

FURC RADICADO PAGO 4 FACTURA No. FE-4027_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Radicación				
Número	89378			
Fecha	11/02/2022			
Estado	Registrado			
Fecha real diligenciamiento	11/02/2022 15:59:0			
Fecha real aprobación	11/02/2022			
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				
Pac Solicitado 01	Pac Solicitado 02	Pac Solicitado 03	Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05
0.00	55,467,222.00	0.00	0.00	0.00
0.00	86,330,805.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,798,027.00	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: 01/01/2022 Fecha Final: 03/01/2022	
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Febrero	
Valor a ejecutar	56,691,790.00	Distribuir	Valor IVA: 10,771,440.00 Anticipo a legalizar: 0.00	
☐ Pago de anticipos				
Tercero beneficiario				
Cuenta bancaria				
Documento anticipo	Número anticipo			
Factura				
Factura: 11772_16_4_331gpcds\Destino\FE-4027_860061577_INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA.pdf				

Radicación

Número

89378

Fecha

11/02/2022

Estado

Registrado

Fecha real diligenciamiento

11/02/2022 15:59:0

Fecha real aprobación

11/02/2022

Tercero

860061577



INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

Formulario único de radicación de cuentas

Formulario único de radicación de cuentas II

Descuentos Tributarios

Ejecución Presupuestal

Endosos

Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presupuesto
▶ 003	3415	2021	13301160113000000763803001	7	67,463,230.00	17,416,136,253.00	11/02/2022
003	4960	2021	13301160113000000763803001	7	0.00	55,467,222.00	11/02/2022

Information

El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 89378

OK

Information

Se radico el tramite: Fb0143422

OK

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

Trámite: Fb0143422

Fecha: 11/02/2022 16:04:58

No. del Furc: 89378

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 SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 67,463,230.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 01/01/2022 al 03/01/2022

Valor de la base del IVA: 56,691,790.00

IVA: 19.00

Valor IVA : 10,771,440.00

Tipo de contrato: 16

Valor Contrato: 17,871,586,434.00

Número del contrato 73919

Número de días del contrato: 0

Fecha del acta de inicio: 18/08/2021

Valor mensualizado:

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 210071247

Tipo cuenta bancaria: Corriente

Entidad bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Pago parcial: 4

Pago final: NO

Aporte a salud:

Aporte a pensión:

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:

Registro presupuestal: 3415

Vigencia del Registro: 2021

Valor RP: 17,816,119,212.00

Registro presupuestal: 4960

Vigencia del Registro: 2021

Valor RP: 55,467,222.00

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

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 4027****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-01-25 09:29:01**Expedición** 2022-01-25 09:34:34**Vencimiento** 2022-01-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0800019000020	ESTANTERIA DEPOSITO	UN	106.00	448,277.31	47,517,394.86
2	0800031000021	KIT CANECAS GRANDES	UN	5.00	352,861.35	1,764,306.75
3	0800024000023	TABLERO (MURO)	UN	19.00	352,861.35	6,704,365.65
4	0800031000021	KIT CANECAS GRANDES	UN	2.00	352,861.33	705,722.66

Total Items 4

Total Bruto	56,691,789.92
IVA	10,771,440.08
Total a Pagar	\$ 67.463.230,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo

67.463.230,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-25

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos Treinta 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 :4ac0cf68e5dd51890612e2bfb761e2b09e5301c9941bce636b39b031d2a32282490bace23ae529c178ec7459598186e0

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

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. 5

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de enero de 2022, 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

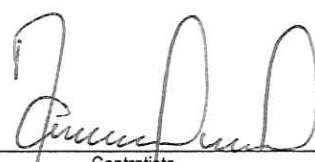
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
26	ESTANTERIA DEPOSITO	106	533.450,00	56.545.700,00
28	KIT CANECAS GRANDES	7	419.905,00	2.939.335,00
16	TABLERO (MURO)	19	419.905,00	7.978.195,00
TOTAL		132		\$67.463.230

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron



Directora
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.4**

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

Correspondiente al periodo: entre veintinueve (29) de noviembre de 2021 al dos (2) de febrero de 2022 con base en los soportes anexos.

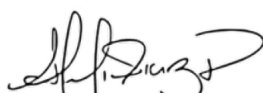
En Bogotá D.C., a los dos (2) de febrero de 2022, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora de Dotaciones Escolares, y EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.348.974, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAL METAL MADERA 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.:	17
FECHA INGRESO:	02/02/2022
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$67.463.230

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. 4, el cual corresponde a \$67.463.230 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecuciones: 2,62%.


 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 RESOLUCIÓN



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 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, **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 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	KIT CANECAS GRANDES	3	419.905,00	1.259.715
VALOR TOTAL				\$1.259.715

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO 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: Jaico Alberto Ramos Bermúdez
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 ____

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 ARBORIZADORA BAJA (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 ARBORIZADORA BAJA (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	8	533.450	4.267.600
VALOR TOTAL				\$4.267.600

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (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: Andrés Arturo Gaito
C.C. No. 79614902
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (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 TECNICO BENJAMIN HERRERA (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 TECNICO BENJAMIN HERRERA (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:

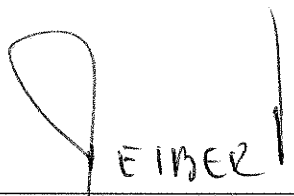
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	2	533.450,00	1.066.900
VALOR TOTAL				\$1.066.900

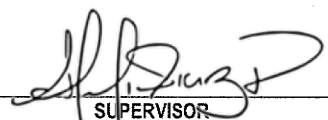
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: DEIBER VILLAC
 C.C. No. 797315198
 COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (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

Verificado:

 En ew. 18 - 2022.



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 CAMPESTRE MONTE VERDE (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 CAMPESTRE MONTE VERDE (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	3	533.450,00	1.600.350
VALOR TOTAL				\$1.600.350

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 CAMPESTRE MONTE VERDE (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: Gilma Rocio Pareda RECTOR(A)
C.C. No. 51814854
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2428 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 – OCCE 73919
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (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 INDUSTRIASL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (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:

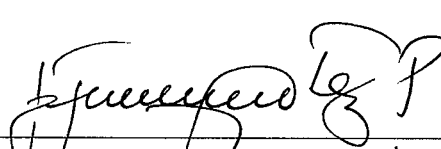
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

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

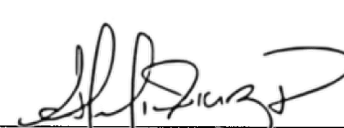
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: José Francisco Lafat Posso RECTOR (A)
C.C. No. 79447529
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (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 VIRREY JOSE SOLIS (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 EL VIRREY JOSE SOLIS (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	685 ESTANTERIA DEPOSITO	9	533.450,00	4.801.050
VALOR TOTAL				\$4.801.050

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (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: Luis Fernando Ballesteros RECTOR (A)
C.C. No. 34-596419
COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (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 DE MIRANDA (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, , **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 FRANCISCO DE MIRANDA (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:

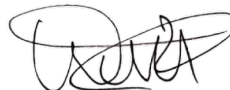
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	13	533.450,00	6.934.850
VALOR TOTAL				\$6.934.850

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

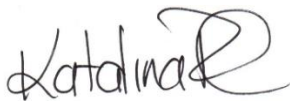
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



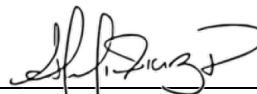
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: MARCO WALTON RODRÍGUEZ RAMÍREZ
C.C. No. 19466826
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (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 GIMNASIO SABIO CALDAS (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 INDUSTRIASL METAL MADERA INMEMA SA con NIT 860.061.577-9, y el representante COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (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:

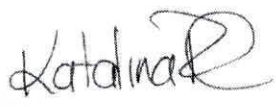
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	685 ESTANTERIA DEPOSITO	20	533.450.00	10.669.000
VALOR TOTAL:				\$10.669.000

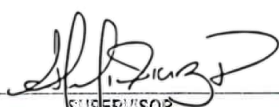
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: RUTH ESTEIRA GARCIA NAVAS RECTOR (A)
C.C. No. 51.803.182 010
COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



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

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

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

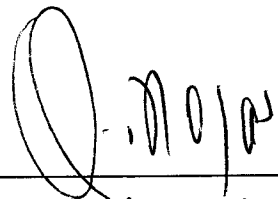
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	TABLERO (MURO)	19	419.905	7.978.195
VALOR TOTAL				\$7.978.185

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

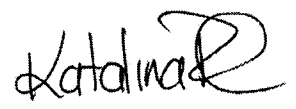
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: JORGE E. ROJAS O.
C.C. No. 19456708
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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

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 JAIME ROJAS (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 COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
28	687 KIT CANECAS GRANDES	4	419.905,00	1.679.620
VALOR TOTAL				\$1.679.620

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

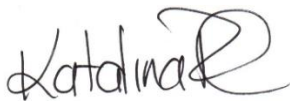
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



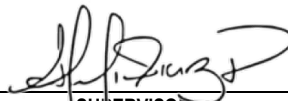
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Sara Melo Fontecha
C.C. No. 52221587
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (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 MORISCO (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 MORISCO (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	6	533.450	3.200.700
VALOR TOTAL				\$3.200.700

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MORISCO (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: Blanca Isabel Perez Ortiz RECTOR (A)
C.C. No. 41 740 033
COLEGIO MORISCO (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**

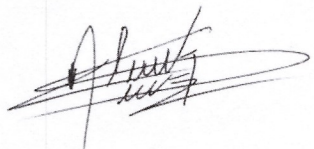
En Bogotá D.C., hoy 2 de diciembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado 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 RAMON DE ZUBIRIA (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	685 ESTANTERIA DEPOSITO	8	533.450,00	4.267.600
VALOR TOTAL				\$4.267.600

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

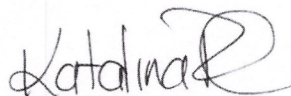
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



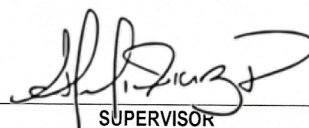
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Nit: 860.061.577-9



RECTOR (A)
Nombre: Sandra Angélica Guterret
C.C. No. 52.413.091
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 ____

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

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

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

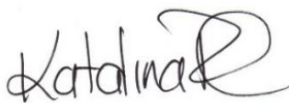
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



RECTOR (A)
Nombre: Carlos Augusto Rodríguez
C.C. No. 79474683
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



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 EE.UU. DE AMERICA (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 EE.UU. DE AMERICA (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 REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (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: Ayora Luggerma Reyes RECTOR (A)
C.C. No. 41616912
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (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 RODOLFO LLINAS (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 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:

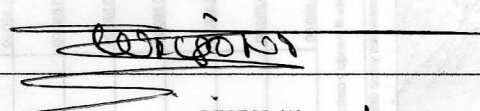
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	ESTANTERIA DEPOSITO	6	533.450	3.200.700
VALOR TOTAL				\$3.200.700

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

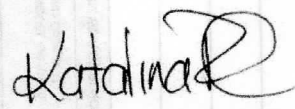
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



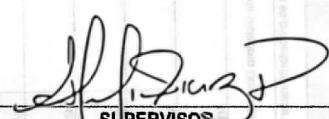
**REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
 Nit: 860.061.577-9**



RECTOR (A)
 Nombre: EDGARD SANCHEZ CORREDOR
 C.C. No. 19.348.974
**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 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 01 DE USAQUÉN
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

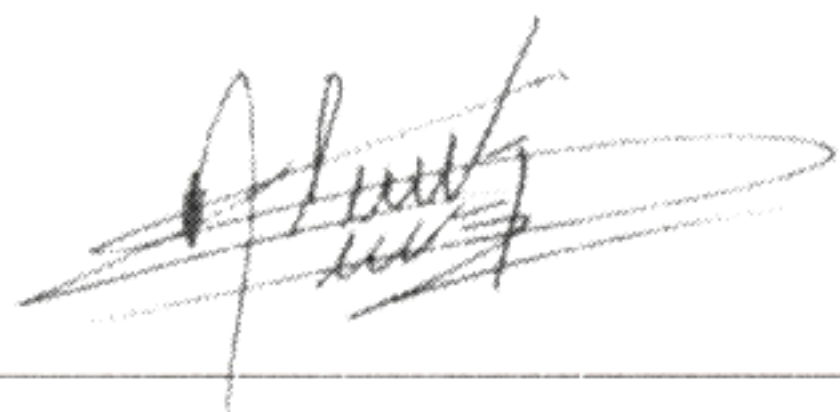
En Bogotá D.C., hoy 29 de noviembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** identificado 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 DIRECCION LOCAL 01 DE USAQUÉN) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

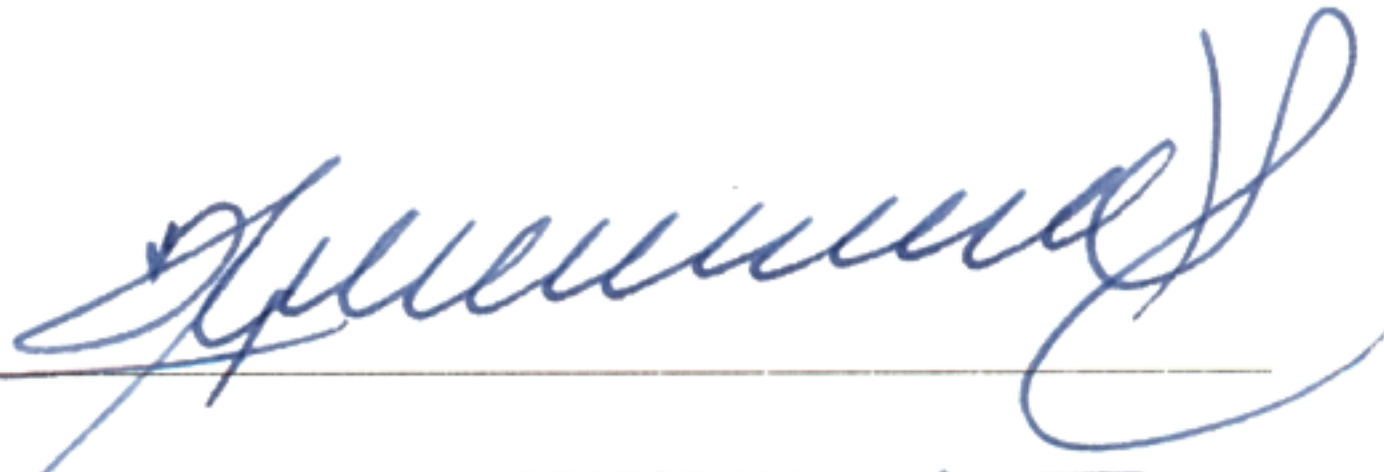
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

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

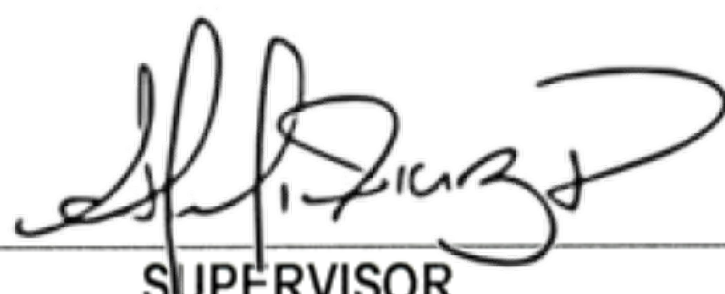
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del DIRECCION LOCAL 01 DE USAQUÉN el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


DIRECTOR (A)
Nombre: Harold Munillo Torero
C.C. No. 11432950
DIRECCION LOCAL 01 DE USAQUÉN
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 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 DIRECCION LOCAL 01 DE USAQUÉN) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el en la orden de compra No. 2428 del 9 de agosto de 2021 OCCE 73919, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 12 BARRIOS UNIDOS el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

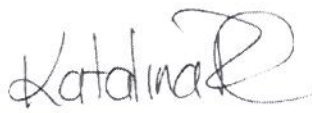
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



DIRECTOR (A)
Nombre: Luz Delfino Arango
C.C. No. 52130022
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

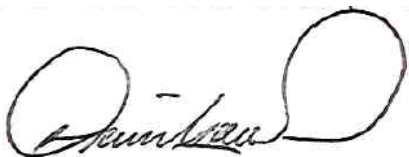
Bogotá D. C., 04 de febrero de 2022

**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 S.A INMEMA S.A 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

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
2021-12	2022-01	1292413214	9429762900	E	2022/01/20	2022/01/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$15,574,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: BOGOTA (58 Afiliados)																										\$56,562,652	\$9,051,100			\$62,059,283	\$2,793,100			\$57,190,320	\$2,288,800			\$60,242,231	\$1,441,400		\$0	\$0		\$15,574,400
Centro de Trabajo: BOGOTA (58 Afiliados)																										\$56,562,652	\$9,051,100			\$62,059,283	\$2,793,100			\$57,190,320	\$2,288,800			\$60,242,231	\$1,441,400		\$0	\$0		\$15,574,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (58 Afiliados)																										\$56,562,652	\$9,051,100			\$62,059,283	\$2,793,100			\$57,190,320	\$2,288,800			\$60,242,231	\$1,441,400		\$0	\$0		\$15,574,400
1	CC	1063616816	ARRIETA GARCIA ANDRES																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400				
2	CC	6234612	ARROYAVE LOPEZ ANTONIO JESUS									X								0	\$0	\$0	EPS002	8	\$242,274	\$9,700	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	8	\$242,274	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$9,700					
3	CC	6234612	ARROYAVE LOPEZ ANTONIO JESUS																	0	\$0	\$0	EPS002	22	\$666,253	\$26,700	CCF22	22	\$666,253	\$26,700	14-7	22	\$666,253	\$16,300	22	\$0	\$0	Si	\$69,700					
4	CC	40765022	ARROYAVE FLOREZ MARLY		X															25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-7	30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$449,500				
5	CC	79427984	BARRERA BELLO MARCO AURELIO																	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF22	30	\$1,100,000	\$44,000	14-7	30	\$1,100,000	\$26,800	30	\$0	\$0	Si	\$290,800				
6	CC	85127223	BOLAÑO BOLAÑO JAVIER ANTONIO																	230301	30	\$950,000	\$152,000	EPS037	30	\$950,000	\$38,000	CCF22	30	\$950,000	\$38,000	14-7	30	\$950,000	\$23,200	30	\$0	\$0	Si	\$251,200				
7	CC	72333792	CAMPO HENRIQUEZ JAIR DE JESUS																	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				
8	CC	80007461	CARVAJAL CRUZ PABLO ANTONIO																	25-14	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS002	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-7	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,900				
9	CC	85439398	CHAVEZ RAMOS JOSE DE JESUS																	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	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				
10	CC	85127516	DE LEON DE LA HOZ ALVARO HERNAN																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	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				
11	CC	12390151	DE LEON MUÑOZ CARLOS JOSE																	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF22	30	\$1,100,000	\$44,000	14-7	30	\$1,100,000	\$26,800	30	\$0	\$0	Si	\$290,800				
12	CC	1128124477	DE LEON POTES JESUS DARIO																	230301	30	\$1,050,000	\$168,000	EPS002	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF22	30	\$1,050,000	\$42,000	14-7	30	\$1,050,000	\$25,600	30	\$0	\$0	Si	\$277,600				
13	CC	5792912	DUARTE JAIRO																	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$954,000	\$38,200	CCF22	30	\$954,000	\$38,200	14-7	30	\$954,000	\$23,300	30	\$0	\$0	Si	\$99,700					
14	CC	52073567	DUARTE TELLEZ NINFA EDI																	25-14	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS005	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF22	30	\$1,280,000	\$51,200	14-7	30	\$1,280,000	\$31,200	30	\$0	\$0	Si	\$338,400				
15	CC	1026579302	FARFAN GUAQUETA JOSE LUIS									X								230301	4	\$121,137	\$19,400	EPS008	4	\$121,137	\$4,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$24,300				
16	CC	1026579302	FARFAN GUAQUETA JOSE LUIS																	230301	26	\$910,000	\$145,600	EPS008	26	\$910,000	\$36,400	CCF22	26	\$910,000	\$36,400	14-7	26	\$910,000	\$22,200	26	\$0	\$0	Si	\$240,600				
17	CC	4993498	FONTALVO MUÑOZ AMADO ADOLFO																	231001	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				
18	CC	85126869	FONTALVO MARTINEZ LEONIDAS ALFONSO																	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				
19	CC	79833550	FONTECHA MEDINA PABLO EMILIO																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400				
20	CC	1033818198	FUENTES BARON YOLVER ALEJANDRO																	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				
21	CC	19486326	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ISRAEL																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400				
22	CC	79506257	GOMEZ MARTIN LEONARDO									X								25-14	1	\$53,334	\$8,600	EPS001	1	\$53,334	\$2,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	1	\$53,334	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$10,800				
23	CC	79506257	GOMEZ MARTIN LEONARDO																	25-14	29	\$2,320,000	\$371,200	EPS001	29	\$2,320,000	\$92,800	CCF22	29	\$2,320,000	\$92,800	14-7	29	\$2,320,000	\$56,600	29	\$0	\$0	Si	\$613,400				
24	CC	52496715	GONZALEZ MOSQUERA AGUEDA ROCIO																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400				
25	CC	79414102	GUERRERO LEAL GABRIEL ENRIQUE																	25-14	30	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	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				
26	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				

27	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
28	CC	52816338	HERRERA ROMERO NIDIA CONSTANZA																	25-14	30	\$950,000	\$152,000	EPS005	30	\$950,000	\$38,000	CCF22	30	\$950,000	\$38,000	14-7	30	\$950,000	\$23,200	30		\$0	\$0	Si	\$251,200
29	CC	5978142	LOZANO ORTIZ GONZALO RODRIGO							X										25-14	3	\$90,853	\$14,600	EPS005	3	\$90,853	\$3,700	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$18,300	
30	CC	5978142	LOZANO ORTIZ GONZALO RODRIGO							X										25-14	5	\$151,421	\$24,300	EPS005	5	\$151,421	\$6,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	5	\$151,421	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$30,400	
31	CC	5978142	LOZANO ORTIZ GONZALO RODRIGO																	25-14	22	\$666,253	\$106,700	EPS005	22	\$666,253	\$26,700	CCF22	22	\$666,253	\$26,700	14-7	22	\$666,253	\$16,300	22	\$0	\$0	Si	\$176,400	
32	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
33	CC	1085164090	MARTINEZ MIRANDA MELANIS VANESSA																		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	No	\$113,600			
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	CC	5972902	OVIEDO REMISO 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
43	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
44	CC	79902580	PEÑA OSORIO CARLOS ALBERTO																	25-14	30	\$954,000	\$152,700	EPS005	30	\$954,000	\$38,200	CCF22	30	\$954,000	\$38,200	14-7	30	\$954,000	\$23,300	30		\$0	\$0	Si	\$252,400
45	CC	1023944217	QUINTERO GOMEZ ANDRES FELIPE							X										231001	2	\$60,569	\$9,700	EPS037	2	\$60,569	\$2,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200	
46	CC	1023944217	QUINTERO GOMEZ ANDRES FELIPE																	231001	28	\$847,958	\$135,700	EPS037	28	\$847,958	\$34,000	CCF22	28	\$847,958	\$34,000	14-7	28	\$847,958	\$20,700	28		\$0	\$0	Si	\$224,400
47	CC	1005700247	QUINTERO SALAMANCA KAREN TATIANA																		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$113,600		\$0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800	
48	CC	1013687446	QUINTERO GOMEZ SERGIO ALEJANDRO							X										230301	4	\$121,137	\$19,400	EPS005	4	\$121,137	\$4,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$24,300	
49	CC	1013687446	QUINTERO GOMEZ SERGIO ALEJANDRO																	230301	26	\$787,390	\$126,000	EPS005	26	\$787,390	\$31,500	CCF22	26	\$787,390	\$31,500	14-7	26	\$787,390	\$19,200	26		\$0	\$0	Si	\$208,200
50	CC	1022380877	RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ANDRES							X										231001	2	\$60,569	\$9,700	EPS002	2	\$60,569	\$2,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200	
51	CC	1022380877	RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ANDRES																	231001	28	\$858,667	\$137,400	EPS002	28	\$858,667	\$34,400	CCF22	28	\$858,667	\$34,400	14-7	28	\$858,667	\$21,000	28		\$0	\$0	Si	\$227,200
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	CC	1221970410	SILVA AREVALO CARLOS JUNIOR							X										230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS002	10	\$302,842	\$12,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	10	\$302,842	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$60,700	
63	CC	1221970410	SILVA AREVALO CARLOS JUNIOR																	230301	20	\$605,684	\$97,000	EPS002	20	\$605,684	\$24,300	CCF22	20	\$605,684	\$24,300	14-7	20	\$605,684	\$14,800	20		\$0	\$0	Si	\$160,400

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	3	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Oficinas administrativas					\$419,905.0	\$1,259,715.0
	4	5111140101	5111010012	687 KIT CANECAS GRANDES	Oficinas administrativas					\$419,905.0	\$1,679,620.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0

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

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

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

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
	1	5111140101	2000016010	685 ESTANTERIA DEPOSITO	Oficinas administrativas					\$533,450.0	\$533,450.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (132 registro(s) de detalle)											
Suma											\$67,463,230.0
Suma Total											\$67,463,230.0

NO. APROBACION INGRESO17FECHA APROBADO02/02/2022

INGRESO NO.202200017FECHA INGRESO02/02/2022

PROVEEDORINDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DOCUMENTO OFICIONUMERO 9990

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860061577

FECHA25/01/2021

NUMERO2428

NUMERO DE FACTURA4027

VIGENCIA2021

DE FECHA: 09/08/2021

VIGENCIA2021

FECHA FACTURA25/01/2022

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE											
OBSERVACIONESELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2428 DE 2021											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											