

FURC PAGO 2 _ FE-4008_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación																	
Número	84823	Fecha	06/12/2021	Estado	Registrado												
Fecha real diligenciamiento	06/12/2021 16:34:00	Fecha real aprobación	06/12/2021														
Tercero	860061577	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A															
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos																	
Documento soporte presupuestal																	
Documento Soporte	16	73919	CONTRATO DE COMPRAVENTA														
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL																
Actividad Económica	3110																
Valor	17,816,119,212.00	Ejecutado	88,034,053.00	Girado	88,034,053.00												
Pago mensualizado																	
Pago Mensualizado	☐	Valor mensualizado		IVA	19.00												
Base retención en la fuente mensual	.00	Porcentaje retención final															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>Número de documento</th> <th>Período Fiscal</th> <th>Valor</th> <th>Saldo</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003</td> <td>3415</td> <td>2021</td> <td>17,816,119,212.00</td> <td>17,728,085,159.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	003	3415	2021	17,816,119,212.00	17,728,085,159.00	
Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado												
003	3415	2021	17,816,119,212.00	17,728,085,159.00													

Radicación					
Número	84823	Fecha	06/12/2021	Estado	Registrado
Fecha real diligenciamiento	06/12/2021 16:34:00	Fecha real aprobación	06/12/2021		
Tercero	860061577	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A			
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos					
PAC Comprometido					
Tipo de Presupuesto	Rubro	Fuente de Financiación	Centro	Pac Solicitado 01	Pac Solicitado
3	13301160113000000763803001	7		0.00	
				0.00	
Período a cancelar					
Fecha Inicial	18/11/2021	Fecha Final	30/11/2021		
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Diciembre		
☐ Pago de anticipos		Valor a ejecutar	201,466,026.00		
		Valor IVA	38,278,545.00		
Cuenta bancaria					
Tercero beneficiario					
Factura					
Factura	\\172.16.4.33\pcds\Destino\FE-4008_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf				

Radicación							
Número	84823		Fecha	06/12/2021		Estado	Registrado
Fecha real diligenciamiento	06/12/2021 16:34:0		Fecha real aprobación	06/12/2021			
Tercero	860061577		INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A				
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos							
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presupuesto
003	3415	2021	13301160113000000763803001	7	239,744,571.00	17,728,085,159.00	06/12/2021

Information ×


 Se generó el FURC número: 84823

OK

Information ×


 Archivo
 \\172.16.4.33\gcds\De...\FE-4008_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf copiado

OK

Information ×


 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 84823

OK

Information ×


 Se radico el tramite: Dc2675921

OK

Information ×


 Se generó y contabilizó la radicación No. 79585
 Comprobante: TD. 01; No. 24870; Fec: 06/12/2021

OK

**INDUSTRIAS METAL MADERA S.A INMEMA SA**

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

BOGOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04

Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

**Cliente** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**NIT** 899,999,061 - 9**Teléfono** 3241000**Dirección** AV DORADO 66 63**Vendedor** INDUSTRIAS METAL**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Centro Costo** 2**Correo** mpaez@shd.gov.co**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE 4008****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2021-11-26 14:23:37**Expedición** 2021-11-26 14:24:24**Vencimiento** 2021-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0800024000023	673 TABLERO	UN	201.00	352,861.36	70,925,133.36
2	0800019000020	685 ESTANTERIA DEPOSITO	UN	100.00	448,277.30	44,827,730.00
3	0800019000020	685 ESTANTERIA DEPOSITO	UN	1.00	448,276.56	448,276.56
4	0800031000021	687 KIT CANECAS GRANDES	UN	127.00	352,861.34	44,813,390.18
5	0800031000022	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	UN	149.00	271,486.55	40,451,495.95

Total Items 5

Total Bruto	201,466,026.05
IVA	38,278,544.95
Total a Pagar	\$ 239.744.571,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo

239.744.571,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-26

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Nueve Millones Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764020484235 **aprobado en 2021-11-02 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 4001 al 4500**

CUFE :96015f6f95100dbd4fcf8d67ae4c416dd35b104b662ffac94ba8df9aa88612af9f571949736277ab10364be042aecb4b

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No.2**

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919

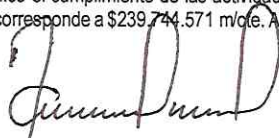
Correspondiente al periodo: entre dos (2) de noviembre de 2021 al dos (2) de diciembre de 2021 con base en los soportes anexos.

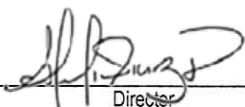
En Bogotá D.C., a los dos (2) de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora de Dotaciones Escolares, y EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través de acuerdo marco de precios para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR	\$ 17.816.119.212
FORMA DE PAGO:	Según lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019. NOTA 1: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 2: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. La orden de compra estará sujeta al régimen tributario vigente para la República de Colombia. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. EL PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: En el evento que EL PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte de EL PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 3º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción del bien y/o servicio objeto de la orden de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 4º: EL PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.
PLAZO PACTADO	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y al supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2021
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	6 de junio de 2022
SUPERVISOR:	Liliana Díaz Poveda

ACTA DE INGRESO No.:	664
FECHA INGRESO:	02/12/2021
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$239.744.571

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 2, el cual corresponde a \$239.744.571 m/c. A la fecha el porcentaje de ejecuciones: 1.84%.


 Contratista
EDGARD SANCHEZ CORREDO
 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.
 Nit. 860.061.577-9


 Directora
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 2

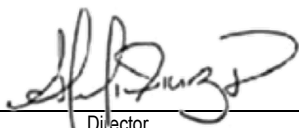
En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. con NIT No. 860.061.577-9, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2428 – OCCE 73919, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través de acuerdo marco de precios para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	18/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	06/06/2022

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	673 TABLERO	201	419.905,00	84.400.905,00
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	101	533.450,00	53.878.450,00
28	687 KIT CANECAS GRANDES	127	419.905,00	53.327.935,00
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	149	323.069,00	48.137.281,00
TOTAL		578		\$239.744.571

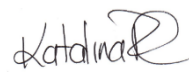
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



Contratista
EDGARD SANCHEZ CORREDO
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.
Nit. 860.061.577-9



Apoyo a la Supervisión
KATALINA PLAZAS CORREA
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 11 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	12	533.450,00	6.401.400
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	3	533.450,00	1.600.350
16	673 TABLERO	40	419.905,00	16.796.200
VALOR TOTAL				\$24.797.950

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

RECTOR (A)
Nombre: Luz Helena Alfonso S
C.C. No. 51924628
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 17 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	20	323.069,00	6.461.380
VALOR TOTAL				\$6.461.380

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

Nombre: Adrián Rojas Ramos RECTOR (A)
C.C. No. 79 479 996 877
COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

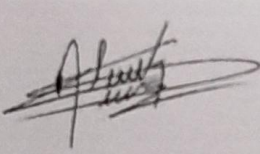
En Bogotá D.C., hoy 2-12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

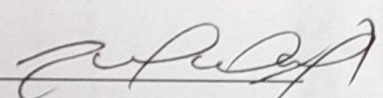
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

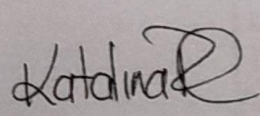
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	10	419.905,00	4.199.050
28	687 KIT CANECAS GRANDES	6	419.905,00	2.519.430
VALOR TOTAL				\$6.718.480

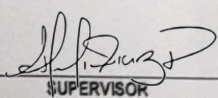
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


Nombre: Andrés B. Rojas R
C.C. No. 79429996 BIA
RECTOR (A)
COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	3	419.905,00	1.259.715
VALOR TOTAL				\$1.259.715

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

RECTOR (A)
Nombre: Asdrubal Rojas R
C.C. No. 79429926 BTA
COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIASL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	10	419.905,00	4,199.050
VALOR TOTAL				\$4.199.050

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

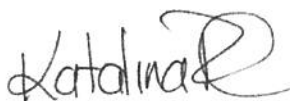
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



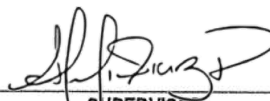
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Jairo Orlando Rodríguez Ravelo RECTOR (A)
C.C. No. 19423212
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2-12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cédula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	16	419.905,00	6.718.480
28	687 KIT CANECAS GRANDES	12	419.905,00	5.038.860
VALOR TOTAL				\$11.757.340

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

Nombre: Martin Basso Cortes RECTOR (A)
C.C. No. 83.208.992
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
18 nov- 2021

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 17 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	42	323.069,00	13.568.898
VALOR TOTAL				\$13.568.898

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

Nombre: Martin Bauer Cortes RECTOR (A)
C.C. No. 88703992
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
18-nov-2021

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 16 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	5	533.450,00	2.667.250
VALOR TOTAL				\$2.667.250

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

Nombre: Zoraya Fierrez A. RECTOR (A)
C.C. No. 51788707
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 - OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 5-12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	32	419.905,00	13.436.960
28	687 KIT CANECAS GRANDES	12	419.905,00	5.038.860
VALOR TOTAL				\$18.475.820

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

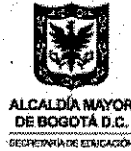
Nombre
C.C. No.

RECTOR (A)
Nombre: Reynel Umaná
C.C. No. 29.688.192
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 18 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	44	323.069,00	14.215.036
VALOR TOTAL				\$14.215.036

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

IED.
REPÚBLICA DEL ECUADOR
RECTORÍA

RECTOR (A)
Nombre: Reinel Umaña
C.C. No. 29.638.192
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
28	687 KIT CANECAS GRANDES	10	419.905,00	4.199.050
VALOR TOTAL				\$4.190.050

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

Nombre: Reyana Lilia Guerrero
C.C. No. 31852559
DIRECTORIA
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	37	323.069,00	11.953.553
VALOR TOTAL				\$11.953.553

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

RECTOR (A)
Nombre: Liliana Díaz Poveda
C.C. No. 31852599
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 - OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 16 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

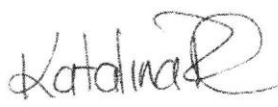
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	12	533.450.00	6.401.400
VALOR TOTAL				\$6.401.400

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

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


Nombre: Diana Lozano
C.C. No. 40384040V
RECTOR (A)
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TABORA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO TABORA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
28	687 KIT CANECAS GRANDES	12	419.905,00	5.038.860
VALOR TOTAL				\$5.038.860

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

RECTOR (A)
Nombre: José Rodríguez
C.C. No. 11331892
COLEGIO TABORA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

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

**ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TABORA (IED)
 PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 19 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO TABORA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

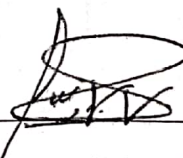
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	6	323.069,00	1.938.414
VALOR TOTAL				\$1.938.414

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

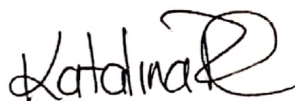
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



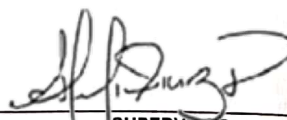
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
 Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
 Nombre: Luis I. Rodríguez
 C.C. No. 1122892
 COLEGIO TABORA (IED)
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2-4-12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

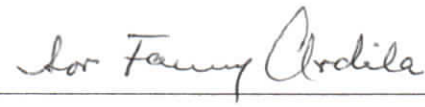
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

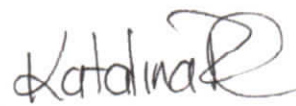
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	5	533.450,00	2.667.250
16	673 TABLERO	6	419.905,00	2.519.430
28	687 KIT CANECAS GRANDES	11	419.905,00	4.618.955
VALOR TOTAL				\$9.805.635

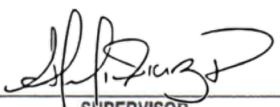
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


Nombre: Dr. Fanny Ardila RECTOR (A)
C.C. No. 41331968
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


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


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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

2-3-12

En Bogotá D.C., hoy ____ de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

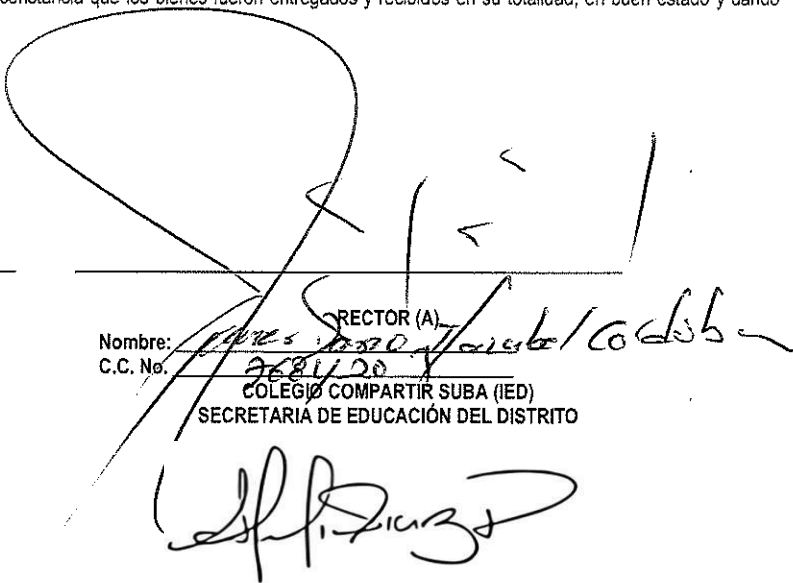
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

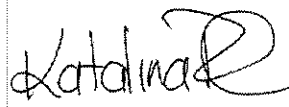
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	5	533.450,00	2.667.250
16	673 TABLERO	10	419.905,00	4.199.050
28	687 KIT CANECAS GRANDES	4	419.905,00	1.679.620
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	15	533.450,00	8.001.750
16	673 TABLERO	18	419.905,00	7.558.290
28	687 KIT CANECAS GRANDES	6	419.905,00	2.519.430
VALOR TOTAL				\$26.625.390

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

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
 Nit: 860.061.577-9


RECTOR (A)
 Nombre: Edgardo Sanchez Corredor
 C.C. No. 19.348.974
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SLX__ NO __



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO DE LA BICI (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO DE LA BICI (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

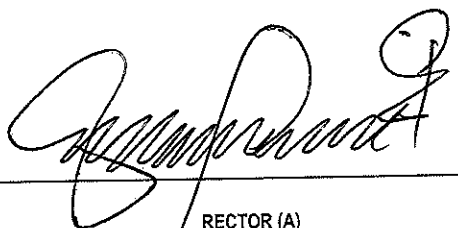
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

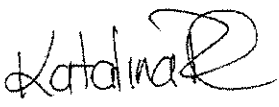
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	12	533.450,00	6.401.400
28	687 KIT CANECAS GRANDES	6	419.905,00	2.519.430
VALOR TOTAL				\$8.920.830

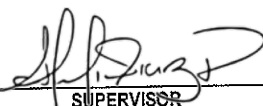
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO DE LA BICI (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


RECTOR (A)
Nombre: JOSE WILSON GOMEZ
C.C. No. 79829626
COLEGIO DE LA BICI (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL NOGAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

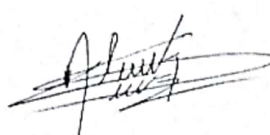
En Bogotá D.C., hoy 2-4-12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO EL NOGAL (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

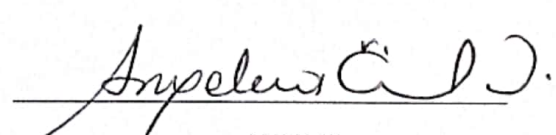
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

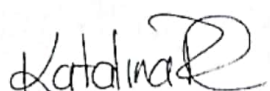
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	6	533.450,00	3.200.700
16	673 TABLERO	18	419.905,00	7.558.290
28	687 KIT CANECAS GRANDES	12	419.905,00	5.038.860
VALOR TOTAL				\$15.797.850

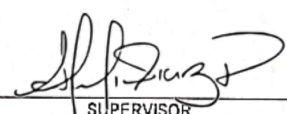
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO EL NOGAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


RECTOR (A)
Nombre: RUBY ANGELO GIL FORERO
C.C. No. 52207466
COLEGIO EL NOGAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL NOGAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO EL NOGAL (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	673 TABLERO	7	419.905.00	2.939.335
VALOR TOTAL				\$2.939.335

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

RECTOR (A)
Nombre: RUBY ANTONIO GIL FORERO
C.C. No. 52207466
COLEGIO EL NOGAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

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

**ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

2-5-12

En Bogotá D.C., hoy ____ de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	18	533.450,00	9.602.100
16	673 TABLERO	31	419.905,00	13.017.055
28	687 KIT CANECAS GRANDES	12	419.905,00	5.038.860
VALOR TOTAL				\$27.658.015

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

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



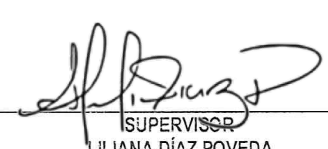
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Colegio Guillermo Leon Valencia
C.C. No. 19.420.115.372
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy **12** de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

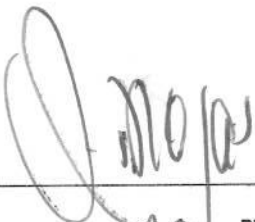
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

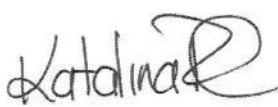
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	8	533.450,00	4.267.600
VALOR TOTAL				\$4.267.600

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

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9


Nombre: EDGARD SANCHEZ CORREDOR RECTOR (A)
C.C. No. 19.348.974
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 12 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
28	687 KIT CANECAS GRANDES	24	419.905,00	10.077.720
VALOR TOTAL				\$10.077.720

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

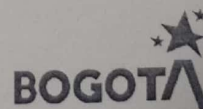
Nombre: Luz Helena Alfaro S RECTOR(A)
C.C. No. 51924698
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

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



Bogotá, D.C., diciembre 1 de 2021

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
Art. 50 LEY 789 DE 2002

En mi calidad de revisor fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA identificada con NIT: 860.061.577-9 he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, informo que la Compañía durante el período de seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 11.039 - T
C.C. N° 19'129.515 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.129.515

GAMBOA DUQUE

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

06-MAY-1950

FALAN
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-JUL-1972 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1533700-00184616-M-0019129515-20091009

0017002131A 2

17315973

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11039-T

FRANCISCO JAVIER
GAMBOA DUQUE
C.C. 19.129.515
RESOLUCION INSCRIPCION 1303-T FECHA 21-VIII-84
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



Presidente

00018447

© RAFAEL S.A. 09/93/20807



FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C A 3 4 8 2 A 9 8 A B E 1 5 8 4

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 **FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19129515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 11039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860061577	9	INDUSTRIAS METAL MADERA INVENIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 25 23 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2685012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
	Planilla	Pago	Planilla	Aporte	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	
2021-10	2021-11	1207/787533	9426999585	E	2021/11/19	2021/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$16,000,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucesos: BOGOTA (60 Afiliados)					\$18,579,198					\$64,075,828					\$58,472,807					\$62,258,776					\$0					
Centro de Trabajo: BOGOTA (60 Afiliados)					\$58,579,198					\$64,075,828					\$58,472,807					\$62,258,776					\$0					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (60 Afiliados)					\$58,579,198					\$64,075,828					\$58,472,807					\$62,258,776					\$0					
1	CC	1063516816	ARRIETA ANDRES	23001	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400
2	CC	6234612	ARROYAVE ANTONIO	0	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0
3	CC	40765022	ARROYAVE AMILY	25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EP0005	30	\$1,700,000	EP0005	30	\$1,700,000	\$272,000	EP0005	30	\$1,700,000	\$272,000	EP0005	30	\$1,700,000	\$272,000	EP0005	30	\$1,700,000	\$272,000	EP0005	30	\$1,700,000	\$272,000
4	CC	79427984	BARREDA MARCO	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0037	30	\$1,100,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$176,000
5	CC	85127223	BOLANO JAVIER	23001	30	\$950,000	\$152,000	EP0037	30	\$950,000	EP0037	30	\$950,000	\$152,000	EP0037	30	\$950,000	\$152,000	EP0037	30	\$950,000	\$152,000	EP0037	30	\$950,000	\$152,000	EP0037	30	\$950,000	\$152,000
6	CC	1019145135	CAMARGO GENIVY	25-14	26	\$1,040,000	\$166,400	EP0005	26	\$1,040,000	EP0005	26	\$1,040,000	\$166,400	EP0005	26	\$1,040,000	\$166,400	EP0005	26	\$1,040,000	\$166,400	EP0005	26	\$1,040,000	\$166,400	EP0005	26	\$1,040,000	\$166,400
7	CC	1019145135	CAMARGO GENIVY	25-14	4	\$121,138	\$19,400	EP0005	4	\$121,138	EP0005	4	\$121,138	\$19,400	EP0005	4	\$121,138	\$19,400	EP0005	4	\$121,138	\$19,400	EP0005	4	\$121,138	\$19,400	EP0005	4	\$121,138	\$19,400
8	CC	72333792	CAMPO JAIR	23001	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	EP0005	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$145,400
9	CC	80007461	CARVAJAL PABLO	25-14	30	\$1,350,000	\$216,000	EP0002	30	\$1,350,000	EP0002	30	\$1,350,000	\$216,000	EP0002	30	\$1,350,000	\$216,000	EP0002	30	\$1,350,000	\$216,000	EP0002	30	\$1,350,000	\$216,000	EP0002	30	\$1,350,000	\$216,000
10	CC	85433938	CHAVEZ JOSE	23001	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$192,000
11	CC	85127516	DE LEON ALVARO	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0017	30	\$1,000,000	EP0017	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0017	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0017	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0017	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0017	30	\$1,000,000	\$160,000
12	CC	12301551	DE LEON CARLOS	23001	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0005	30	\$1,100,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$176,000
13	CC	1128124477	DE LEON JESUS	23001	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0002	30	\$1,050,000	EP0002	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0002	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0002	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0002	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0002	30	\$1,050,000	\$168,000
14	CC	5792912	DUARTE JAIR	0	0	\$0	\$0	EP0037	0	\$0	EP0037	0	\$0	\$0	EP0037	0	\$0	\$0	EP0037	0	\$0	\$0	EP0037	0	\$0	\$0	EP0037	0	\$0	\$0
15	CC	52073567	DUARTE NINFA	25-14	30	\$1,280,000	\$204,800	EP0005	30	\$1,280,000	EP0005	30	\$1,280,000	\$204,800	EP0005	30	\$1,280,000	\$204,800	EP0005	30	\$1,280,000	\$204,800	EP0005	30	\$1,280,000	\$204,800	EP0005	30	\$1,280,000	\$204,800
16	CC	1026579302	FARFAN JOSE	23001	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0008	30	\$1,050,000	EP0008	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0008	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0008	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0008	30	\$1,050,000	\$168,000	EP0008	30	\$1,050,000	\$168,000
17	CC	18959452	FLOREZ SERGIO	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	EP0002	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$145,400
18	CC	4093498	FONTALVO ANAID	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	EP0034	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	\$145,400
19	CC	85126869	FONTALVO LEONIDAS	23001	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	EP0002	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	\$148,800
20	CC	79833550	FONTECHA PABLO	231001	20	\$605,684	\$97,000	EP0010	20	\$605,684	EP0010	20	\$605,684	\$97,000	EP0010	20	\$605,684	\$97,000	EP0010	20	\$605,684	\$97,000	EP0010	20	\$605,684	\$97,000	EP0010	20	\$605,684	\$97,000
21	CC	79833550	FONTECHA PABLO	231001	10	\$302,842	\$48,500	EP0010	10	\$302,842	EP0010	10	\$302,842	\$48,500	EP0010	10	\$302,842	\$48,500	EP0010	10	\$302,842	\$48,500	EP0010	10	\$302,842	\$48,500	EP0010	10	\$302,842	\$48,500
22	CC	1033818198	FUENTES VOLVER	23001	26	\$787,390	\$126,000	EP0034	26	\$787,390	EP0034	26	\$787,390	\$126,000	EP0034	26	\$787,390	\$126,000	EP0034	26	\$787,390	\$126,000	EP0034	26	\$787,390	\$126,000	EP0034	26	\$787,390	\$126,000
23	CC	1033818198	FUENTES VOLVER	23001	4	\$121,138	\$19,400	EP0034	4	\$121,138	EP0034	4	\$121,138	\$19,400	EP0034	4	\$121,138	\$19,400	EP0034	4	\$121,138	\$19,400	EP0034	4	\$121,138	\$19,400	EP0034	4	\$121,138	\$19,400
24	CC	19484326	GOMEZ JOSE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400
25	CC	79506257	GOMEZ LEONARDO	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0001	30	\$2,400,000	EP0001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0001	30	\$2,400,000	\$384,000
26	CC	52498715	GONZALEZ AGUEDA	23001	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400	EP0037	30	\$908,526	\$145,400
27	CC	79414102	GUERRERO GABRIEL	25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0005	30	\$1,170,000	EP0005	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0005	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0005	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0005	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0005	30	\$1,170,000	\$187,200
28	CC	79276785	GUERRERO ISMAEL	25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	EP0037	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	\$187,200
29	CC	1024586139	HERNANDEZ FRANKY	23001	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400
30	CC	52816338	HERREIRA NIDIA	25-14	26	\$823,334	\$131,800	EP0005	26	\$823,334	EP0005	26	\$823,334	\$131,800	EP0005	26	\$823,334	\$131,800	EP0005	26	\$823,334	\$131,800	EP0005	26	\$823,334	\$131,800	EP0005	26	\$823,334	\$131,800
31	CC	52816338	HERREIRA NIDIA	25-14	1	\$30,285	\$4,800	EP0005	1	\$30,285	EP0005	1	\$30,285	\$4,800	EP0005	1	\$30,285	\$4,800	EP0005	1	\$30,285	\$4,800	EP0005	1	\$30,285	\$4,800	EP0005	1	\$30,285	\$4,800
32	CC	578142	LOZANO GONZALO	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400	EP0008	30	\$908,526	\$145,400
33	CC	108204897	MACHADO IVAN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP0001	30	\$908,526	EP0001	30	\$908,526	\$145,400	EP0001	30	\$908,526	\$145,400	EP0001	30	\$908,526	\$145,400	EP0001	30	\$908,526	\$145,400	EP0001	30	\$908,526	\$145,400
34	CC	1085216490	MARTINEZ MELANIS	0	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002	0	\$0	\$0	EP0002</							

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
38	CC 85035461	MOLINA MANUEL	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP0041	30	\$908,526	\$36,400	CCF722	30	\$877,603	\$35,200	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
39	CC 102397212	MORA BRAYAN	230301	19	\$575,400	\$92,100	EP0002	19	\$575,400	\$23,100	CCF722	19	\$575,400	\$23,100	14-7	19	\$575,400	\$14,100	19	\$0	\$0		
40	CC 102397212	MORA BRAYAN	230301	11	\$333,127	\$53,400	EP0002	11	\$333,127	\$13,400	CCF722	0	\$0	\$0	14-7	11	\$333,127	\$0	0	\$0	\$0		
41	CC 79327057	MORENO JOSE	25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EP0037	30	\$1,170,000	\$46,800	CCF722	30	\$1,170,000	\$46,800	14-7	30	\$1,170,000	\$28,600	30	\$0	\$0		
42	PE 94659942013177	NOGUERA NORBELYS	230301	30	\$1,060,000	\$169,600	EP0017	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF722	30	\$1,060,000	\$42,400	14-7	30	\$1,060,000	\$25,900	30	\$0	\$0		
43	CC 80255431	OROPEZA LUIS	230301	30	\$1,010,000	\$161,600	EP0017	30	\$1,010,000	\$40,400	CCF722	30	\$1,010,000	\$40,400	14-7	30	\$1,010,000	\$24,700	30	\$0	\$0		
44	CC 79310724	OSORIO ARMANDO	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF722	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30	\$1,200,000	\$29,300	30	\$0	\$0		
45	CC 5972602	OVIEDO JOSE	230301	30	\$1,060,000	\$169,600	EP0002	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF722	30	\$1,060,000	\$42,400	14-7	30	\$1,060,000	\$25,900	30	\$0	\$0		
46	CC 5972277	OVIEDO PABLO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$36,400	CCF722	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
47	CC 79902580	PEÑA CARLOS	25-14	28	\$890,400	\$142,500	EP0005	28	\$890,400	\$35,700	CCF722	28	\$890,400	\$35,700	14-7	28	\$890,400	\$21,700	28	\$0	\$0		
48	CC 79902580	PEÑA CARLOS	25-14	2	\$60,569	\$9,700	EP0005	2	\$60,569	\$2,500	CCF722	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0		
49	CC 1005700247	QUINTERO KAREN		0	\$0	\$0	EP0008	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0		
50	CC 1013687446	QUINTERO SERGIO	230301	28	\$847,958	\$135,700	EP0005	28	\$847,958	\$34,000	CCF722	28	\$847,958	\$34,000	14-7	28	\$847,958	\$20,700	28	\$0	\$0		
51	CC 1013687446	QUINTERO SERGIO	230301	2	\$60,569	\$9,700	EP0005	2	\$60,569	\$2,500	CCF722	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0		
52	CC 1023308877	RAMIREZ CARLOS	231001	30	\$920,000	\$147,200	EP0002	30	\$920,000	\$36,800	CCF722	30	\$920,000	\$36,800	14-7	30	\$920,000	\$22,500	30	\$0	\$0		
53	CC 12005538	RAMIREZ CARLOS	230301	30	\$930,000	\$148,800	EP0002	30	\$930,000	\$37,200	CCF722	30	\$930,000	\$37,200	14-7	30	\$930,000	\$22,700	30	\$0	\$0		
54	CC 52280926	RODRIGUEZ ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$36,400	CCF722	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$930,000	\$22,200	30	\$0	\$0		
55	CC 79800635	ROJAS JAIRO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
56	CC 1019033927	SANCHEZ CRISTIAN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0		
57	CC 79730234	SANCHEZ DIDIER	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0005	30	\$2,400,000	\$66,000	CCF722	30	\$2,400,000	\$66,000	14-7	30	\$2,400,000	\$58,500	30	\$0	\$0		
58	CC 52822249	SANCHEZ ISABEL	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0		
59	CC 80202138	SANCHEZ IVAN	25-14	30	\$1,120,000	\$179,200	EP0005	30	\$1,120,000	\$44,800	CCF722	30	\$1,120,000	\$44,800	14-7	30	\$1,120,000	\$27,300	30	\$0	\$0		
60	CC 79733510	SANCHEZ LEIVO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0		
61	CC 79526004	SANCHEZ LUIS	230301	30	\$1,250,000	\$200,000	EP0010	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF722	30	\$1,250,000	\$50,000	14-7	30	\$1,250,000	\$30,500	30	\$0	\$0		
62	CC 1000364767	SANTA WILDER	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP0034	30	\$908,526	\$36,400	CCF722	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
63	CC 1221970410	SILVA CARLOS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$36,400	CCF722	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
64	CC 1000458835	SUAREZ LUISA		0	\$0	\$0	EP0017	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0		
65	CC 1014186532	VELASCO KAREN		0	\$0	\$0	EP0010	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
66	CC 79382154	VERA LUIS	25-14	30	\$1,110,000	\$177,600	EP0005	30	\$1,110,000	\$44,400	CCF722	30	\$1,110,000	\$44,400	14-7	30	\$1,110,000	\$27,100	30	\$0	\$0		
67	CC 93384655	ZAPATA JUAN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(60)					\$58,579,198	\$9,373,700			\$64,075,828	\$2,873,900			\$58,472,807	\$2,340,200			\$62,258,776	\$1,472,600			\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 850061577	9	INDUSTRIAS METAL MADERA INWEMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 25 23 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2685012	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión Salud	Pago	Planilla	E	2021/11/19	2021/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$16,060,400	
2021-10	1201787533	9426999585							
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	54	\$9,373,700	\$0	\$0	\$9,373,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	22	\$4,251,500	\$0	\$0	\$732,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	26	\$4,229,900	\$0	\$0	\$4,251,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$4,229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$160,000
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	58	\$1,472,600	\$0	\$0	\$1,472,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									\$1,472,600
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	56	\$2,340,200	\$0	\$0	\$2,340,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									\$2,340,200
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	60	\$2,873,900	\$0	\$0	\$2,873,900
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	3	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	5	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$240,100	\$0	\$0	\$240,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	6	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	9	\$371,000	\$0	\$0	\$371,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	12	\$556,900	\$0	\$0	\$556,900
					17	\$776,300	\$0	\$0	\$776,300
TOTAL					60	\$16,060,400	\$0	\$0	\$16,060,400

NO. APROBACION INGRESO664FECHA APROBADO02/12/2021

INGRESO NO.202100671FECHA INGRESO02/12/2021

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA01/12/2021

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4008

VIGENCIA2021

DE FECHA: 09/08/2021

VIGENCIA2021

FECHA FACTURA26/11/2021

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	11	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$4,618,955.0
	4	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$1,679,620.0
	6	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$2,519,430.0
	6	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$2,519,430.0
	12	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$5,038,860.0
	12	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$5,038,860.0
	24	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$10,077,720.0
	6	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$2,519,430.0
	12	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$5,038,860.0
	12	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$5,038,860.0
	10	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$4,199,050.0
	12	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$5,038,860.0
	20	5111140101	5111010012	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	Punto Ecológico					\$323,069.0	\$6,461,380.0
	42	5111140101	5111010012	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	Punto Ecológico					\$323,069.0	\$13,568,898.0
	44	5111140101	5111010012	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	Punto Ecológico					\$323,069.0	\$14,215,036.0
	37	5111140101	5111010012	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	Punto Ecológico					\$323,069.0	\$11,953,553.0
	6	5111140101	5111010012	688 KIT CANECAS PARA AULAS DE CLASE	Punto Ecológico					\$323,069.0	\$1,938,414.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	673 TABLERO	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

NO. APROBACION INGRESO664FECHA APROBADO02/12/2021

INGRESO NO.202100671FECHA INGRESO02/12/2021

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA01/12/2021

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4008

FECHA FACTURA26/11/2021

VIGENCIA2021

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (578 registro(s) de detalle)											
Suma											\$239,744,571.0



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO 664 FECHA APROBADO 02/12/2021				DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.					
INGRESO NO. 202100671 FECHA INGRESO 02/12/2021									
PROVEEDOR INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.				NIT	860061577	NUMERO DE FACTURA	4008	FECHA FACTURA	26/11/2021
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 101037				FECHA	01/12/2021	VIGENCIA	2021		
CONTRATO COMPRA				NUMERO	2428	DE FECHA:	09/08/2021	VIGENCIA	2021
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES									

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Suma Total				\$239,744,571.0							

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2428 DE 2021

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado