

FURC PAGO 3 _ FE-4010 _ FE-4011_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación					
Número	-185994	Fecha	09/12/2021	Estado	En captura
Fecha real diligenciamiento	09/12/2021	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					
Documento soporte presupuestal					
Documento Soporte	16	73919	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL				
Actividad Económica	3110				
Valor	17,816,119,212.00	Ejecutado	327,778,624.00	Girado	88,034,053.00
Pago mensualizado					
Pago Mensualizado	☐	Valor mensualizado		IVA	19.00
Base retención en la fuente mensual	.00	Porcentaje retención final			
Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado
003	3415	2021	17,816,119,212.00	17,488,340,588.00	3

Radicación					
Número	-185994	Fecha	09/12/2021	Estado	En captura
Fecha real diligenciamiento	09/12/2021	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					
PAC Comprometido					
09	Pac Solicitado 10	Pac Solicitado 11	Pac Solicitado 12	Vigencia de PA	
0.00	0.00	0.00	483,357,242.00	2021	
0.00	0.00	0.00	483,357,242.00		
Período a cancelar					
Fecha Inicial	01/12/2021	Fecha Final	07/12/2021		
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Diciembre		
☐ Pago de anticipos		Valor a ejecutar	60,675,912.00		
		Valor IVA	11,528,423.00		
Cuenta bancaria					
Tercero beneficiario					
Factura					
Factura	D:\Origen\FE-4010_FE-4011_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA.pdf				

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

Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presupue
X 003	3415	2021	13301160113000000763803001	7	72,204,335.00	17,488,340,588.00	09/12/2021

Information ×

 Se generó el FURC número: 85892

OK

Information ×

 Archivo
\\172.16.4.33...\FE-4010_FE-4011_860061577_INDUSTRIAS
METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf copiado

OK

Information ×

 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -
85892

OK

Information ×

 Se radico el tramite: Dc2802521

OK

Information ×

 Se generó y contabilizó la radicación No. 80728
Comprobante: TD. 01; No. 26050; Fec: 09/12/2021

OK

**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. 3**

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. con NIT No. 860.061.577-9, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2428 – OCCE 73919, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	673 TABLERO	31	419.905,00	13.017.055
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	44	533.450,00	23.471.800
28	687 KIT CANECAS GRANDES	17	419.905,00	7.138.385
TOTAL		92		\$43.627.240

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

**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. 4**

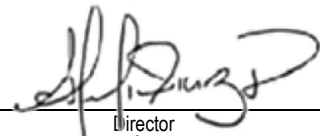
En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. con NIT No. 860.061.577-9, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2428 – OCCE 73919, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

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

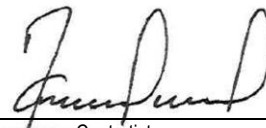
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	15	533.450,00	8.001.750
16	673 TABLERO	49	419.905,00	20.575.345
TOTAL		64		\$28.577.095

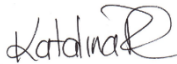
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron



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

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

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

BOGOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04

Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

**Cliente** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**NIT** 899,999,061 - 9**Teléfono** 3241000**Dirección** AV DORADO 66 63**Vendedor** INDUSTRIAS METAL**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Centro Costo** 2**Correo** mpaez@shd.gov.co**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE 4011****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2021-12-03 16:22:05**Expedición** 2021-12-03 16:22:22**Vencimiento** 2022-01-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0800024000023	673 TABLERO	UN	15.00	448,277.33	6,724,159.95
2	0800019000020	685 ESTANTERIA DEPOSITO	UN	48.00	352,861.33	16,937,343.84
3	0800019000020	685 ESTANTERIA DEPOSITO	UN	1.00	352,861.76	352,861.76

Total Items 3

Total Bruto	24,014,365.55
IVA	4,562,729.45
Total a Pagar	\$ 28.577.095,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo

28.577.095,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-03

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Noventa Y Cinco Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :a9337fcf143aaca10e8079fbb112b80cd1d3309285384df0c192798a61f3a7fb24e9663cad82269ddf2707aef37273c6

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

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

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

BOGOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04

Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

**Cliente** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**NIT** 899,999,061 - 9**Dirección** AV DORADO 66 63**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Correo** mpaez@shd.gov.co**Teléfono** 3241000**Vendedor** INDUSTRIAS METAL**Centro Costo** 2**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE 4010****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2021-12-03 12:40:56**Expedición** 2021-12-03 12:41:41**Vencimiento** 2022-01-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0800024000023	673 TABLERO	UN	30.00	352,861.34	10,585,840.20
2	0800024000023	673 TABLERO	UN	1.00	352,861.60	352,861.60
3	0800019000020	685 ESTANTERIA DEPOSITO	UN	44.00	448,277.31	19,724,201.64
4	0800031000021	687 KIT CANECAS GRANDES	UN	17.00	352,861.34	5,998,642.78

Total Items 4

Total Bruto	36,661,546.22
IVA	6,965,693.78
Total a Pagar	\$ 43.627.240,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo

43.627.240,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-03

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Veintisiete Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :f03254fbd159ae11c185c88bc461e7b509ed541a52f3dfa05e875c08af08d31ba22360f0564b7d19b67030e8795236

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No.3**

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

Correspondiente al periodo: entre veintinueve (29) de noviembre de 2021 al seis (6) de diciembre de 2021 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los seis (6) de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora de Dotaciones Escolares, y EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

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

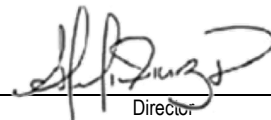
ACTA DE INGRESO No.:	688
FECHA INGRESO:	06/12/2021
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$43.627.240

ACTA DE INGRESO No.:	690
FECHA INGRESO:	06/12/2021
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$28.577.095

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. 3, el cual corresponde a \$72.204.335 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecuciones: 2,25%.



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



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCION



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 FEDERAL DE ALEMANIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 3 de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	4	533.450	2.133.800
VALOR TOTAL				\$2.133.800

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Albino R. R.
C.C. No. 51.846.711.819
COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (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 ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	4	533.450	2.133.800
VALOR TOTAL				\$2.133.800

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 ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

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

RECTOR (A)
Nombre: JORGE ALBERTO RAMOS BERNARDEZ
C.C. No. 79.323.298
COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIASL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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
28	687 KIT CANECAS GRANDES	1	419.905,00	419.905
VALOR TOTAL				419.905

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

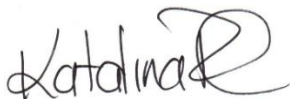
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



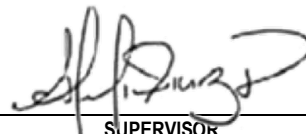
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: LIBARDO FRANCISCO CASTILLO MONTILLA
C.C. No. 19.199.879
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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
26	ESTANTERIA DEPOSITO	4	533.450	2.133.800
VALOR TOTAL				\$2.133.800

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

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

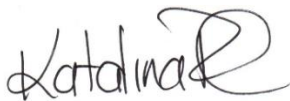


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9

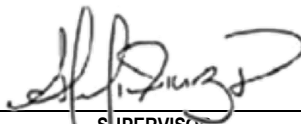


RECTOR (A)

Nombre: LIBARDO FRANCISCO CASTILLO MONTILLA
C.C. No. 19.199.879
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	10	533.450	5.334.500
VALOR TOTAL				\$5.334.500

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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Gustavo Alexander Flórez Valencia
C.C. No. 88156300 Recibido 26 de noviembre 2021
**COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (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 DEBORA ARANGO PEREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

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

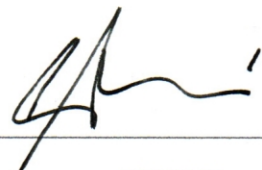
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

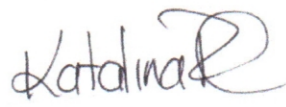
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	2	533.450	1.066.900
VALOR TOTAL				\$1.066.900

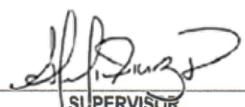
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


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


RECTOR (A)
Nombre: José Joaquín Bohórquez R.
C.C. No. 24.894.888
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (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 LAUREANO GOMEZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 29 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARDO SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

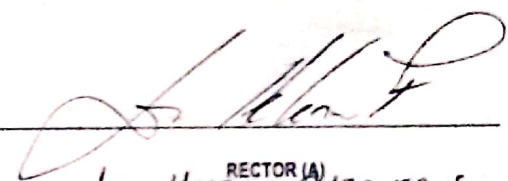
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

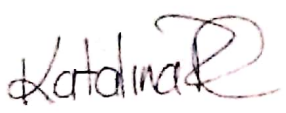
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
15	TABLERO (MURO)	31	419.905,00	13.017.055
VALOR TOTAL				\$13.017.055

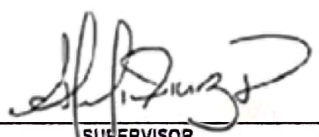
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


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


RECTOR(A)
Nombre: LUZ HELENA ALFONSO S.
C.C. No. 57924698
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

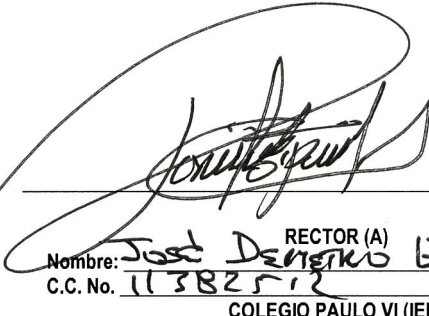
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	20	533.450	10.669.000
VALOR TOTAL				\$10.669.000

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

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


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


RECTOR (A)
Nombre: José Domingo Espinosa G.
C.C. No. 11382512
COLEGIO PAULO VI (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 3 de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante 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:

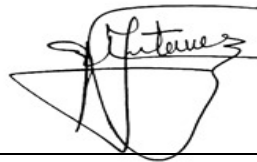
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
28	687 KIT CANECAS GRANDES	16	419.905,00	6.718.480,00
VALOR TOTAL				\$6.718.480

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

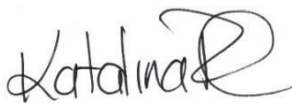
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



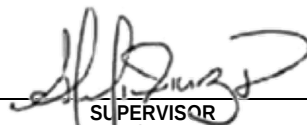
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: ROGRIGO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 73.349.385
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 ANDRES BELLO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 1 de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante del COLEGIO ANDRES BELLO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	15	533.450,00	8.001.750
VALOR TOTAL				\$8.001.750

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

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

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

Nombre: Pardo Víctor Riera / RECTOR (A)
C.C. No. 57891532
COLEGIO ANDRES BELLO (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 RAFAEL URIBE URIBE (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 2 de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante 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
16	TABLEROS	49	419.905,00	20.575.345
VALOR TOTAL				\$20.575.345

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

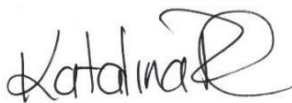
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



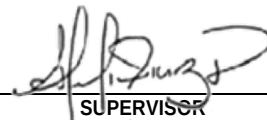
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: RODRIGO MONTAÑEZMORA
C.C. No. 789.349.385
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

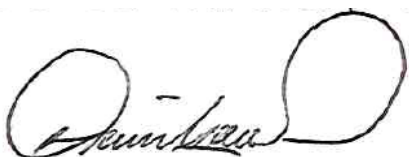
Bogotá D. C., 03 de diciembre de 2021

**CERTIFICACIÓN PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES
PARAFISCALES**

Yo, Francisco Javier Gamboa Duque con cédula de ciudadanía 19.129.515. Hago constar bajo gravedad de juramento que la COMPAÑÍA INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA con NIT: 860061577-9 se encuentra al día por todo concepto con sus obligaciones provenientes del sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y aportes

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco', followed by a large, stylized circular flourish.

FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE
REVISOR FISCAL
CC 19.129.515
TP 11039-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.129.515

GAMBOA DUQUE

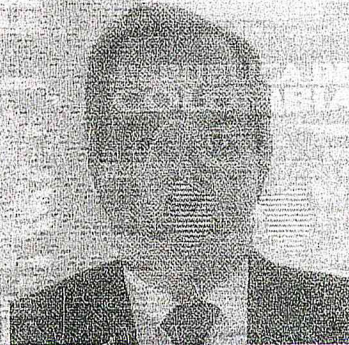
APELLIDOS

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.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1201787533	9426999585	E	2021/11/19	2021/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$16,060,400

28	CC	79276785	GUERRERO ALFONSO ISMAEL																25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	30	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	30	\$1,170,000	\$46,800	14-7	30	\$1,170,000	\$28,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,400
29	CC	1024586139	HERNANDEZ CASTELLANOS FRANKY DANIEL																230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
30	CC	52816338	HERRERA ROMERO NIDIA CONSTANZA				X												25-14	1	\$30,285	\$4,900	EPS005	1	\$30,285	\$1,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	1	\$30,285	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,200
31	CC	52816338	HERRERA ROMERO NIDIA CONSTANZA	X															25-14	26	\$823,334	\$131,800	EPS005	26	\$823,334	\$33,000	CCF22	26	\$823,334	\$33,000	14-7	26	\$823,334	\$20,100	26	\$0	\$0	Si	\$217,900
32	CC	5978142	LOZANO ORTIZ GONZALO RODRIGO																25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
33	CC	1082044897	MACHADO SANTANDER IVAN ANDRES																25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
34	CC	1085164090	MARTINEZ MIRANDA MELANIS VANESSA																0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$113,600		
35	CC	1026296790	MARTINEZ PORRAS MIREYA ANDREA																230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0	Si	\$396,600
36	PE	904158006041990	MEDINA COLMENARES ELIECER JOSE																230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS001	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF22	30	\$1,150,000	\$46,000	14-7	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
37	CC	79131078	MENDIETA ORTIZ PORFIRIO																231001	30	\$930,000	\$148,800	EPS017	30	\$930,000	\$37,200	CCF22	30	\$930,000	\$37,200	14-7	30	\$930,000	\$22,700	30	\$0	\$0	Si	\$245,900
38	CC	85035461	MOLINA ALTAHONA MANUEL MARIA																230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$877,803	\$35,200	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$239,200
39	CC	1023975212	MORA URIBE BRAYAN ANDRES				X												230301	11	\$333,127	\$53,400	EPS002	11	\$333,127	\$13,400	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	11	\$333,127	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$66,800
40	CC	1023975212	MORA URIBE BRAYAN ANDRES																230301	19	\$575,400	\$92,100	EPS002	19	\$575,400	\$23,100	CCF22	19	\$575,400	\$23,100	14-7	19	\$575,400	\$14,100	19	\$0	\$0	Si	\$152,400
41	CC	79327057	MORENO ESPINOSA JOSE ERNESTO																25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	30	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	30	\$1,170,000	\$46,800	14-7	30	\$1,170,000	\$28,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,400
42	PE	946599420121977	NOGUERA SEGURA NORBELYS YOSEMI																230301	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS017	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF22	30	\$1,060,000	\$42,400	14-7	30	\$1,060,000	\$25,900	30	\$0	\$0	Si	\$280,300
43	CC	80255431	OROPEZA PINZON LUIS DANIEL																230301	30	\$1,010,000	\$161,600	EPS017	30	\$1,010,000	\$40,400	CCF22	30	\$1,010,000	\$40,400	14-7	30	\$1,010,000	\$24,700	30	\$0	\$0	Si	\$267,100
44	CC	79310724	OSORIO SANTAMARIA ARMANDO																230301	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	\$29,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,300
45	CC	5972902	OVIEDO REMISIO JOSE DEL CARMEN																230301	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS002	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF22	30	\$1,060,000	\$42,400	14-7	30	\$1,060,000	\$25,900	30	\$0	\$0	Si	\$280,300
46	CC	5972277	OVIEDO REMICIO PABLO EMILIO																230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
47	CC	79902580	PEÑA OSORIO CARLOS ALBERTO				X												25-14	2	\$60,569	\$9,700	EPS005	2	\$60,569	\$2,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200
48	CC	79902580	PEÑA OSORIO CARLOS ALBERTO																25-14	28	\$890,400	\$142,500	EPS005	28	\$890,400	\$35,700	CCF22	28	\$890,400	\$35,700	14-7	28	\$890,400	\$21,700	28	\$0	\$0	Si	\$235,600
49	CC	1005700247	QUINTERO SALAMANCA KAREN TATIANA																0	\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800	
50	CC	1013687446	QUINTERO GOMEZ SERGIO ALEJANDRO				X												230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS005	2	\$60,569	\$2,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200
51	CC	1013687446	QUINTERO GOMEZ SERGIO ALEJANDRO																230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS005	28	\$847,958	\$34,000	CCF22	28	\$847,958	\$34,000	14-7	28	\$847,958	\$20,700	28	\$0	\$0	Si	\$224,400
52	CC	1022380877	RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ANDRES																231001	30	\$920,000	\$147,200	EPS002	30	\$920,000	\$36,800	CCF22	30	\$920,000	\$36,800	14-7	30	\$920,000	\$22,500	30	\$0	\$0	Si	\$243,300
53	CC	12205538	RAMIREZ CARLOS																230301	30	\$930,000	\$148,800	EPS002	30	\$930,000	\$37,200	CCF22	30	\$930,000	\$37,200	14-7	30	\$930,000	\$22,700	30	\$0	\$0	Si	\$245,900
54	CC	52280626	RODRIGUEZ ANA STELLA																25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
55	CC	79800635	ROJAS VALBUENA JAIRO																230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
56	CC	1019033927	SANCHEZ GARCIA CRISTIAN CAMILO																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
57	CC	79730234	SANCHEZ JAMAICA DIDIER ALEXANDER																25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF22	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$58,500	30	\$0	\$0	Si	\$634,500
58	CC	52822249	SANCHEZ JAMAICA ISABEL PATRICIA																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
59	CC	80202138	SANCHEZ CRUZ IVAN ORLANDO																25-14	30	\$1,120,000	\$179,200	EPS005	30	\$1,120,000	\$44,800	CCF22	30	\$1,120,000	\$44,800	14-7	30	\$1,120,000	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$296,100
60	CC	79733510	SANCHEZ CRUZ LELIO ALEJANDRO																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
61	CC	79526004	SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO																230301	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS010	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF22	30	\$1,250,000	\$50,000	14-7	30	\$1,250,000	\$30,500	30	\$0	\$0	Si	\$330,500
62	CC	1000364767	SANTA VELANDIA WILDER JOHAN																230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
63	CC	1221970410	SILVA AREVALO CARLOS JUNIOR																230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
64	CC	1000458835	SUAREZ CORREA LUISA FERNANDA																0	\$0	\$0	EPS017	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800	

65	CC	1014186532	VELASCO ARIZA KAREN ANDREA																0	\$0	\$0	EPS010	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$113,600		
66	CC	79382154	VERA CASTILLO LUIS ANTONIO																25-14	30	\$1,110,000	\$177,600	EPS005	30	\$1,110,000	\$44,400	CCF22	30	\$1,110,000	\$44,400	14-7	30	\$1,110,000	\$27,100	30	\$0	\$0	Si	\$293,500
67	CC	93384655	ZAPATA MACHADO JUAN CARLOS																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
Total Afiliados(60)																					\$58,579,198	\$9,373,700		\$64,075,828	\$2,873,900		\$58,472,807	\$2,340,200		\$62,258,776	\$1,472,600		\$0	\$0		\$16,060,400			

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
2021-10	2021-11	1201787533	9426999585	E	2021/11/19	2021/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$16,060,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	\$9,373,700	\$0	\$0	\$9,373,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$732,300	\$0	\$0	\$732,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$4,251,500	\$0	\$0	\$4,251,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$4,229,900	\$0	\$0	\$4,229,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$1,472,600	\$0	\$0	\$1,472,600	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	58	\$1,472,600	\$0	\$0	\$1,472,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	\$2,340,200	\$0	\$0	\$2,340,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	56	\$2,340,200	\$0	\$0	\$2,340,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				60	\$2,873,900	\$0	\$0	\$2,873,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$240,100	\$0	\$0	\$240,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$371,000	\$0	\$0	\$371,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$556,900	\$0	\$0	\$556,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$776,300	\$0	\$0	\$776,300	
TOTAL				60	\$16,060,400	\$0	\$0	\$16,060,400	

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$419,905.0
	16	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Punto Ecológico					\$419,905.0	\$6,718,480.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO (MURO)	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0

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

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0



Generado el 06/12/2021 01:56:53 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	688	FECHA APROBADO	06/12/2021
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202100696	FECHA INGRESO	06/12/2021
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860061577

NUMERO DE FACTURA 4010

FECHA FACTURA 03/12/2021

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 103101

FECHA 03/12/2021

VIGENCIA 2021

CONTRATO COMPRA

NUMERO 2428

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA 2021

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (92 registro(s) de detalle)	
Suma	\$43,627,240.0
Suma Total	\$43,627,240.0



Generado el 06/12/2021 01:56:53 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	688	FECHA APROBADO	06/12/2021
------------------------	-----	----------------	------------

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO.	202100696	FECHA INGRESO	06/12/2021
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

NIT 860061577

NUMERO DE FACTURA 4010

FECHA FACTURA 03/12/2021

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 103101

FECHA 03/12/2021

VIGENCIA 2021

CONTRATO COMPRA

NUMERO 2428

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA 2021

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES	ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2428 DE 2021
----------------------	--

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

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

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

NO. APROBACION INGRESO690FECHA APROBADO06/12/2021

INGRESO NO.202100697FECHA INGRESO06/12/2021

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA03/12/2021

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4011

FECHA FACTURA03/12/2021

VIGENCIA2021

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA2021

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016040	TABLEROS	Aulas Teoricas					\$419,905.0	\$419,905.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (64 registro(s) de detalle)											
Suma											\$28,577,095.0
Suma Total											\$28,577,095.0



Generado el 06/12/2021 02:42:53 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	690	FECHA APROBADO	06/12/2021
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202100697	FECHA INGRESO	06/12/2021
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860061577

NUMERO DE FACTURA 4011

FECHA FACTURA 03/12/2021

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 103113

FECHA 03/12/2021

VIGENCIA 2021

CONTRATO COMPRA

NUMERO 2428

DE FECHA: 09/08/2021 VIGENCIA 2021

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
-------	------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------	-------	-------	------	-------------	------------	-------------

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES	ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2428 DE 2021
----------------------	---

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado