en esta lista puede hacerlo en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las entidades que dependen de ella.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

la presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil conforme a la orden de compra N 0140526, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Fondo Desarrollo local de Bosa, con el objetivo de fortalecer el acceso a material bibliográfico

⇒ se deja constancia de que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones sin observaciones de deterioro o daño visible

⇒ se anexa a esta acta relación del material bibliográfico (lista de chequeo) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas. (100 libros)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que generen formalidades.  
NOTA 2: Agregue e elimine las filas que sean necesarias para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil, conforme a la orden de compra #140526, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Fondo Desarrollo Local Bora, con el objetivo de fortalecer el acceso a material Bibliográfico.

⇒ Se deja constancia de que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones, sin observaciones de deterioro alguno visible.

⇒ Se anexa a esta acta la relación del material Bibliográfico (Lista de chequeo) con los nombres de cada uno de los libros y sus cantidades entregadas.

Nota: pendiente 11 Libros ~~entregados~~

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--|-------------|------------------|
| 1   | Compromiso de entrega, se deja constancia que se entregan los 11 once, libros faltantes el día viernes 28 de marzo de 2025 a la Sra. Gloria Rodríguez almacenista. |             | 28-03-25         |
|     |  |             |                  |
|     |  |             |                  |
|     |  |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede tomar el report de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que genere formularios.  
NOTA 2: Agregar o eliminar los ítem que sean necesarios para registrar los minutos y los compromisos de la reunión.



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil, con firme a la orden de compra #740526 en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el fondo de desarrollo Local de Base, con el objeto de fortalecer el acceso a material bibliográfico.

Se deja constancia que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones, sin observaciones de deterioro o daño visible.

Se anexa a estas actas la realización del material bibliográfico (lista de cheques) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas.

Se hace entrega a la almacenista Lucy Melo, 122 libros.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plantearse una planilla con genera formulación.  
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los minutos y las compromisos de la reunión.



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil, con forme a la orden de compra # 140526 en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el fondo de desarrollo local Boza, con el objeto de fortalecer el acceso a material bibliográfico.

Se deja constancia de que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones, sin observaciones de deterioro o daño visible.

Se anexa a esta acta la relación del material bibliográfico (lista de cheques) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas.

Se hace entrega a la Secretaria del colegio Sandra del Rusto 85 libros.

Observación: Falta entregar 1 libro.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE                      | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--|----------------------------------|------------------|
| 1   | Se realiza entrega de un ejemplar faltante, al coordinador Juan Rodríguez, esto que la almacenera y tectora no se encontraban en la institución educativa. | Juan C. Rodríguez<br>Coordinador | 28-11-25         |
|     |  |                                  |                  |
|     |  |                                  |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que generen documentos.  
 NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar las actividades y los compromisos de la reunión.



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil, conforme a la orden de compra N° 0140526, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Fondo Desarrollo Local BASA, con el objetivo de fortalecer el acceso a material bibliográfico.

⇒ Se deja constancia de que la dotación entregada se encuentre en óptimas condiciones, sin observaciones de deterioro o daño visible.

⇒ Se anexa a esta acta la relación del material Bibliográfico (Lista de chequeo) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: Sin caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que generen listados.  
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil, conforme a la orden de compra N° 140526, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local Bosa, con el objetivo de fortalecer el acceso a material bibliográfico.

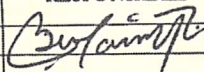
Se deja constancia de que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones, sin observaciones de deterioro o daño visible.

Se anexa a esta acta la relación del material bibliográfico (lista de chequeo) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas.

Observación: falta entregar 1 libro.

Se hace entrega al almacenista, José Benjamín Escameño Puentes, 142 libros.  
(La gata de los pintores)

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE  | FECHA DE ENTREGA |
|-----|---|--|------------------|
| 1   | Compromiso de entrega, el día viernes 28 de marzo de 2025; un ejemplar. Se entregó al Dr. José Benjamín Almacenista Sede B. |  | 28-03-2025       |
|     |   |  |                  |
|     |   |  |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La presente acta certifica la entrega de dotación de literatura infantil conforme a la orden de compra # 0140526, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el fondo de desarrollo local Bosa, con el objeto de fortalecer el acceso a material bibliográfico

=> Se deja constancia de que la dotación entregada se encuentra en óptimas condiciones sin observaciones de deterioro o daño visible.

=> Se anexa a esta acta la relación del material bibliográfico (lista de chequeo) con los nombres de cada uno de los libros y las cantidades entregadas 150 libros a la almacenista Edith Galeano.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se guarda anexo el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.