

FURC_138444_PAGO No.29_FE 4536_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación					
Número	138444	Fecha	08/06/2023	Estado	Registrado
Fecha real diligenciamiento	08/06/2023 15:32:4	Fecha real aprobación	08/06/2023		
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 Solicita
3	02301160113000000763803004	508		0.00	
3	02301160113000000763803004	508		0.00	
					0.00
Situación de fondos		Clases de FURC		Período a cancelar	
☒ Con situación de fondos		☒ Pago normal		Fecha Inicial 07/05/2023	
☐ Sin situación de fondos		☐ Servicio público		Fecha Final 05/06/2023	
		☐ Transferencia a colegios			
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Junio		
Valor a ejecutar	694,121,154.00	Distribuir	Valor IVA	131,883,019.00	Anticipo a legalizar 0.00
☐ Pago de anticipos					
Tercero beneficiario					
Cuenta bancaria					
Documento anticipo	Número anticipo				
Factura					
Factura	\\172.16.14.159\gcds\Destino\FE 4536_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf				

Information

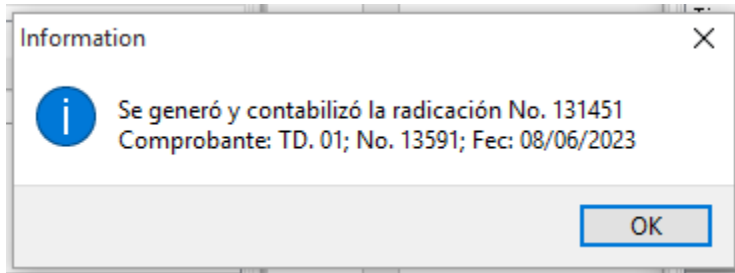
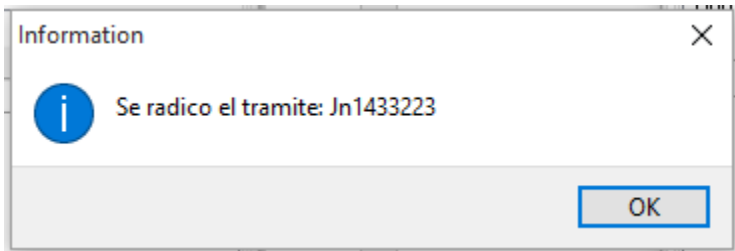
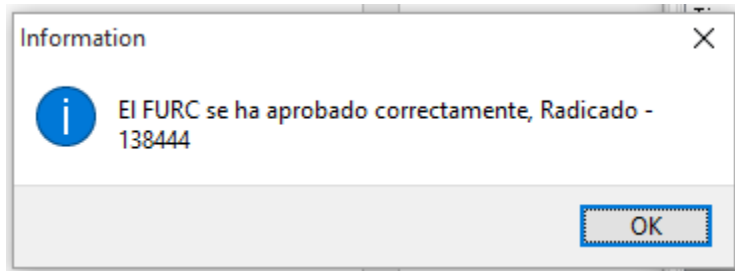
 Se generó el FURC número: 138444

OK

Information

 Archivo \\172.16.14.159\gcds\Destino\FE 4536_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf copiado

OK



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

Trámite: Jn1433223

Fecha: 08/06/2023 15:34:08

No. del Furc: 138444

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A identificado con NIT 860061577 por valor de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS (\$ 826,004,173.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 07/05/2023 al 05/06/2023

Valor de la base del IVA: 694,121,154.00

Valor IVA : 131,883,019.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 73919

Fecha del acta de inicio: 03/05/2023

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 210071247

Entidad bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Pago parcial: 2

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 3,410,034,187.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Corriente

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 3334

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 2,584,030,014.00

Registro presupuestal: 3599

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 826,004,173.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

**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**FACTURA ELECTRÓNICA****FE 4536****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-04-20 12:33:03**Expedición** 2023-04-20 12:34:52**Vencimiento** 2023-04-21

Cliente	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	Teléfono	3241000
NIT	899,999,061 - 9	Vendedor	INDUSTRIAS METAL
Dirección	AV DORADO 66 63	Centro Costo	2
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Correo	mpaez@shd.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
080010000062	CATEDRA MESA Y SILLA	UN	230	624,107.56	143,544,738.80
0800100000161	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	UN	12	1,836,317.65	22,035,811.80
0800100000171	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	UN	67	1,479,255.46	99,110,115.82
0800100000151	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	UN	4	2,565,443.68	10,261,774.72
0800030000021	BIBLIOBANCO	UN	106	945,763.89	100,250,972.34
0800032000020	CARTELERA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	UN	2	436,875.28	873,750.56
0800090000132	MESA ARTE	UN	10	525,390.76	5,253,907.60
0800090000211	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	UN	6	1,932,333.64	11,594,001.84
0800090000136	MESA BIBLIOTECA	UN	41	324,056.28	13,286,307.48
0800090000171	MESA COMEDOR	UN	49	585,700.84	28,699,341.16
0800090000135	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	UN	311	510,089.08	158,637,703.88
0800090000201	MESA PARA LABORATORIO	UN	70	756,131.09	52,929,176.30
0800080000102	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	UN	307	147,961.34	45,424,131.38
0800080000103	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	UN	15	147,961.34	2,219,420.10

Total Bruto	694,121,153.78
IVA	131,883,019.22
Total a Pagar	\$ 826.004.173,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 826.004.173,00 Cuota 1 Vence el 2023-04-21

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintiseis Millones Cuatro Mil Ciento Setenta Y Tres Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 34

Firma Elaborado por : LINA GONZALEZ

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. 18764038478143 aprobado en 2022-10-26 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 4501 al 4800**

CUFE :2b0a69fe4c3e486122b9d9b3ed13efcaf00a396997c7ca1c2bc7c614fa68f4034e87909d822e835ec2c4bec519e53ac5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

RESOLUCIÓN No. 0084 del 26 de mayo de 2023

“POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 73919 DE 2021 SEGUN OC-73919 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A CON NIT 860.061.577-9”

EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Distrital 714 de 1996, el Decreto Distrital 330 de 2008, la Resolución Distrital 1165 del 27 de junio del 2016 y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió contrato de compraventa No.73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC- 73919, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA con NIT 860.061.577-9, cuyo objeto consiste en la *“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”*.

Que el citado contrato de compraventa No.73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC-73919 fue amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3186 del 5 de agosto de 2021 y el Registro Presupuestal No.3415 del 9 de agosto de 2021 para un valor total del contrato de **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$17.816.119.212)**; recursos correspondientes al proyecto de inversión No. 7638 “fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C” cuya ordenación del gasto corresponde a la Subsecretaria de Acceso y Permanencia

Que, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día 18 de agosto de 2021, el contrato en cita inició su ejecución a partir de la misma fecha y se estableció como fecha de terminación inicial el 6 de julio de 2022.

Que el 15 de diciembre de 2021, se suscribió la modificación contractual No.1, que consistió en la adición del contrato por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$55.467.222)**, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4262 del 9 de diciembre de 2021, y el Certificado de Registro Presupuestal No.4960 del 20 de diciembre de 2021, para un valor total del contrato de **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$17.871.586.434)**; Con dicha modificación no se modificó el plazo de ejecución inicialmente pactado.

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 73919 DE 2021 SEGUN OC-73919 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A CON NIT 860.061.577-9”.

Que, de acuerdo con las modificaciones contractuales realizadas, por las cuales se prorrogó el tiempo de ejecución, del contrato de compraventa No.73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC-73919, el contrato termina su ejecución el 15 de junio de 2023.

Que el artículo 61 del Decreto 714 del 15 de noviembre de 1996 que conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, señala lo siguiente *“Al cierre de la vigencia fiscal cada organismo y entidad constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación”.*

Que mediante la Resolución Distrital No.SDH-00037 del 06 de marzo del 2019, se modificó parcialmente la Resolución No.191 del 22 de septiembre de 2017 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda *“Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital”, derogando en su Artículo 3° el numeral 3.2.1.4.2.1 Traslados para cubrir el pago de Pasivos Exigibles y adicionó en su Artículo 2° el módulo 1 del Manual Operativo Presupuestal el numeral 3.2.1.11 “Cambio de fuentes de financiación en funcionamiento de inversión para el pago de pasivos exigibles”.*

Que los pasivos exigibles son compromisos que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal o cuenta por pagar que los respaldó en su oportunidad feneció por términos y deben pagarse en la vigencia que se hagan exigibles.

Que, la Secretaría de Educación del Distrito y el responsable del Presupuesto, mediante Acta de Fenecimiento del 13 de febrero de 2023 dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de Cierre Presupuestal No. DDP-000005 de 2022, reportó como fenecidos los saldos de reserva presupuestal al 31 de diciembre de 2022, los cuales se constituyeron en pasivos exigibles, en la cual se contiene el saldo del contrato de compraventa No. 73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC 73919, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA, por valor de **SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.789.884.899).**

Que en el marco del contrato de compraventa No.73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC 73919, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA, hasta el Pago Parcial No. 28 se ha facturado y se ha pagado la suma de **TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$13.665.731.549,00)**, de conformidad con las actas de recibo a satisfacción, Ingresos a almacén, facturas y órdenes de pago presentadas para tal fin.

Que a la fecha la empresa la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA con NIT 860.061.577-9, ha presentado la factura electrónica No. FE 4536 del 20 abril de 2023 por valor de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$826.004.173)**, producto de la entrega de mobiliario escolar y administrativo en las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local, los cuales se encuentran recibidos a satisfacción, según consta en el Acta de recibo a satisfacción No.34 del 18 de abril de 2023, ingreso al almacén de la entidad No.172 del 20 de abril de 2023 y Acta autorización del desembolso No. 29 de fecha 24 de abril de 2023 firmadas por el Contratista y la Directora de Dotaciones Escolares como supervisora del contrato, producto de la entrega de mobiliario escolar y administrativo en las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local, correspondiente a un pasivo exigible constituido como reserva presupuestal en la vigencia de 2022, según consta en el Acta de Fenecimiento del

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 73919 DE 2021 SEGUN OC-73919 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A CON NIT 860.061.577-9”.

13 de febrero de 2023 dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de Cierre Presupuestal No. DDP-000005 de 2022, donde se reportaron como fenecidos los saldos de reserva presupuestal al 31 de diciembre de 2022, los cuales se constituyeron en pasivos exigibles.

Que, en virtud de lo anterior, la Entidad expidió la Resolución No. 0053 del 4 de mayo de 2023, la cual en su artículo primero señaló lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. *Reconocer la existencia de un pasivo exigible a favor del contratista INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. – INMEMA S.A. con NIT 860.061.577-9 por valor de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$826.004.173)**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. Los gastos que ocasione el cumplimiento de este pago serán imputados al proyecto 7638 “Fortalecimiento de la Infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”.*

Que, en consecuencia, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2565 del 08 de mayo de 2023, de acuerdo con la factura electrónica No. FE 4536 del 20 abril de 2023, con el fin de realizar el pago por valor de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$826.004.173)**.

Que, hasta este momento, la supervisora del contrato de compraventa No.73919 de 2021 del 9 de agosto de 2021 según OC 73919, no ha puesto en conocimiento de la Entidad objeción alguna que impida continuar con el pago que mediante el presente acto administrativo se autoriza.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a favor de la empresa **INDUSTRIAS METAL MEDERA S.A. – INMEMA S.A.** con **NIT.860.061.577-9**, un pago por valor de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$826.004.173)**, a título de pasivo exigible, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2565 del 08 de mayo de 2023, de acuerdo con la factura electrónica No. FE 4536 del 20 abril de 2023, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución y lo previsto en la Resolución No. 0053 del 4 de mayo de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito se sirva expedir el correspondiente Certificado de Registro Presupuestal, de acuerdo con lo señalado en el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 73919 DE 2021 SEGUN OC-73919 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A CON NIT 860.061.577-9”.

Dada en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2023

CARLOS ALBERTO REVERON PENA
Subsecretario de Acceso y Permanencia

NOMBRE	CARGO	LABOR	FIRMA	FECHA
Andrea Beracasa Villarraga	Asesor Financiero SAP	Revisó:		
Bibiana Rincón Jácome	Asesor Jurídico SAP.	Revisó:		
Liliana Díaz Poveda	Directora de Dotaciones Escolares Supervisora	Aprobó:		
Maryid Betty Castañeda	Profesional Contratista DDE	Revisó:		
Luis Alberto Cantor Bello	Profesional Contratista DDE	Proyectó:		

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 SATISFACCIÓN No. 34

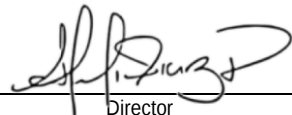
En Bogotá D.C., a los 18 de abril de 2023, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. con 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	15/06/2023

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATEDRA MESA Y SILLA	230	742.688	170.818.240
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	12	2.185.218	26.222.616
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	67	1.760.314	117.941.038
10	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	4	3.052.878	12.211.512
20	BIBLIOBANCO	106	1.125.459	119.298.654
22	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	2	519.882	1.039.764
32	MESA ARTE	10	625.215	6.252.150
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	6	2.299.477	13.796.862
34	MESA BIBLIOTECA	41	385.627	15.810.707
36	MESA COMEDOR	49	696.984	34.152.216
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	311	607.006	188.778.866
38	MESA PARA LABORATORIO	70	899.796	62.985.720
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	307	176.074	54.054.718
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	15	176.074	2.641.110
TOTAL				\$826.004.173

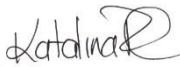
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron



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

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 29**

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

Correspondiente al periodo: entre seis (06) de octubre de 2022 al veinticuatro (24) de abril de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) de abril de 2023, 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	Plazo inicial: Diez (10) meses Plazo Final: Diecisiete (17) meses
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2021
FECHA PREVISTA DETERMINACION SUPERVISOR:	30 de marzo de 2023
Liliana Díaz Poveda	

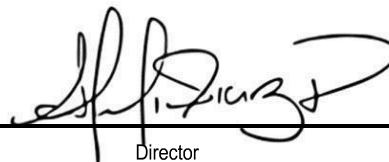
ACTA DE INGRESO No.:	172
FECHA INGRESO:	20/04/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$826.004.173

1 DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCION

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. 29, el cual corresponde \$826.004.173 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 81.09 %.



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



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
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 BRASILIA - BOSA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO BRASILIA - BOSA (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
20	BIBLIOBANCO	1	1.125.459	1.125.459
VALOR TOTAL				\$1.125.459

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 BRASILIA - BOSA (IED) 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: NANCY FERNANDEZ RINCON
C.C. No. 51620686
COLEGIO BRASILIA - BOSA (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 CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (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
20	BIBLIOBANCO	6	1.125.459	6.752.754
VALOR TOTAL				\$6.752.754

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 CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) 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: Adriana Zoráte R
C.C. No. 35329529 For. hbo
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (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 ABEL RODRIGUEZ
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy ²⁷ de febrero de 2023, 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, COLEGIO ABEL RODRIGUEZ 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:

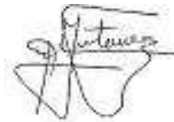
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	34	607.006	20.638.204
VALOR TOTAL				\$20.638.204

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 ABEL RODRIGUEZ del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

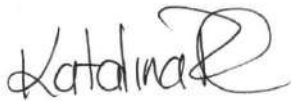
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



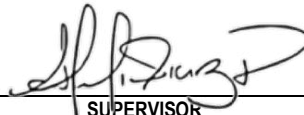
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: RODRIGO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79349385
COLEGIO ABEL RODRIGUEZ
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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	12	607.006	7.284.072
VALOR TOTAL				\$7.284.072

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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) del 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: Francisco Castaño RECTOR (A)
C.C. No. 10199839
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Yedy Roman
100949210

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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				5.280.942

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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) 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: Francisco Castillo
C.C. No. 19199879
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Heidi Romero - Almacenista
19199879

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 EMMA REYES (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
VALOR TOTAL				\$12.140.120

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 EMMA REYES (IED) 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: Tanny Ardiola RECTOR (A)
C.C. No. 41331928
COLEGIO EMMA REYES (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 20 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EL NOGAL (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:

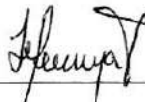
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
38	MESA PARA LABORATORIO	10	899.796	8.997.960
VALOR TOTAL				\$8.997.960

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) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

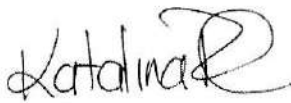
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



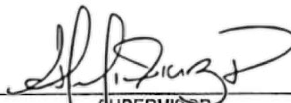
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Luz Araya Trana D. RECTOR (A)
C.C. No. 51904955 8/03/23
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



SUBSECRETARÍA 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 SALUDCOOP NORTE (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				\$5.280.942

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 SALUDCOOP NORTE (IED) 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: Cartha P. Ramirez #
C.C. No. 35.454.130
COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO VILLA ELISA (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
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	3	2.185.218	6.555.654
VALOR TOTAL				\$6.555.654

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 VILLA ELISA (IED) 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: William Barraza RECTOR (A)
C.C. No. 2.477.777
COLEGIO VILLA ELISA (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 VILLAS DEL PROGRESO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	4	1.760.314	7.041.256
VALOR TOTAL				\$7.041.256

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 VILLAS DEL PROGRESO (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

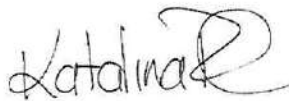
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



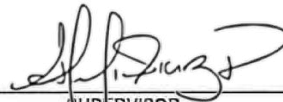
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Luis José Foreiro Ruiz
C.C. No. 79127903
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (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 SAN MARTIN DE PORRES (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (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:

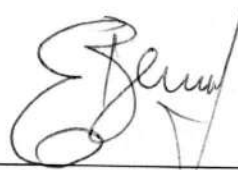
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				\$5.280.942

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

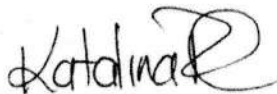
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: EDUARDO BERNAL RECTOR (A)
C.C. No. 10329543
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (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 15 de marzo de 2023, 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, 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 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
20	BIBLIOBANCO	5	1.125.459	5.627.295
VALOR TOTAL				\$5.627.295

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) 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 Lopez RECTOR (A)
C.C. No. 40384040 v/cu
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 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 15 de marzo de 2023, 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, 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 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	4	1.760.314	7.041.256
VALOR TOTAL				\$7.041.256

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) 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 Cristina Lora (RECTOR (A))
C.C. No. 40384040 Ven
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
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

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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
38	MESA PARA LABORATORIO	20	899.796	17.995.920
1	CATEDRA MESA Y SILLA	21	742.688	15.596.448
22	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	2	519.882	1.039.764
VALOR TOTAL				\$34.632.132

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) del 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: Fanny Ordila
C.C. No. 41 331 928
COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
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 ____

SUBSECRETARÍA 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 COMPARTIR SUBA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED) ara 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
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	15	176.074,00	2.641.110
VALOR TOTAL				\$2.641.110

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) del 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: Carlos Ramirez
C.C. No. 79609394
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA 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 LUIS ANGEL ARANGO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, **COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$742.688

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 LUIS ANGEL ARANGO (IED) del 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: Norma Alejandra Diaz Rojas RECTOR(A)
C.C. No. 51951849
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (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



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 ²⁰ de marzo de 2023, 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, 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:

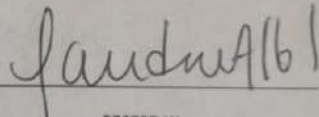
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

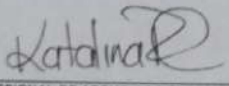
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
VALOR TOTAL				\$12.140.120

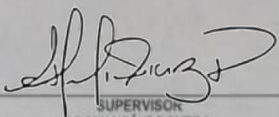
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TABORA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: SANDRA JOFRA ALVARADO LARA
C.C. No. 52787963
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 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 TABORA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2023, 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, 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:

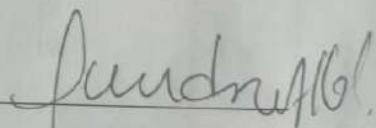
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

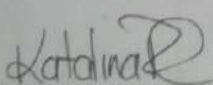
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
38	MESA PARA LABORATORIO	12	899.796	10.797.552
VALOR TOTAL				\$10.797.552

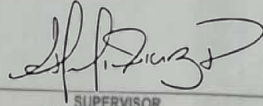
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TABORA (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: SANDRA JOHANA ALVARADO LARA
C.C. No. 52387869
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 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 VILLA AMALIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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 S.A. con NIT 860.061.577-9, COLEGIO VILLA AMALIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO 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
20	BIBLIOTANCO	10	1.125.458	11.254.590
VALOR TOTAL				\$11.254.590

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 VILLA AMALIA (IED) 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: _____
C.C. No. _____
COLEGIO VILLA AMALIA (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

SUBSECRETARÍA 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 27 de febrero de 2023, 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, 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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	13	742.688	9.654.944
VALOR TOTAL				\$9.654.944

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) del 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: Scandra Albarano L.
C.C. No. 52187865
COLEGIO TABORA (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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 10 de febrero de 2023, 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. 19.346.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, 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:

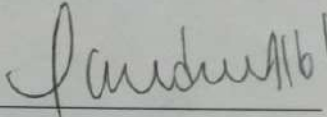
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
38	MESA PARA LABORATORIO	18	899.796,00	16.196.328
VALOR TOTAL				\$16.196.328

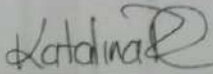
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TABORA (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

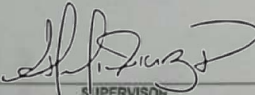
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


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

Nombre: 
C.C. No. 52383865

RECTOR (A)
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 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 SONIA OSORIO DE SAINT MALO
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy ²⁷ de marzo de 2023, 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, COLEGIO SONIA OSORIO DE SAINT MALO para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
VALOR TOTAL				\$12.140.120

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 SONIA OSORIO DE SAINT MALO del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

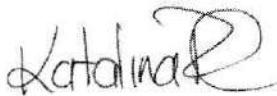
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



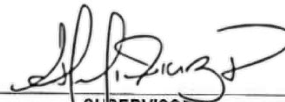
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Diego Rojas B RECTOR (A)
C.C. No. 79298304
COLEGIO SONIA OSORIO DE SAINT MALO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 14 de marzo de 2023, 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, COLEGIO SAN IGNACIO (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
20	BIBLIOBANCO	10	1.125.459	11.254.590
VALOR TOTAL				\$11.254.590

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN IGNACIO (IED) 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: DIANA DEL PILAR ACORIOLEO
C.C. No. 52.421.110
COLEGIO SAN IGNACIO (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 SONIA OSORIO DE SAINT MALO (PLAZA LOGISTICA)
 PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO SONIA OSORIO DE SAINT MALO (PLAZA LOGISTICA) 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:

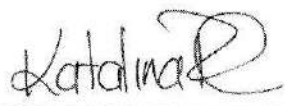
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	28	742.688	20.795.264
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
VALOR TOTAL				\$32.935.384

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 SONIA OSORIO DE SAINT MALO (PLAZA LOGISTICA) del 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: Diego Rojas B
 C.C. No. 39298304
 COLEGIO SONIA OSORIO DE SAINT MALO (PLAZA LOGISTICA)
 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 20 de marzo de 2023, 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, 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
1	CATEDRA MESA Y SILLA	42	742.688	31.192.896
VALOR TOTAL				\$43.333.016

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) 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: Abel Nunez
C.C. No. 80 340 555
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 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 REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de marzo de 2023, 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, COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO 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
38	MESA PARA LABORATORIO	10	899.796	8.997.960
VALOR TOTAL				\$8.997.960

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) del 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: Abel NÚÑEZ
C.C. No. 80 340 553
RECTOR (A)
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 ☒ 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 SAN IGNACIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de marzo de 2023, 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, COLEGIO SAN IGNACIO (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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

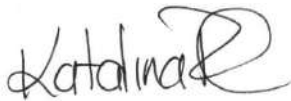
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



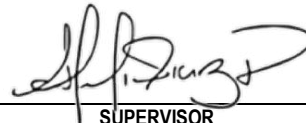
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Diana del Pilar Rodríguez Díaz
C.C. No. 52.421.110
COLEGIO SAN IGNACIO (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 DE PANAMA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 28 de febrero de 2023, 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, COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con 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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$742.688

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

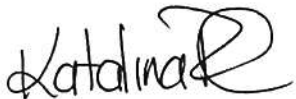
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



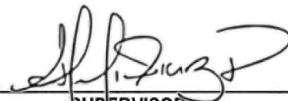
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR(A)
Nombre: Pablo E. Kobayo m
C.C. No. 19269334
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (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 QUIROGA ALIANZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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:

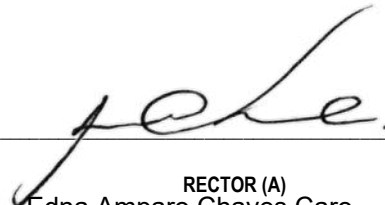
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	12	607.006	7.284.072
VALOR TOTAL				\$7.284.072

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 QUIROGA ALIANZA (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

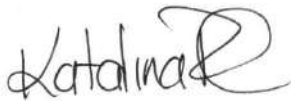
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



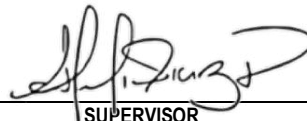
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Edna Amparo Chaves Caro
C.C. No. 51819669
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (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 RAFAEL URIBE URIBE (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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:

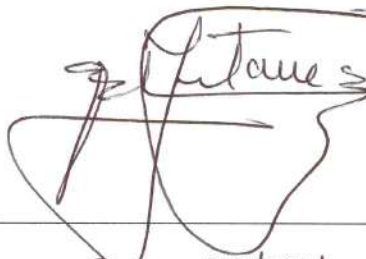
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
34	MESA BIBLIOTECA	33	385.627,00	12.725.691
VALOR TOTAL				\$12.725.691

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 RAFAEL URIBE URIBE (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

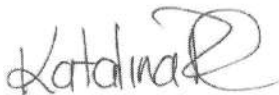
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: Roberto Mantano RECTOR (A)
C.C. No. 703419385
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (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 DE CHINA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (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:

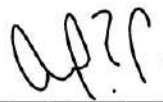
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	2.185.218	4.370.436
VALOR TOTAL				\$4.370.436

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

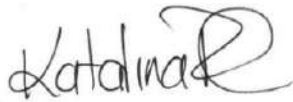
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



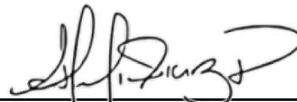
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Carlos Augusto Rodríguez
C.C. No. 79474683
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (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



SUBSECRETARÍA 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 PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 3 de marzo de 2023, 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, 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	19	607.006	11.533.114
VALOR TOTAL				\$11.533.114

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) 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 Benito Cotes RECTOR (A)
C.C. No. 881234991
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO PRADO VERANIEGO (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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 PRADO VERANIEGO (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

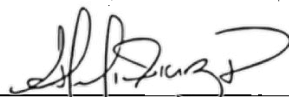
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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


Nombre: Armando Calderón R
C.C. No. 19332433
RECTOR (A)
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APDYO 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 PRADO VERANIEGO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO PRADO VERANIEGO (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:

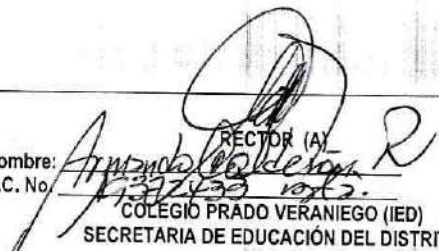
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
20	BIBLIOBANCO	6	1.125.459	6.752.754
VALOR TOTAL				\$6.752.754

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 PRADO VERANIEGO (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

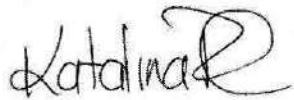
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



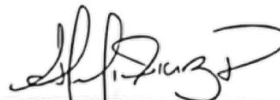
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Armando Sánchez
C.C. No. 19.348.974
RECTOR (A)
COLEGIO PRADO VERANIEGO (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 NUEVA CONSTITUCION (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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 INMENA SA con NIT 860.061.577-9, COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (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:

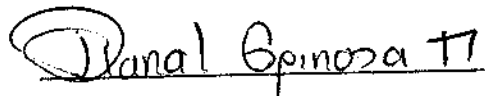
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$742.688

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 NUEVA CONSTITUCION (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

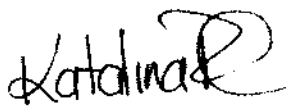
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



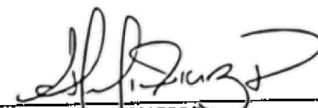
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA
NIT: 860.061.577-9



Nombre: Daniel Espinosa H. RECTOR (A)
C.C. No. 52.522.4116
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (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 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 1 de marzo de 2023, 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. 19.346.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, 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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	36	742.688	26.736.768
VALOR TOTAL				\$26.736.768

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (IED) del 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 Bando Cortes RECTOR(A)
C.C. No. 86208992
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (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 ____



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 6 de marzo de 2023, 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 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
36	MESA COMEDOR	49	696.984.00	34.152.216
VALOR TOTAL				\$34.152.216

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) del 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 Bano Cortes RECTOR (A)
C.C. No. 88.283.992
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (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



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 MORALBA SURORIENTAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (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
20	BIBLIOBANCO	10	1.125.459	11.254.590
VALOR TOTAL				\$11.254.590

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 MORALBA SURORIENTAL (IED) 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: Astrid Moreno
C.C. No. 52.525.848
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (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 NUEVA COLOMBIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO NUEVA COLOMBIA (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:

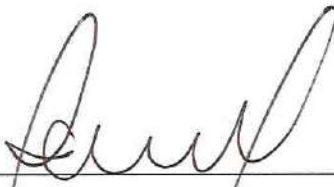
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	5	742.688	3.713.440
VALOR TOTAL				\$3.713.440

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 NUEVA COLOMBIA (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

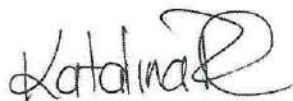
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Yillman Herrera Lopez
C.C. No. 86057599
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (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 NUEVA COLOMBIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO NUEVA COLOMBIA (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	7	1.760.314	12.322.198
VALOR TOTAL				\$12.322.198

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 NUEVA COLOMBIA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

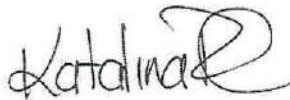
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR: (A)
Nombre: Liliana Díaz Poveda
C.C. No. 860.57599
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (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 LUIS VARGAS TEJADA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy ³⁰ de marzo de 2023, 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, COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (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:

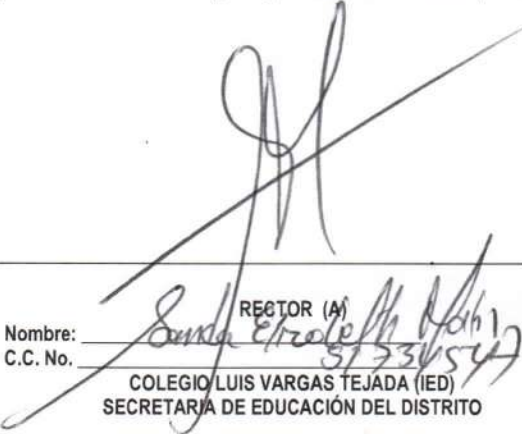
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				\$5.280.942

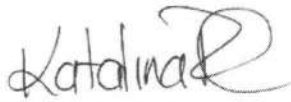
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

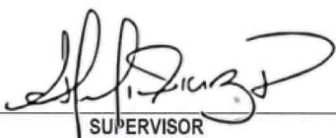
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


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


Nombre: Sandra Echeverri
C.C. No. 31.336.547

RECTOR (A)
COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)
SECRETARÍA 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 MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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 MANUELA AYALA DE GAITAN (IED) 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: Rosa Margarita Cuadros Alvarez RECTOR (A)
C.C. No. 28.168.287
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (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

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 MARCO FIDEL SUAREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy ¹⁰ de marzo de 2023, 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, COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	13	607.006	7.891.078
VALOR TOTAL				7.891.078

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 MARCO FIDEL SUAREZ (IED) del 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: Miguel Ángel Gómez P.
C.C. No. 30269417
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (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 ☒ 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 LAURA HERRERA DE VARELA (ENCENILLOS)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de febrero de 2023, 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 LAURA HERRERA DE VARELA (ENCENILLOS) 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
10	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	3.052.878,00	3.052.878
VALOR TOTAL				\$3.052.878

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 LAURA HERRERA DE VARELA (ENCENILLOS) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

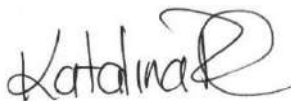
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



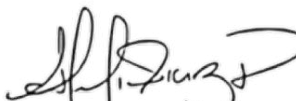
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: JOAQUÍN BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. No. 79.894.888
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA (ENCENILLOS)
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 LEON DE GREIFF (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LEON DE GREIFF (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
32	MESA ARTE	10	625.215	6.252.150
VALOR TOTAL				\$6.252.150

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 LEON DE GREIFF (IED) del 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: Jenny Sanz C.
C.C. No. 52006091
COLEGIO LEON DE GREIFF (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 LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, **COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (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
20	BIBLIOBANCO	2	1.125.459	2.250.918
VALOR TOTAL				\$2.250.918

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 LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

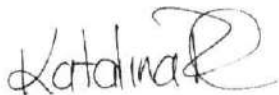
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



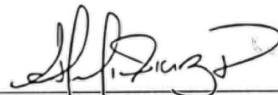
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Dacquirin Ramirez
C.C. No. 51832813
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (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 LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	5	1.760.314	8.801.570
VALOR TOTAL				\$8.801.570

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 LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

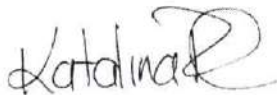
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Jacques Amier
C.C. No. 52832813 AB
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (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 LLANO ORIENTAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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 LLANO ORIENTAL (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

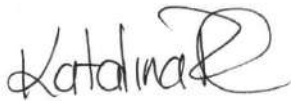
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



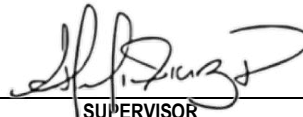
**REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9**



RECTOR (A)
Nombre: CLAUDIA SENETH GUTIERREZ PACHECO
C.C. No. 52476264
**COLEGIO LLANO ORIENTAL (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 LAURA HERRERA DE VARELA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA 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
20	BIBLIOBANCO	26	1.125.459	29.261.934
VALOR TOTAL				\$29.261.934

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 LAURA HERRERA DE VARELA del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

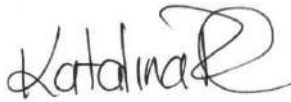
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



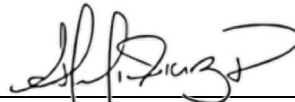
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: JOAQUÍN BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. No. 79.894.888
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA
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 LAURA HERRERA DE VARELA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 9 de febrero de 2023, 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, COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA (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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	33	742.688,00	24.508.704
VALOR TOTAL				\$24.508.704

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 LAURA HERRERA DE VARELA (IED) del 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 JOAQUIN BONICELLI RAMIREZ
C.C. No. 19894888
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA (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 LAURA HERRERA DE VARELA
 PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	25	607.006	15.175.150
VALOR TOTAL				\$15.175.150

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 LAURA HERRERA DE VARELA del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

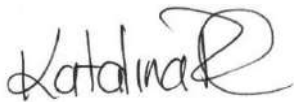
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
 Nombre: JOAQUÍN BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 C.C. No. 79.894.888
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA
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 LA ESTRELLITA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LA ESTRELLITA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	1	607.006	607.006
VALOR TOTAL				\$607.006

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

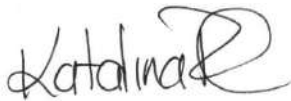
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



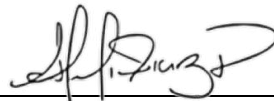
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Anderson Aroca Orjuela
C.C. No. 80857589
COLEGIO LA ESTRELLITA (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 LA ESTRELLITA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO LA ESTRELLITA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	9	607.006,00	5.463.054
VALOR TOTAL				\$5.463.054

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

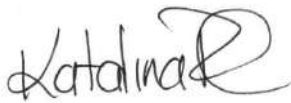
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



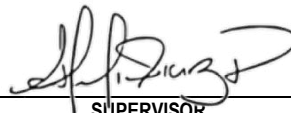
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Anderson Aroca Orjuela
C.C. No. 80857589
COLEGIO LA ESTRELLITA (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 LA TOSCANA - LISBOA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	15	607.006	9.105.090
VALOR TOTAL				\$9.105.090

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

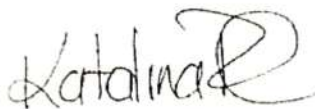
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



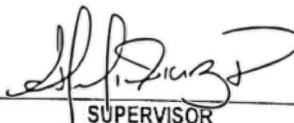
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Esperanza Rangel Ramirez
C.C. No. 41762817
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (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 LAS AMERICAS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO LAS AMERICAS (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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$742.688

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 LAS AMERICAS (IED) del 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: Digna M. Mora P.
C.C. No. 51971000
COLEGIO LAS AMERICAS (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
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 DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

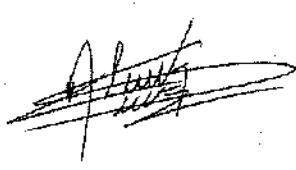
En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con 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, **COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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:

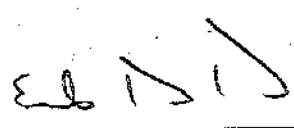
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
20	BIBLIOBANCO	5	1.125.459	5.627.295
VALOR TOTAL				\$5.627.295

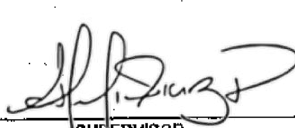
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Eduardo Ramirez Ruiz RECTOR (A)
C.C. No. 79593575
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (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

SUBSECRETARÍA 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 JOSE JAIME ROJAS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de abril de 2023, 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, COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	5	1.760.314	8.801.570
VALOR TOTAL				\$8.801.570

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 JOSE JAIME ROJAS (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

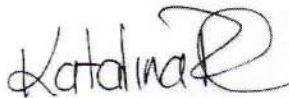
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: Adriana Lora Orjuelo Sáenz RECTOR (A)
C.C. No. 52851356
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



**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 JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)
PROYECTO 1048, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, **COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)** para suscribir el ACTA DE RECIBO 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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 JUAN LOZANO Y LOZANO (IED) 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: Carlos Humberto Guion RECTOR (A)
C.C. No. 12141352
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (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

SUBSECRETARÍA 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 INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				\$5.280.942

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED) 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: Eduardo Ramirez Ruiz RECTOR (A)
C.C. No. 79.593.575
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ☒ 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 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (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:

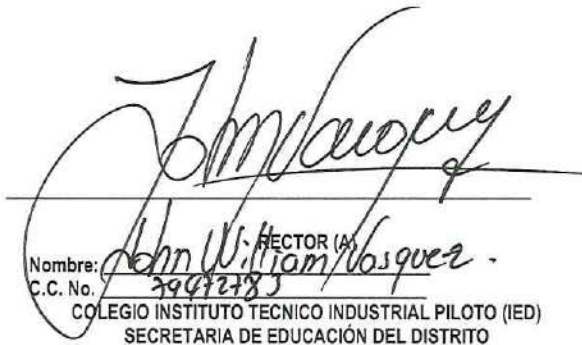
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	3	607.006,00	1.821.018
VALOR TOTAL				\$1.821.018

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

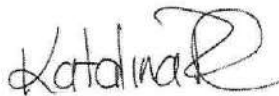
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: John William Mosquera
C.C. No. 39972785
DIRECTOR (A)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (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 ____

SUBSECRETARÍA 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 INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
PROYECTO 1046. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

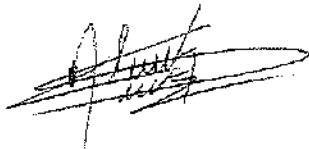
En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado 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, COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (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:

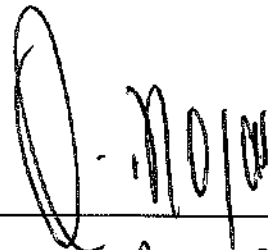
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	10	607.006	6.070.060
VALOR TOTAL				\$6.070.060

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) del 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 pectadas.



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



Nombre: **JORGE E. RIQUELME**
 C.C. No. **10.456.458**
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



SUPERVISOR
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 INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	607.006,00	3.035.030
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$3.777.718

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 INTERNACIONAL (IED) del 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: FRANCISCO JOSUE BEITRAN D.
C.C. No. 79.340.744.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (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 JOSE ASUNCION SILVA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, 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, COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	4	1.760.314	7.041.256
VALOR TOTAL				\$7.041.256

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 JOSE ASUNCION SILVA (IED) 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: Judith Cervera Uribe RECTOR (A)
C.C. Np. 51560385
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (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 FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (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
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	50	176.074	8.803.700
VALOR TOTAL				\$8.803.700

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 FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) del 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: Gloria Patricia Reyes RECTOR (A)
C.C. No. 51.791.524
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCION 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

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 GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy ²⁴ de febrero de 2023, 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, COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO 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
20	BIBLIOBANCO	16	1.125.459	18.007.344
VALOR TOTAL				\$18.007.344

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

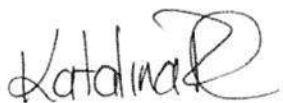
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
 Nombre: Lisset Peña G.
 C.C. No. 39698822
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
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 GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO SANTA TERESITA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 09 de febrero de 2023, 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, COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO SANTA TERESITA 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:

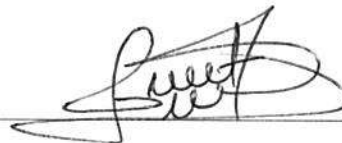
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	36	742.688,00	26.736.768
VALOR TOTAL				\$26.736.768

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

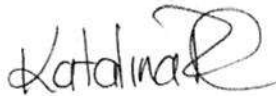
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Lisset Peñuela González
C.C. No. 39698822
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO SANTA TERESITA
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 GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	11	607.006	6.677.066
VALOR TOTAL				\$6.677.066

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO del 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: Lisset Penuela González
C.C. No. 39678822
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
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 ____

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 ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (PALESTINA)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

02

En Bogotá D.C., hoy de febrero de 2023, 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 representante del COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (PALESTINA) 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
10	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	3.052.878,00	3.052.878
VALOR TOTAL				\$3.052.878

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 ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (PALESTINA) del 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.



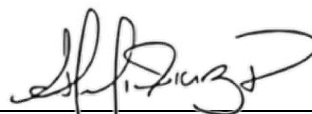
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: MIGUEL ÁNGEL SOLANO LEÓN
C.C. No. 19268661
COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (PALESTINA)
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 FERNANDO SOTO APARICIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de abril de 2023, 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, COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	3	1.760.314	5.280.942
VALOR TOTAL				\$5.280.942

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 FERNANDO SOTO APARICIO (IED) 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: GLADYS ESTHER CASTRO DE RAMOS RECTOR (A)
C.C. No. 51.583.471
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (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



**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 FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, **COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (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
20	BIBLIOBANCO	9	1.125.459	10.129.131
VALOR TOTAL				\$10.129.131

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 FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) 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: Stenia Patricia Reyes
C.C. No. 51.791.524
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	9	607.006	5.463.054
VALOR TOTAL				\$5.463.054

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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
C.C. No. 41331928
COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 3 de febrero de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	6	2.299.477,00	13.796.862
VALOR TOTAL				\$13.796.862

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) del 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: Don Fanny Ardila RECTOR (A)
C.C. No. 41.331.928
COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN 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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2 de febrero de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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:

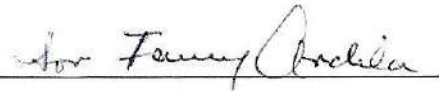
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
10	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	3.052.878,00	3.052.878
VALOR TOTAL				\$3.052.878

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) del 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: Fanny Archila RECTOR (A)
C.C. No. 41.331.928
COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN 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 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	4	742.688	2.970.752
VALOR TOTAL				\$2.970.752

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 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

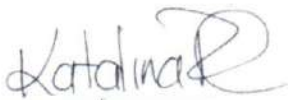
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



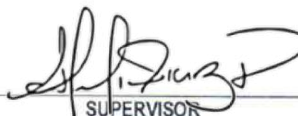
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: ELIANA DEL CARMEN HERNANDEZ SALGADO
C.C. No. 52'217.560
COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA
MONTESSORI (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


FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA
C. C. # 79535653
FECHA DE RECIBIDO: 13/03/2023

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 8 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EL NOGAL (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:

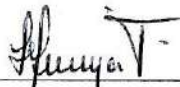
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	21	607.006	12.747.126
VALOR TOTAL				\$12.747.126

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) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

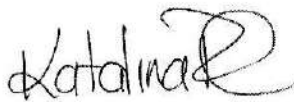
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



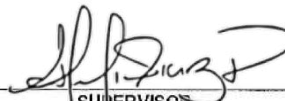
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Luz Merya Trujillo RECTOR (A)
C.C. No. 519049155 8/2023
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 EL NOGAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de febrero de 2023, 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, COLEGIO EL NOGAL (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
10	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	3.052.878,00	3.052.878
VALOR TOTAL				\$3.052.878

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) del 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 Mireya Inana D RECTOR(A)
C.C. No. 51904955 Marzo 8/2023
COLEGIO EL NOGAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION 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 SALITRE - SUBA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de marzo de 2023, 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, COLEGIO EL SALITRE - SUBA (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
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L. CON SILLA	1	2.185.218	2.185.218
VALOR TOTAL				\$2.185.218

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 SALITRE - SUBA (IED) 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 Marina Mejía M
C.C. No. 45.547.808
COLEGIO EL SALITRE - 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 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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de abril de 2023, 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, COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	6	2.185.218	13.111.308
VALOR TOTAL				\$13.111.308

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 EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I) 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: Fanny Cordoba
C.C. No. 41 331 928
COLEGIO EMMA REYES (IED) (CIUDAD DE TECHO I)
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 CHUNIZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO CHUNIZA (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
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	72	176.074	12.677.328
VALOR TOTAL				\$12.677.328

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 CHUNIZA (IED) del 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 Maximiliano Heding
C.C. No. 80.277.646
COLEGIO CHUNIZA (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 COMPARTIR SUBA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2023, 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, **COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	8	1.760.314,00	14.082.512
34	MESA BIBLIOTECA	8	385.627,00	3.085.016
VALOR TOTAL				\$17.167.528

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) del 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: Carlos Ramírez
C.C. No. 79609394
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: 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 COMPARTIR SUBA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

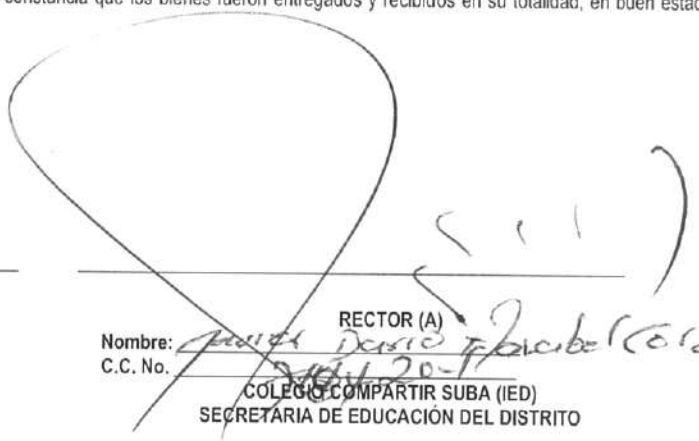
En Bogotá D.C., hoy 16 de enero de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	185	176.074	32.573.690
VALOR TOTAL				\$32.573.690

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) del 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
C.C. No. 19.348.974
RECTOR (A)
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: 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 ATABANZHA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de abril de 2023, 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, COLEGIO ATABANZHA (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
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.760.314	3.520.628
VALOR TOTAL				\$3.520.628

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 ATABANZHA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

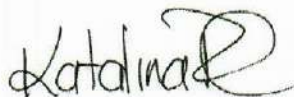
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



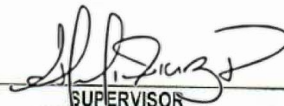
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Constanza Kolitz Silva
C.C. No. 51.921.242
RECTOR(A)
COLEGIO ATABANZHA (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 ____



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 SATISFACCION COLEGIO BILBAO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo de 2023, 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, COLEGIO BILBAO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	12	607.006	7.284.072
VALOR TOTAL				\$7.284.072

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 BILBAO (IED) del 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: David Salinas RECTOR (A)
C.C. No. 70128341
COLEGIO BILBAO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCION 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

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 BRASILIA - BOSA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO BRASILIA - BOSA (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:

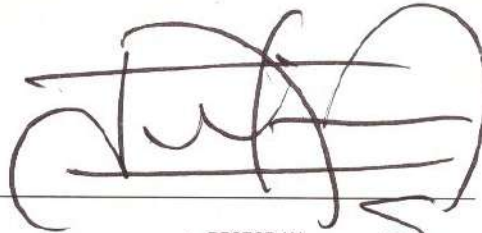
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	1	742.688,00	742.688
VALOR TOTAL				\$742.688

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 BRASILIA - BOSA (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

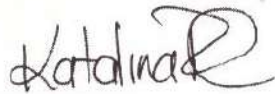
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: NILSON TRINIDAD RECTOR (A)
C.C. No. 791670791
COLEGIO BRASILIA - BOSA (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 FLORIDABLANCA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de febrero de 2023, 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, COLEGIO FLORIDABLANCA (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
1	CATEDRA MESA Y SILLA	6	742.688,00	4.456.128
VALOR TOTAL				\$4.456.128

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 FLORIDABLANCA (IED) del 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 Sánchez Corredor
C.C. No. 39650453
COLEGIO FLORIDABLANCA (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

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Aulas Teoricas					\$3,052,878.0	\$3,052,878.0
	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Aulas Teoricas					\$3,052,878.0	\$3,052,878.0
	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Aulas Teoricas					\$3,052,878.0	\$3,052,878.0
	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Aulas Teoricas					\$3,052,878.0	\$3,052,878.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (4 registro(s) de detalle)											
Suma											\$12,211,512.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERODOTACIONES

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

FECHA FACTURA20/04/2023

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0



Generado el 20/04/2023 05:56:00 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	172	FECHA APROBADO	20/04/2023
INGRESO NO.	202300175	FECHA INGRESO	20/04/2023
PROVEEDOR	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	47930
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES		

DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.		
NIT	860061577	NUMERO DE FACTURA	4536	FECHA FACTURA 20/04/2023
FECHA	19/04/2023	VIGENCIA	2023	
NUMERO	2428	DE FECHA: 09/08/2021	VIGENCIA 2021	

Página 12 de 55

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Aulas Teoricas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Aulas Teoricas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Aulas Teoricas					\$625,215.0	\$625,215.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Aulas Teoricas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Aulas Teoricas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Aulas Teoricas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Aulas Teoricas					\$696,984.0	\$696,984.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Aulas Teoricas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Aulas Teoricas					\$385,627.0	\$385,627.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Aulas Teoricas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 47930

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Aulas Teoricas					\$742,688.0	\$742,688.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1226 registro(s) de detalle)											
Suma											\$813,792,661.0
Suma Total											\$826,004,173.0

NO. APROBACION INGRESO172FECHA APROBADO20/04/2023

INGRESO NO.202300175FECHA INGRESO20/04/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA19/04/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4536

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA20/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE											
OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2428 DE 2021											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF por pagar CREE y que a la fecha se encuentra al día por este concepto.

Dada en Bogotá, a los 05 días del mes de junio de 2023

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE
C.C. 19.129.515 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11039-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.129.515

GAMBOA DUQUE

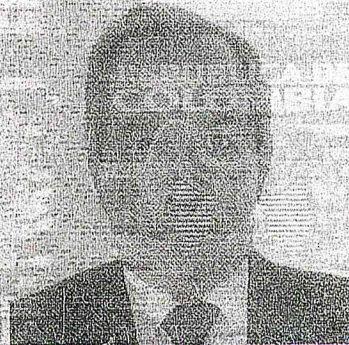
APELLIDOS

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:

728560029027F07F

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860061577	9	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2081987497	9450908474	E	2023/05/18	2023/05/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$21,211,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: BOGOTA (64 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: BOGOTA (64 Afiliados)																																										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (64 Afiliados)																																										
1	CC	1002487713																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,121,334	\$44,900	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$305,200
2	CC	1063616816																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,050,000	\$42,000	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$302,300
3	CC	1007965253																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
4	CC	79427984																			25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30	\$1,200,000	2.436%	\$29,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,300
5	CC	1052944590																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
6	CC	1052946749												X							231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
7	CC	1052946749																			231001	28	\$1,110,667	\$177,800	EPS002	28	\$1,110,667	\$44,500	CCF22	28	\$1,110,667	\$44,500	14-7	28	\$1,110,667	2.436%	\$27,100	28	\$0	\$0	Si	\$293,900
8	CC	1128124894																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
9	CC	85127223																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
10	CC	1004434839																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
11	CC	80007461																			25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	2.436%	\$36,600	30	\$0	\$0	Si	\$396,600
12	CC	85439398											X								230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
13	CC	85439398																			230301	28	\$1,232,000	\$197,200	EPS002	28	\$1,232,000	\$49,300	CCF22	28	\$1,232,000	\$49,300	14-7	28	\$1,232,000	2.436%	\$30,100	28	\$0	\$0	Si	\$325,900
14	CC	1128130123																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
15	CC	85127516																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
16	CC	1128127231																			231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
17	CC	12390151																			230301	30	\$1,210,000	\$193,600	EPS005	30	\$1,210,000	\$48,400	CCF22	30	\$1,210,000	\$48,400	14-7	30	\$1,210,000	2.436%	\$29,500	30	\$0	\$0	Si	\$319,900
18	CC	1128124477																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
19	CC	1192891473																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
20	CC	5792912	X																			0	\$0	\$0	EPS037	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF22	28	\$1,082,667	\$43,400	14-7	28	\$1,082,667	2.436%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$113,200
21	CC	52073567																			25-14	30	\$1,420,000	\$227,200	EPS005	30	\$1,420,000	\$56,800	CCF22	30	\$1,420,000	\$56,800	14-7	30	\$1,420,000	2.436%	\$34,600	30	\$0	\$0	Si	\$375,400
22	CC	4993498																			231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
23	CC	85126869											X								230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$23,300
24	CC	85126869																			230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF22	27	\$1,044,000	\$41,800	14-7	27	\$1,044,000	2.436%	\$25,500	27	\$0	\$0	Si	\$276,200
25	CC	79833550																			231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
26	CC	1033818198																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
27	CC	19486326											X								25-14	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$23,300
28	CC	19486326																			25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF22	27	\$1,044,000	\$41,800	14-7	27	\$1,044,000	2.436%	\$25,500	27	\$0	\$0	Si	\$276,200
29	CC	79506257																			25-14	30	\$4,600,000	\$736,000	EPS001	30	\$4,600,000	\$184,000	CCF22	30	\$4,600,000	\$184,000	14-7	30	\$4,600,000	2.436%	\$112,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,216,100

Página 2 de 3

[illegible]

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 INMEMA 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2081987497	9450908474	E	2023/05/18	2023/05/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$21,211,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$12,577,600	\$0	\$0	\$12,577,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,489,400	\$0	\$0	\$1,489,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$4,991,600	\$0	\$0	\$4,991,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$5,539,700	\$0	\$0	\$5,539,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,900	\$0	\$0	\$556,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	\$1,914,000	\$0	\$0	\$1,914,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	62	\$1,914,000	\$0	\$0	\$1,914,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	\$3,109,800	\$0	\$0	\$3,109,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	61	\$3,109,800	\$0	\$0	\$3,109,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				64	\$3,609,800	\$0	\$0	\$3,609,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$230,400	\$0	\$0	\$230,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$155,200	\$0	\$0	\$155,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$377,000	\$0	\$0	\$377,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$566,800	\$0	\$0	\$566,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$915,200	\$0	\$0	\$915,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$846,700	\$0	\$0	\$846,700
TOTAL				64	\$21,211,200	\$0	\$0	\$21,211,200