

FURC_139237_PAGO No.30_FE 4539_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación

Número Fecha Estado
 Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte
 Valor Ejecutado Girado
 Actividad
 Cuenta bancaria
 Objeto contrato

Maneja anticipo ☐ % Anticipo Valor anticipo
 Anticipo girado ☐ Valor legalizado

Pago mensualizado

Pago Mensualizado ☐ Valor mensualizado IVA
 Base retención en la fuente mensual Porcentaje retención final

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado
003	3334	2023	2,584,030,014.00	0.00	2,584,030,014.00
003	3599	2023	826,004,173.00	0.00	826,004,173.00
003	3646	2023	678,795,754.00	678,795,754.00	0.00

Radicación

Número Fecha Estado
 Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos

PAC Comprometido

ado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac Solicitado 08	Pac Solicita
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	678,795,754.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	678,795,754.00	0.00	0.00	0.00

Situación de fondos

☒ Con situación de fondos
☐ Sin situación de fondos

Clases de FURC

☒ Pago normal
☐ Servicio público
☐ Transferencia a colegios

Período a cancelar

Fecha Inicial
 Fecha Final

Valor de los aportes Mes de Ejecución
 Valor a ejecutar Valor IVA Anticipo a legalizar
☐ Pago de anticipos

Tercero beneficiario
 Cuenta bancaria
 Documento anticipo Número anticipo

Factura

Factura [\\172.16.14.159\gods\Destino\FE 4539_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf](#)

FURC_139237_PAGO No.30_FE 4539_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación							
Número	139237	Fecha	16/06/2023	Estado	Registrado		
Fecha real diligenciamiento	16/06/2023 15:25:4	Fecha real aprobación					
Tercero		860061577	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A				
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos							
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Pre
003	3646	2023	02301160113000000763803004	508	678,795,754.00	678,795,754.00	16/06/2023

Information

 Se generó el FURC número: 139237

OK

Information

 Archivo \\172.16.14.159\gcds\Destino\FE 4539_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf copiado

OK

Information

 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 139237

OK

Information

 Se radico el tramite: Jn1537223

OK

Information

 Se generó y contabilizó la radicación No. 132448
Comprobante: TD. 01; No. 14597; Fec: 16/06/2023

OK

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

Trámite: Jn1537223

Fecha: 16/06/2023 15:28:55

No. del Furc: 139237

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 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 678,795,754.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 06/06/2023 al 16/06/2023

Valor de la base del IVA: 570,416,600.00

Valor IVA : 108,379,154.00

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: 3

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: 4,088,829,941.00

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

Registro presupuestal: 3646

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 678,795,754.00

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 4539****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-05-03 07:47:09**Expedición** 2023-05-03 07:51:18**Vencimiento** 2023-05-04

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800100000062	CATEDRA MESA Y SILLA	UN	106	624,107.56	66,155,401.36
0800100000161	PUESTO ADMINISTRATIVOEN L CON SILLA	UN	45	1,836,317.70	82,634,296.50
0800100000171	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	UN	7	1,479,255.50	10,354,788.50
0800100000041	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	UN	126	189,032.77	23,818,129.02
0800012000024	ARCHIVADOR METALICO	UN	6	738,127.74	4,428,766.44
0800030000021	BIBLIOBANCO	UN	212	945,763.87	200,501,940.44
0800032000020	CARTELERA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	UN	12	436,875.63	5,242,507.56
0800022000020	MALETERO PREESCOLAR	UN	3	1,505,060.50	4,515,181.50
08000090000211	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	UN	2	1,932,333.61	3,864,667.22
08000090000135	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	UN	83	510,089.08	42,337,393.64
08000090000201	MESA PARA LABORATORIO	UN	40	756,131.09	30,245,243.60
08000080000102	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	UN	530	147,961.34	78,419,510.20
08000080000103	SILLA UNIVERSITARIO ZURDO	UN	43	147,961.34	6,362,337.62
08000080000052	SILLA MESA LABORATORIO	UN	120	96,136.97	11,536,436.40

Total Bruto	570,416,600.00
IVA	108,379,154.00
Total a Pagar	\$ 678.795.754,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 678.795.754,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-04

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Ocho Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 35

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 :18a2c0eb67663288e0a9b912dd7e99e9a9de49786882a7d4a410ec403195e7e8580b564794577cdc823d41694802e2a5

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

RESOLUCIÓN No. 0099 del 9 de junio 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, se ha facturado la suma **CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$ 14.491.735.722,00)**, 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 4539 del 03 mayo de 2023 por valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$678.795.754)**, 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 según consta en el Acta de recibo a satisfacción No.35 del 02 de mayo de 2023, ingreso al almacén de la entidad No.242 del 08 de mayo de 2023 y Acta autorización del desembolso No. 30 de fecha 8 de mayo 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

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”.

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 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. 0086 del 26 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 **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$678.795.754)**, 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.2666 del 31 de mayo de 2023, de acuerdo con la factura electrónica No. FE 4539 del 03 mayo de 2023, con el fin de realizar el pago por valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$678.795.754)**

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 **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$678.795.754)** a título de pasivo exigible, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2666 del 31 de mayo de 2023, de acuerdo con la factura electrónica No. FE 4539 del 03 mayo de 2023, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución y lo previsto en la Resolución No. 0086 del 26 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.



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”.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 9 de junio 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. 35**

En Bogotá D.C., a los 2 de mayo 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	106	742.688	78.724.928
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	45	2.185.218	98.334.810
9	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	7	1.760.314	12.322.198
13	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	126	224.949	28.343.574
19	ARCHIVADOR METALICO	6	878.372	5.270.232
20	BIBLIOBANCO	212	1.125.459	238.597.308
22	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	12	519.882	6.238.584
31	MALETERO PREESCOLAR	3	1.791.022	5.373.066
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	2	2.299.477,00	4.598.954
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	83	607.006	50.381.498
38	MESA PARA LABORATORIO	40	899.796	35.991.840
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	530	176.074	93.319.220
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	43	176.074	7.571.182
53	SILLA MESA LABORATORIO	120	114.403	13.728.360
			TOTAL	\$678.795.754

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. 30**

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

Correspondiente al periodo: entre tres (03) de febrero de 2023 al ocho (08) de mayo de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los ocho (08) de mayo 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	30 de marzo de 2023
SUPERVISOR:	Liliana Díaz Poveda

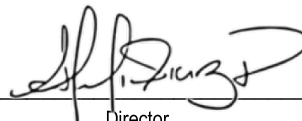
ACTA DE INGRESO No.:	242
FECHA INGRESO:	8/05/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$678.795.754

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. 30, el cual corresponde \$678.795.754 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 84.89 %.



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



Director
LILIANA DIAZ 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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (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
13	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	20	224.949	4.498.980
VALOR TOTAL				\$4.498.980

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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (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: ERIC VSAE2 RECTOR (A)
C.C. No. 4252416
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de mayo 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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (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
13	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	106	224.949	23.844.594
VALOR TOTAL				\$23.844.594

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 NICOLAS GOMEZ DAVILA (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: EDGARD SANCHEZ CORREDOR
C.C. No. 19.348.974
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (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
20	BIBLIOBANCO	7	1.125.459	7.878.213
VALOR TOTAL				\$7.878.213

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.

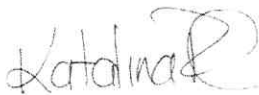
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



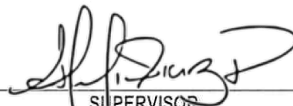
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Tillman Henner López
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 ____



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 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
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 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: Pillman Herrera Lopez
C.C. No. 86.057-599
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 PORFIRIO BARBA JACOB (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 PORFIRIO BARBA JACOB (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:

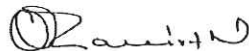
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
20	BIBLIOPANCO	6	1.125.459	6.752.754
VALOR TOTAL				\$6.752.754

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

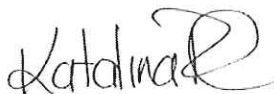
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: CARLOS ORLANDO RAMÍREZ MENDEZ
C.C. No. 19.421.485
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 RAFAEL URIBE URIBE (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 RAFAEL URIBE URIBE (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 RAFAEL URIBE URIBE (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: _____
C.C. No. _____

RECTOR (A)

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 RAMON DE ZUBIRIA (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 RAMON DE ZUBIRIA (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 RAMON DE ZUBIRIA (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: Daniel Alberto Nino
C.C. No. 74 423 264
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (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 REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

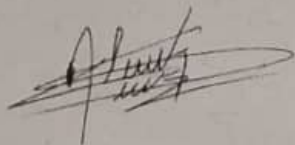
En Bogotá D.C., hoy 3 de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con 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 REPUBLICA DEL ECUADOR (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:

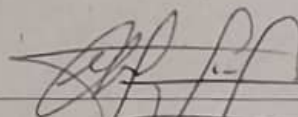
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	2	2.299.477,00	4.598.954
VALOR TOTAL				\$4.598.954

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.

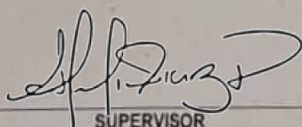
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



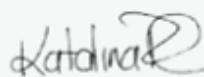
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Abel Nunez Cardozo
C.C. No. 80 348 655
RECTOR (A)
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (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
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 REPUBLICA DEL ECUADOR (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 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
20	BIBLIOBANCO	44	1.125.459	49.520.196
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	16	607.006	9.712.096
VALOR TOTAL				\$59.232.292

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.

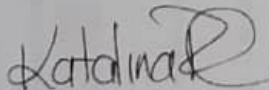
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



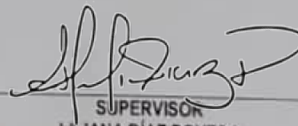
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Abel Núñez RECTOR (A)
C.C. No. 80 390 555
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 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 RODOLFO LLINAS (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 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 RODOLFO LLINAS (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	1	607.006,00	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 RODOLFO LLINAS (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: WILSON PACHECO CORTES
C.C. No. 14.410.720
COLEGIO RODOLFO LLINAS (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 SAN CAYETANO (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 SAN CAYETANO (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 SAN CAYETANO (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 Angelica Cubillo
C.C. No. 34668969
COLEGIO SAN CAYETANO (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 CAYETANO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de mayo 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 CAYETANO (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
19	ARCHIVADOR METALICO	4	878.372	3.513.488
VALOR TOTAL				\$3.513.488

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 CAYETANO (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 Angélica Cubillos
C.C. No. 39668969
RECTOR (A)
COLEGIO SAN CAYETANO (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 TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (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 TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (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 TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

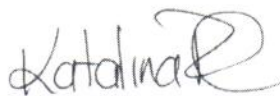
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



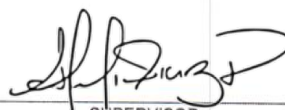
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Diego Alejandro Navas RECTOR (A)
C.C. No. 80115903
COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (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 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 VEINTIUN ANGELES (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 VEINTIUN ANGELES (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
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 VEINTIUN ANGELES (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

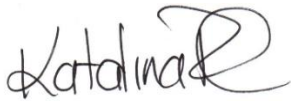
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: RENÉ GERARDO ANDRADE ARÉVALO
C.C. No. 80364651
**COLEGIO VEINTIUN ANGELES (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 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:

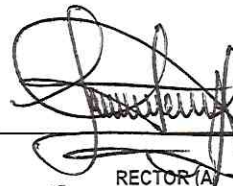
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	2.185.218	4.370.436
VALOR TOTAL				\$4.370.436

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

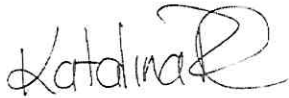
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



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

En Bogotá D.C., hoy 30 de mayo 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:

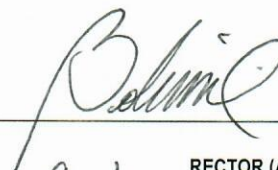
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19	ARCHIVADOR METALICO	1	878.372	878.372
VALOR TOTAL				\$878.372

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.

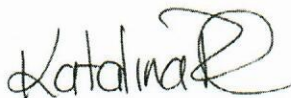
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Constanza Bolívar
C.C. No. 51.971.0213
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 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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 11 SUBA
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, DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 11 SUBA 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
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	8	2.185.218	17.481.744
VALOR TOTAL				\$17.481.744

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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 11 SUBA deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

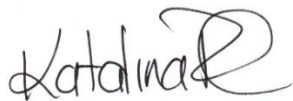
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



DIRECTOR (A)
Nombre: NUBIA ROCIO TORRES POVEDA
C.C. No. 51'970.020
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 11 SUBA
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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 12 BARRIOS UNIDOS
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de mayo 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, DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 12 BARRIOS UNIDOS 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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 12 BARRIOS UNIDOS 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

DIRECTOR (A)
Nombre: Luz Dastenia Arango R.
C.C. No. 52.138.022
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 12 BARRIOS UNIDOS
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 ACACIA II (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 ACACIA II (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:

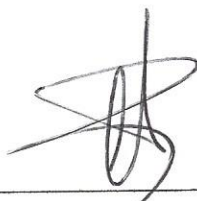
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

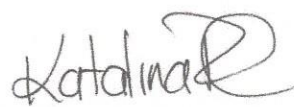
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	1	2.185.218	2.185.218
VALOR TOTAL				\$2.185.218

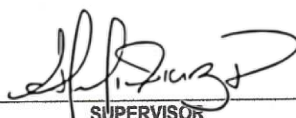
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ACACIA II (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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 Silenia Parada
C.C. No. 52.149.695
COLEGIO ACACIA II (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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 GUILLERMO LEON VALENCIA (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	9	2.185.218	19.666.962
VALOR TOTAL				\$19.666.962

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) 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: David Ernesto Flores Gonzalez
C.C. No. 11387573
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (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 JUAN LUIS LONDOÑO (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	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 JUAN LUIS LONDOÑO (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

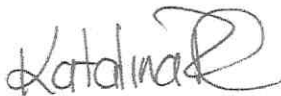
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



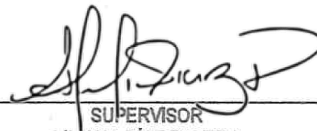
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Isabel S. Molina RECTOR (A)
C.C. No. 56096748
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (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 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 RAFAEL URIBE URIBE (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	40	1.125.459	45.018.360
1	CATEDRA MESA Y SILLA	49	742.688	36.391.712
VALOR TOTAL				\$81.410.072

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 RAFAEL URIBE URIBE (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: Rodrigo Montano RECTOR (A)
C.C. No. 791349335
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 ALBERTO LLERAS CAMARGO (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 ALBERTO LLERAS CAMARGO (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 ALBERTO LLERAS CAMARGO (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: Edgardo Sánchez Corredor
C.C. No. 19.348.974
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
30 de marzo de 2023

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 ALVARO GOMEZ HURTADO (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 ALVARO GOMEZ HURTADO (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:

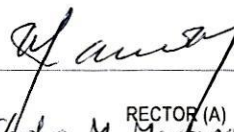
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
31	MALETERO PREESCOLAR	1	1.791.022	1.791.022
VALOR TOTAL				\$1.791.022

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 ALVARO GOMEZ HURTADO (IED) del deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

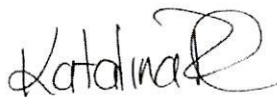
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Gladys M. Muñiz P.
C.C. No. 41.582.342
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (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 BRASILIA - USME (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo 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 - USME (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	40	176.074	7.042.960
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	5	176.074	880.370
VALOR TOTAL				\$7.923.330

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 - USME (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: Nilson Traslavina Diaz
C.C. No. 79670781
COLEGIO BRASILIA - USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 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

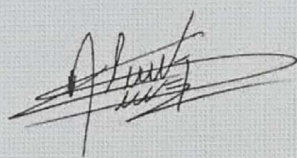
En Bogotá D.C., hoy 15 de abril de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con 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 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:

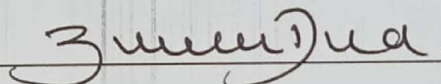
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CATEDRA MESA Y SILLA	15	742.688	11.140.320
VALOR TOTAL				\$11.140.320

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

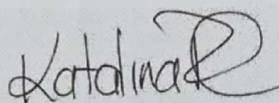
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



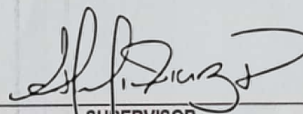
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: José Maximiliano Medina
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 CHUNIZA (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 CHUNIZA (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
31	MALETERO PREESCOLAR	2	1.791.022	3.582.044
VALOR TOTAL				\$3.582.044

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 Medina
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 CHUNIZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo 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
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	8	176.074	1.408.592
VALOR TOTAL				\$1.408.592

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) 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 Medina
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 ____



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 CIUDADELA EDUCATIVA DE 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 CIUDADELA EDUCATIVA DE 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
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 CIUDADELA EDUCATIVA DE 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

Nombre:
C.C. No.

RECTOR (A)
Sonia Lopez Durán
51775904
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE 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 DE LA BICI (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 DE LA BICI (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 DE LA BICI (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 Gomez
C.C. No. 74826620
COLEGIO DE LA BICI (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo 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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (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	150	176.074	26.411.100
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	10	176.074	1.760.740
VALOR TOTAL				\$28.171.840

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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (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: ISMAEL GUTIERREZ
C.C. No. 79729043
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (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 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 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
19	ARCHIVADOR METALICO	1	878.372	878.372
VALOR TOTAL				\$878.372

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

RECTOR(A)
Nombre: Luz Mirya Trnka
C.C. No. 51904955 Abril 20/23
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



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 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 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	35	607.006	21.245.210
53	SILLA MESA LABORATORIO	120	114.403	13.728.360
VALOR TOTAL				\$34.973.570

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 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 Nancy Viana D RECTOR(A)
C.C. No. 51904955 Abril 20/23
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 ____

**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 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 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	20	899.796	17.995.920
1	CATEDRA MESA Y SILLA	42	742.688	31.192.896
22	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	519.882	2.079.528
VALOR TOTAL				\$51.268.344

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

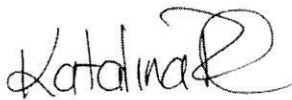
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



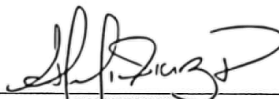
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



Nombre: Juz Hincay Yrigoyen D RECTOR (A)
C.C. No. 51904955 Abn 20/23
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 ____

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 FEDERICO GARCIA LORCA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

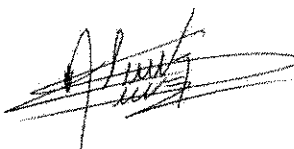
En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con 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 FEDERICO GARCIA LORCA (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:

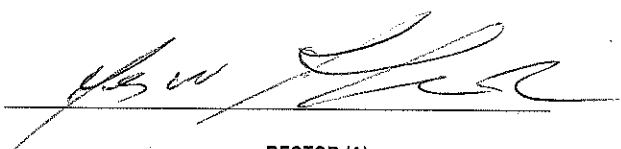
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	220	176.074	38.736.280
46	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	20	176.074	3.521.480
VALOR TOTAL				\$42.257.760

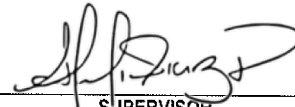
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Marcos William Salamanca Reina
C.C. No. 80360557
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (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 30 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 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
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 FLORIDABLANCA (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 pacladas.

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

RECTOR (A)
Nombre: Gladys R. Jarama
C.C. No. 39.650.453
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



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

En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo 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 ANTONIO ZEA DE USME (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.

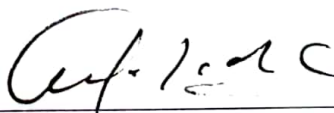
Se hace entrega de los siguientes bienes, así

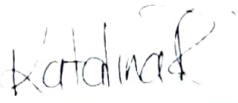
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
45	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	120	176.074	21.128.880
VALOR TOTAL				\$21.128.880

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 ANTONIO ZEA DE USME (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: Amador Alvarado Caricab RECTOR (A)
C.C. No. 51914050
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 30 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 GENERAL SANTANDER (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:

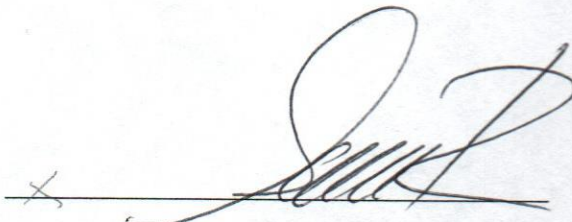
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
37	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	607.006	12.140.120
VALOR TOTAL				\$12.140.120

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

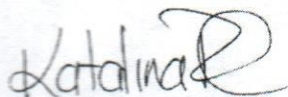
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



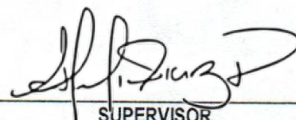
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Edgard Sanchez Corredor
C.C. No. 52.273.372
COLEGIO GENERAL SANTANDER (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 GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
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 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	24	1.125.459	27.011.016
VALOR TOTAL				\$27.011.016

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 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. 39.678.822
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



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 GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 02 de mayo 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 GUILLERMO LEON VALENCIA (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
22	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	8	519.882	4.159.056
VALOR TOTAL				\$4.159.056

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) 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: David Ernesto Flores Gonzalez
C.C. No. 11.387.573
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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

**ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (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 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
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 INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (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 JOVIER BELTRAN D.
C.C. No. 39.340.744
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 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 JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)
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 JAIRO ANIBAL NIÑO (CED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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 JAIRO ANIBAL NIÑO (CED) 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: Nicolás Andrey Martín Ocampo
C.C. No. 80110723
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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

**ORDEN DE COMPRA No. 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**

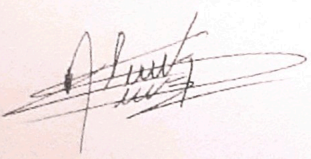
En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con 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 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:

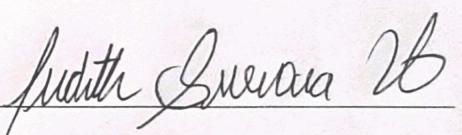
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4	2.185.218	8.740.872
VALOR TOTAL				\$8.740.872

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.

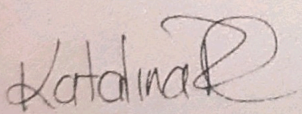
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



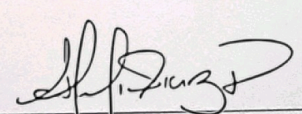
**REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9**



**RECTOR (A)
Nombre: Judith Guera Uribe
C.C./No. 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 LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy ³⁰ 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 LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (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:

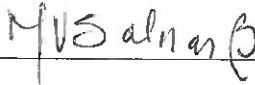
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

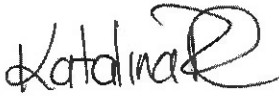
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
20	BIBLIOBANCO	6	1.125.459	6.752.754
VALOR TOTAL				\$6.752.754

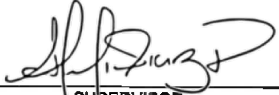
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED) deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Ma. Virginia Salinas B
C.C. No. 41784955
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (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 LAURA HERRERA DE VARELA (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 LAURA HERRERA DE VARELA (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	BIBLIODANCO	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 LAURA HERRERA DE VARELA (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: JOSE JOAQUIN SANCHEZ RAMIREZ
C.C. No. 79894888
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 ☒ 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 LAUREANO GOMEZ (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 INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con 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	9	2.185.218	19.666.962
VALOR TOTAL				\$19.666.962

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

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

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

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

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

SUPERVISOR
LILIANA 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 LAUREL DE CERA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de mayo 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 LAUREL DE CERA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
20	BIBLIOBANCO	33	1.125.459	37.140.147
VALOR TOTAL				\$37.140.147

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LAUREL DE CERA (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: Asdrubal Rojas Ramos RECTOR (A)
C.C. No. 79 429 996 87A
COLEGIO LAUREL DE CERA (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 LAUREL DE CERA (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 LAUREL DE CERA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
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 LAUREL DE CERA (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: Asdrubal Arias R RECTOR (A)
C.C. No. 75429996-077
COLEGIO LAUREL DE CERA (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 MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 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 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
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 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 Godas A RECTOR (A)
C.C. No. 28168287
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 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 NESTOR FORERO ALCALA (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 NESTOR FORERO ALCALA (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 NESTOR FORERO ALCALA (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: YINETH DÍAZ MACIAS RECTOR (A)
C.C. No. 26579030
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0



Generado el **08/05/2023 03:07:54 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	242	FECHA APROBADO	08/05/2023
INGRESO NO.	202300245	FECHA INGRESO	08/05/2023
PROVEEDOR	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	53357
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR			

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT	860061577	NUMERO DE FACTURA	4539	FECHA FACTURA	03/05/2023
FECHA	03/05/2023	VIGENCIA	2023		
NUMERO	2428	DE FECHA: 09/08/2021	VIGENCIA 2021		

[illegible]

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

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021

VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas					\$607,006.0	\$607,006.0



Generado el 08/05/2023 03:07:54 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	242	FECHA APROBADO	08/05/2023
INGRESO NO.	202300245	FECHA INGRESO	08/05/2023
PROVEEDOR	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	53357
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR			

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860061577	NUMERO DE FACTURA	4539
FECHA	03/05/2023	VIGENCIA	2023
NUMERO	2428	DE FECHA: 09/08/2021	VIGENCIA 2021

[illegible]

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas					\$114,403.0	\$114,403.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0
	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0
	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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 LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021

VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016052	MALETERO PREESCOLAR	Oficinas administrativas					\$1,791,022.0	\$1,791,022.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016052	MALETERO PREESCOLAR	Oficinas administrativas					\$1,791,022.0	\$1,791,022.0
	1	5111140101	2000016052	MALETERO PREESCOLAR	Oficinas administrativas					\$1,791,022.0	\$1,791,022.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$899,796.0	\$899,796.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021

VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Oficinas administrativas					\$114,403.0	\$114,403.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$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	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$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	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Oficinas administrativas					\$519,882.0	\$519,882.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$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	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	Aulas Teoricas					\$224,949.0	\$224,949.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$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	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	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

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	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas					\$742,688.0	\$742,688.0

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

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

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$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 ZURDO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

DEFECHA: 09/08/2021VIGENCIA2021

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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	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	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Oficinas administrativas					\$742,688.0	\$742,688.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Oficinas administrativas					\$2,299,477.0	\$2,299,477.0
	1	5111140101	2000016064	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Oficinas administrativas					\$2,299,477.0	\$2,299,477.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Oficinas administrativas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Oficinas administrativas					\$1,760,314.0	\$1,760,314.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Oficinas administrativas					\$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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

FECHA FACTURA03/05/2023

DEFECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

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 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

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 DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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

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

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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	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

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	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Oficinas administrativas					\$878,372.0	\$878,372.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Oficinas administrativas					\$607,006.0	\$607,006.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	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



Generado el 08/05/2023 03:07:54 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	242	FECHA APROBADO	08/05/2023
INGRESO NO.	202300245	FECHA INGRESO	08/05/2023
PROVEEDOR	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	53357
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR			

DEPENDENCIA				DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860061577	NUMERO DE FACTURA	4539	FECHA FACTURA	03/05/2023		
FECHA	03/05/2023	VIGENCIA	2023				
NUMERO	2428	DE FECHA:	09/08/2021	VIGENCIA	2021		

Página 66 de 74

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

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	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0
	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Oficinas administrativas					\$1,125,459.0	\$1,125,459.0

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000022010	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Oficinas administrativas					\$2,185,218.0	\$2,185,218.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO 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 INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

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	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Aulas Teoricas					\$176,074.0	\$176,074.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1335 registro(s) de detalle)											
Suma										\$678,795,754.0	
Suma Total \$678,795,754.0											

NO. APROBACION INGRESO242FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300245FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/05/2023

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4539

VIGENCIA2023

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

FECHA FACTURA03/05/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

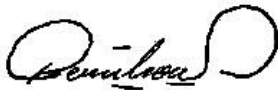
Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente 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	ADECHINES YONATAN																	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	\$0	Si	\$305,200
2	CC	1063616816	ARRIETA ANDRES																	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	\$0	Si	\$302,300
3	CC	1007965253	BARRAGAN ROBERT																	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	\$0	Si	\$306,700
4	CC	79427984	BARRERA MARCO																	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	\$0	Si	\$317,300
5	CC	1052944590	BARRETO ALTAIR																	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	\$0	Si	\$306,700
6	CC	1052946749	BARRETO ARNOL											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	\$0	Si	\$15,500
7	CC	1052946749	BARRETO ARNOL																	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	\$0	Si	\$293,900
8	CC	1128124894	BERDUGO DEIBER																	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	\$0	Si	\$306,700
9	CC	85127223	BOLAÑO JAVIER																	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	\$0	Si	\$306,700
10	CC	1004434839	BOLAÑO NEIDER																	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	\$0	Si	\$306,700
11	CC	80007461	CARVAJAL PABLO																	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	\$0	Si	\$396,600
12	CC	85439398	CHAVEZ JOSE										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	\$0	Si	\$15,500
13	CC	85439398	CHAVEZ JOSE																	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	\$0	Si	\$325,900
14	CC	1128130123	COLON OSCAR																	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	\$0	Si	\$306,700
15	CC	85127516	DE LEON ALVARO																	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	\$0	Si	\$306,700
16	CC	1128127231	DE LEON BLADIMIR																	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	\$0	Si	\$306,700
17	CC	12390151	DE LEON CARLOS																	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	\$0	Si	\$319,900
18	CC	1128124477	DE LEON JESUS																	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	\$0	Si	\$306,700
19	CC	1192891473	DE LEON VICTOR																	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	\$0	Si	\$306,700
20	CC	5792912	DUARTE JAIRO	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	\$0	Si	\$113,200
21	CC	52073567	DUARTE NINFA																	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	\$0	Si	\$375,400
22	CC	4993498	FONTALVO AMADO																	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	\$0	Si	\$306,700
23	CC	85126869	FONTALVO LEONIDAS											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	\$0	Si	\$23,300
24	CC	85126869	FONTALVO LEONIDAS																	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	\$0	Si	\$276,200
25	CC	79833550	FONTECHA PABLO																	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	\$0	Si	\$306,700
26	CC	1033818198	FUENTES YOLVER																	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	\$0	Si	\$306,700
27	CC	19486326	GOMEZ JOSE											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	\$0	Si	\$23,300
28	CC	19486326	GOMEZ JOSE																	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	\$0	Si	\$276,200
29	CC	79506257	GOMEZ LEONARDO																	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	\$0	Si	\$1,216,100

Página 2 de 3

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Fecha de nacimiento
5	Lugar de nacimiento
6	Identificación
7	Profesión
8	Estado civil
9	Religión
10	Partido político
11	Partido de afiliación
12	Partido de afiliación
13	Partido de afiliación
14	Partido de afiliación
15	Partido de afiliación
16	Partido de afiliación
17	Partido de afiliación
18	Partido de afiliación
19	Partido de afiliación
20	Partido de afiliación
21	Partido de afiliación
22	Partido de afiliación
23	Partido de afiliación
24	Partido de afiliación
25	Partido de afiliación
26	Partido de afiliación
27	Partido de afiliación
28	Partido de afiliación
29	Partido de afiliación
30	Partido de afiliación
31	Partido de afiliación
32	Partido de afiliación
33	Partido de afiliación
34	Partido de afiliación
35	Partido de afiliación
36	Partido de afiliación
37	Partido de afiliación
38	Partido de afiliación
39	Partido de afiliación
40	Partido de afiliación
41	Partido de afiliación
42	Partido de afiliación
43	Partido de afiliación
44	Partido de afiliación
45	Partido de afiliación
46	Partido de afiliación
47	Partido de afiliación
48	Partido de afiliación
49	Partido de afiliación
50	Partido de afiliación
51	Partido de afiliación
52	Partido de afiliación
53	Partido de afiliación
54	Partido de afiliación
55	Partido de afiliación
56	Partido de afiliación
57	Partido de afiliación
58	Partido de afiliación
59	Partido de afiliación
60	Partido de afiliación
61	Partido de afiliación
62	Partido de afiliación
63	Partido de afiliación
64	Partido de afiliación
65	Partido de afiliación
66	Partido de afiliación
67	Partido de afiliación
68	Partido de afiliación
69	Partido de afiliación
70	Partido de afiliación
71	Partido de afiliación
72	Partido de afiliación
73	Partido de afiliación
74	Partido de afiliación
75	Partido de afiliación
76	Partido de afiliación
77	Partido de afiliación
78	Partido de afiliación
79	Partido de afiliación
80	Partido de afiliación
81	Partido de afiliación
82	Partido de afiliación
83	Partido de afiliación
84	Partido de afiliación
85	Partido de afiliación
86	Partido de afiliación
87	Partido de afiliación
88	Partido de afiliación
89	Partido de afiliación
90	Partido de afiliación
91	Partido de afiliación
92	Partido de afiliación
93	Partido de afiliación
94	Partido de afiliación
95	Partido de afiliación
96	Partido de afiliación
97	Partido de afiliación
98	Partido de afiliación
99	Partido de afiliación
100	Partido de afiliación

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	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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 LIQUIDADO	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