

FURC_126453_PAGO No_2_FD-1000075097_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Archivo Edición Opciones



Radicación

Número Fecha Estado
Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

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

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte
Valor Ejecutado Girado
Actividad
Cuenta bancaria Ahorros
Objeto contrato

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

Pago mensualizado

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

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado
003	5848	2022	26,216,154,873.00	25,410,581,352.00	805
003	6322	2022	4,488,033,390.00	4,488,033,390.00	

Radicación

Número Fecha Estado
Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

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

PAC Comprometido

Tipo de Presupuesto	Rubro	Fuente de Financiación	Centro	Pac Solicitado 01	Pac Solicita
3	02301160113000000763803001	7		0.00	
3	02301160113000000763803001	7		0.00	

0.00

Situación de fondos

☒ Con situación de fondos
☐ Sin situación de fondos

Clases de FURC

☒ Pago normal
☐ Servicio público
☐ Transferencia a colegios

Período a cancelar

Fecha Inicial
Fecha Final

Valor de los aportes Mes de Ejecución
Valor a ejecutar Distribuir Valor IVA Anticipo a legalizar

☐ Pago de anticipos

Tercero beneficiario
Cuenta bancaria
Documento anticipo Número anticipo

Factura

Factura [\\172.16.14.159\gds\Destino\FD-1000075097_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf](#)

FURC_126453_PAGO No_2_FD-1000075097_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación							
Número	126453						
Fecha	14/02/2023						
Estado	Registrado						
Fecha real diligenciamiento	14/02/2023 18:55:E						
Fecha real aprobación	14/02/2023						
Tercero	860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA						
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 Ejecuci
003	5848	2022	02301160113000000763803001	7	413,325,494.00	25,410,581,352.00	14/02/2023
003	6322	2022	02301160113000000763803001	7	0.00	4,488,033,390.00	14/02/2023

Information


 Se generó el FURC número: 126453

OK

Information


 Archivo \\172.16.14.159\gcds\Destino\FD-1000075097_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf copiado

OK

Information


 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 126453

OK

Information


 Se radico el tramite: Fb0238623

OK

Information


 Se generó y contabilizó la radicación No. 120156
Comprobante: TD. 01; No. 2205; Fec: 14/02/2023

OK

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

Trámite: Fb0238623

Fecha: 14/02/2023 18:59:46

No. del Furc: 126453

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA identificado con NIT 860051447 por valor de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 413,325,494.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 01/02/2023 al 13/02/2023

Valor de la base del IVA: 347,332,348.00

Valor IVA : 65,993,146.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 101092

Fecha del acta de inicio: 13/12/2022

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 2

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 30,704,188,263.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 5848

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 26,216,154,873.00

Registro presupuestal: 6322

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 4,488,033,390.00

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 CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000075097

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764041771982 con fecha del 22/12/2022 numeración habilitada con prefijo FD del 1000074578 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: 657223a1b5fadb67f5edbe9a23c47127aa97851591d266d11d366c00729eac5e114bc5937084d510d92b8f7265061590 No SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION

NIT/C.C.: 899999061-9

DIRECCIÓN: BOGOTÁ

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTÁ

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3313 de 2023 - OCCE 10109

FECHA FACTURA

7 | 2 | 2023

FECHA VENCIMIENTO

7 | 2 | 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

66696

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-102	COMEDOR PREESCOLAR	20,00	UND	\$ 159.590,75	19%	0,00	\$ 159.590,75	\$ 3,191,815.00
2	6PR060-21	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200,00	UND	\$ 207.368,90	19%	0,00	\$ 207.368,90	\$ 41,473,780.00
3	6PR060-22	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	65,00	UND	\$ 190.959,66	19%	0,00	\$ 190.959,66	\$ 12,412,377.90
4	6PR060-35	ESTANTERIA DEPOSITO	116,00	UND	\$ 313.724,37	19%	0,00	\$ 313.724,37	\$ 36,392,026.92
5	6PR060-67	SILLA PLASTICA COMEDOR	50,00	UND	\$ 53.541,19	19%	0,00	\$ 53.541,19	\$ 2,677,059.50
6	6PR060-64	SILLA ERGONOMICA	214,00	UND	\$ 1.173.763,03	19%	0,00	\$ 1.173.763,03	\$ 251,185,288.42

OBSERVACIONES: Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de

TOTAL CANTIDAD

665

SUBTOTAL	\$ 347,332,347.74
DESC. 0,00%	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 347,332,347.74
IVA	\$ 65,993,146.07
RETE - FUENTE	\$
RETE - IVA	\$
RETE - ICA	\$
TOTAL	\$ 413,325,494.00

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 07/02/2023 - 10:16:28

VENDIDO POR:

Licitaciones

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Factura por Computador
Software - Sap Business One

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022– OCCE 101092

Correspondiente al periodo: entre diecinueve (19) de enero de 2023 a los trece (13) de febrero de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los trece (13) de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora de Dotaciones Escolares, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, 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 del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 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	Inicial: \$26.216.154.873 Adición uno: \$4.488.033.390 Adición dos: \$7.717.504.704 Total \$38.421.692.967
FORMA DE PAGO:	Según lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019. NOTA 1: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 2: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. La orden de compra estará sujeta al régimen tributario vigente para la República de Colombia. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. EL PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: En el evento que EL PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte de EL PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 3º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción del bien y/o servicio objeto de la orden de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 4º: EL PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.
PLAZO PACTADO	Plazo inicial: hasta el 2 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	Plazo Final: hasta el 1 de septiembre de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	13 de diciembre de 2022
SUPERVISOR:	Liliana Díaz Poveda

ACTA DE INGRESO No.:	60
FECHA INGRESO:	13/02/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$413.325.494

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 2, el cual corresponde \$413.325.494 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 3.17%.



Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022– OCCE 101092
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 2

En Bogotá D.C., a los 7 de febrero de 2023, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 3313 de 2022 – OCCE 101092, 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 del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 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	13/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	1/09/2023

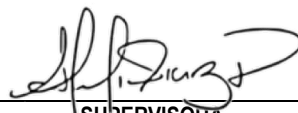
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	655 Comedor preescolar	20	189.913	3.798.260
12	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	200	246769	49.353.800
14	670 Pupitre primaria mesa y silla	65	227242	14.770.730
27	685 Estantería Deposito	116	373332	43.306.512
49	715 Silla Ergonómica	214	1396778	298.910.492
55	721 Silla plástica comedor	50	63714	3.185.700
TOTAL		665		\$413.325.494

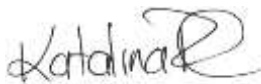
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. Nit. No.
860.051.447-7



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



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

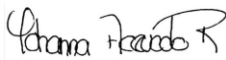
En Bogotá D.C., hoy ¹⁹ de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION 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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	14	1.396.778	19.554.892
VALOR TOTAL				\$19.554.892

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 DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

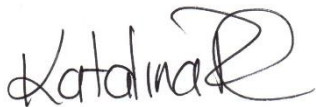
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



REPRESENTANTE
Nombre: Laura Viviana Oyola Cifuentes
C.C. No. 1026279671
DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION
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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ENGATIVA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ENGATIVA 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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
27	685 Estantería Deposito	2	373.332	746.664
VALOR TOTAL				\$746.664

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 ENGATIVA 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

DIRECTOR (A)
Nombre: WILLIAM PEREZ A.
C.C. No. 79045734
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ENGATIVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ISLA DEL SOL (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	7	1.396.778	9.777.446
VALOR TOTAL				\$9.777.446

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 ISLA DEL SOL (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Ruth Yohanna Acevedo Rojas RECTOR (A)
C.C. No. 39.676.990
COLEGIO ISLA DEL SOL (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
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	8	1.396.778	11.174.224
VALOR TOTAL				\$11.174.224

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 ALEJANDRO OBREGON (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nít. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Reinaldo Gutiérrez Melo
C.C. No. 19291018 B12
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 23 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	5	1.396.778	6.983.890
27	685 Estanteria Deposito	10	373.332	3.733.320
VALOR TOTAL				\$10.717.210

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 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: RECTOR (A)
C.C. No. 17 666453
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 23 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	12	1.396.778	16.761.336
VALOR TOTAL				\$16.761.336

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 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Nilton Melo Marin RECTOR(A)
C.C. No. 17565453
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
27	685 Estantería Deposito	8	373.332	2.986.656
55	721 Silla plástica comedor	50	63.714	3.185.700
VALOR TOTAL				\$6.172.356

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 ALMIRANTE PADILLA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Leonardo Morales Trava
C.C. No. 11 224091
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (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 ____

Calle 76 A SUR 10 59 ESTE
BRE LA ANDREA
CONSTANZA 3187838288



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	9	1.396.778	12.571.002
VALOR TOTAL				\$12.571.002

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 ALTAMIRA SUR ORIENTAL (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Clara Denis Cabrera RECTOR (A)
C.C. No. 31901702
COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SLX__ NO__



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
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 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor,, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	8	1.396.778	11.174.224
27	685 Estanteria Deposito	8	373.332	2.986.656
VALOR TOTAL				\$14.160.880

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: RECTOR(A)
C.C. No. 19199849-4
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 ____

calle 65 112 A 39

libardo 3114400022



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

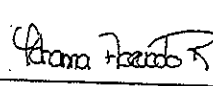
En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ANTONIO GARCIA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

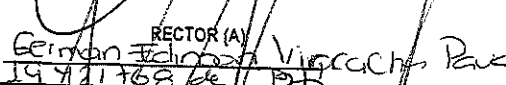
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

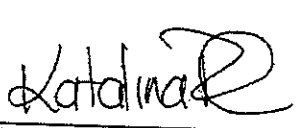
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	685 Estanteria Deposito	10	373.322	3.733.320
VALOR TOTAL				\$3.733.320

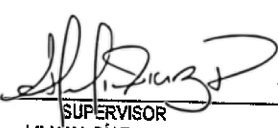
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: 
C.C. No. 19.421.762 de 1993
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SLX_ NO _

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

ORA 17 F 73 A 31 SUR
GERMAN 3134744826





SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	2	1.396.778	2.793.556
VALOR TOTAL				\$2.793.556

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Armando Nolasco
C.C. No. 57974080
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
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 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el 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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	6	1.396.778	8.380.668
27	685 Estanteria Deposito	18	373.332	6.719.976
VALOR TOTAL				\$15.100.644

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.

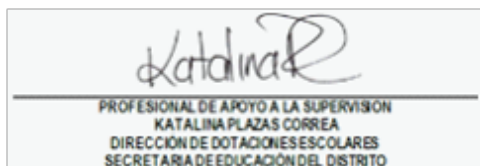
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: DEMBER ORIEL VILLALÓN
C.C. No. 79915178
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Recibido: Joniel Rubiano Peña
Almacén
CTBH
ENERO - 31 - 2023

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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BOSANOVA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO BOSANOVA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	4	1.396.778	5.587.112
VALOR TOTAL				\$5.587.112

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 BOSANOVA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: X A. Acevedo Rojas
C.C. No. 39.676.990
DIRECTOR (A)
COLEGIO BOSANOVA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Director Local

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	10	1.396.778	13.967.780
VALOR TOTAL				\$13.967.780

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Nancy Fernández Rincón
C.C. No. 51620686
RECTOR (A)
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

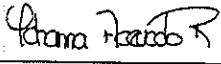
En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO CARLO FEDERICI (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

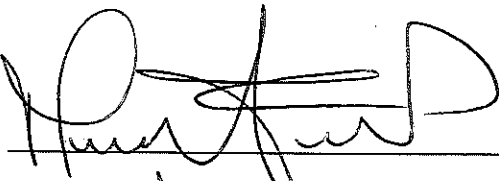
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

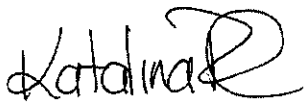
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
49	715 Silla Ergonómica	6	1.396.778	8.380.668
VALOR TOTAL				\$8.380.668

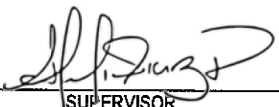
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CARLO FEDERICI (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Manuel Taladro
C.C. No. 14.988.534
REGISTRO (A)
COLEGIO CARLO FEDERICI (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO CEDID SAN PABLO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	4	1.396.778	5.587.112
VALOR TOTAL				\$5.587.112

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 CEDID SAN PABLO (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR(A)
Nombre: MARIA ADELLA QUINTANA CALDERON
C.C. No. 41.680.130
COLEGIO CEDID SAN PABLO (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	3	1.396.778	4.190.334
27	685 Estantería Deposito	10	373.332	3.733.320
VALOR TOTAL				\$7.923.654

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Carlos A. Cardona RECTOR (A)
C.C. No. 19.455.078
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el **COLEGIO CIUDAD CHENGDU (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
2	655 Comedor preescolar	15	189.913	2.848.695
27	685 Estanteria Deposito	10	373.332	3.733.320
VALOR TOTAL				\$6.582.015

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CIUDAD CHENGDU (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Mary Yeteriani RECTOR(A)
C.C. No. 42437470
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 23 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	3	1.396.778	4.190.334
VALOR TOTAL				\$4.190.334

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Gabriel C. Samiento B. RECTOR (A)
C.C. No. 79290922
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	5	1.396.778	6.983.890
VALOR TOTAL				6.983.890

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 PARAISO DE MANUELA BELTRAN (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.

Ruth Yohanna Acevedo Rojas

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
NIT No. 860.051.447-7

Martha C. Fuentes

Nombre: Martha C. Fuentes RECTOR (AT)
C.C. No. 52231373
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina Plazas Correa

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

Liliana Díaz Poveda

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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	11	1.396.778	15.364.558
VALOR TOTAL				\$15.364.558

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Jorge Eliecer Velasco Peña RECTOR (A)
C.C. No. 39.611.164
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) - ENGATIVA
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	2	1.396.778	2.793.556
VALOR TOTAL				\$2.793.556

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Sandra Rivera
C.C. No. 52773377
RECTOR (A)
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	3	1.396.778	4.190.334
VALOR TOTAL				\$4.190.334

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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: JAIME FORIGUA DUARTE RECTOR (A)
C.C. No. 80261370
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 15 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO HELADIA MEJIA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
14	670 Pupitre primaria mesa y silla	65	227.242	\$ 14.770.730
12	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	200	246.769	\$ 49.353.800
VALOR TOTAL				\$64.124.530

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 HELADIA MEJIA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: DUBIA S. RODRIGUEZ
C.C. No. 39.155.866
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	8	1.396.778	11.174.224
VALOR TOTAL				\$11.174.224

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 JORGE ELIECER GAITAN (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Amarelis Jimenez RECTOR (A)
C.C. No. 256052
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	4	1.396.778	5.587.112
VALOR TOTAL				\$5.587.112

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 KIMI PERNIA DOMICO (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Fabiola Córdova González
C.C. No. 51.711.314 Bto
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA PALESTINA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO LA PALESTINA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
2	655 Comedor preescolar	5	189.913	949.565
49	715 Silla Ergonómica	6	1.396.778	8.380.668
VALOR TOTAL				\$9.330.233

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LA PALESTINA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: José Ángel Becerra C.
C.C. No. 19.298.330 07
COLEGIO LA PALESTINA (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA VICTORIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO LA VICTORIA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	8	1.396.778	11.174.224
VALOR TOTAL				\$11.174.224

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LA VICTORIA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: YLONDA CHORRO CAMPO
C.C. No. 59.025.113-7
RECTOR(A)
COLEGIO LA VICTORIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE 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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO LLANO ORIENTAL (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	1	1.396.778	1.396.778
VALOR TOTAL				\$1.396.778

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED) 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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Claudia Gutierrez
C.C. No. 52476264
COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	11	1.396.778	15.364.558
VALOR TOTAL				\$15.364.558

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 MARRUECOS Y MOLINOS (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Por Eduardo Huido
C.C. No. 19422687

RECTOR (A)
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

Calle 49 D BIS SUR S X 02
1015 311292 5943



Subsecretaría de Acceso y Permanencia
Dirección de Dotaciones Escolares

Orden de Compra No. 3313 del 5 de Diciembre de 2022- OCCE 101092
Acta de Recibo a Satisfacción Colegio Misael Pastrana Borrero (IED)
Proyecto 1046, Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

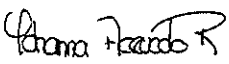
En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO MISAEAL PASTRANA BORRERO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

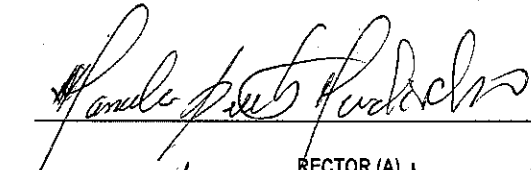
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

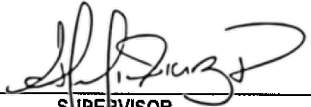
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
49	715 Silla Ergonómica	8	1.396.778	11.174.224
VALOR TOTAL				\$11.174.224

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 MISAEAL PASTRANA BORRERO (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.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Marcela Benitez RECTOR (A)
C.C. No. 51 904 586
COLEGIO MISAEAL PASTRANA BORRERO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NUEVA DELHI (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el **COLEGIO NUEVA DELHI (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	3	1.396.778	4.190.334
VALOR TOTAL				\$4.190.334

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO NUEVA DELHI (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: OSCAR MENDOZA RECTOR (A)
C.C. No. 79443367
COLEGIO NUEVA DELHI (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO O.E.A. (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 23 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO O.E.A. (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	6	1.396.778	8.380.668
VALOR TOTAL				\$8.380.668

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 O.E.A. (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Sandra Arco RECTOR (A)
C.C. No. 518813946612
COLEGIO O.E.A. (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PABLO NERUDA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO PABLO NERUDA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	4	1.396.778	5.587.112
VALOR TOTAL				\$5.587.112

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 PABLO NERUDA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Juan Carlos Castaño
C.C. No. 95161916
RECTOR (A)
COLEGIO PABLO NERUDA (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
27	685 Estanteria Deposito	10	373.332	3.733.320
VALOR TOTAL				\$3.733.320

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Elba Yaneth Reyes RECTOR (A)
C.C. No. 39.547.113
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

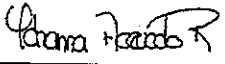
En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO SAN FRANCISCO (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

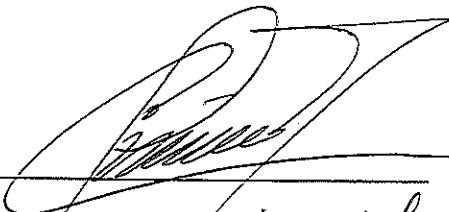
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

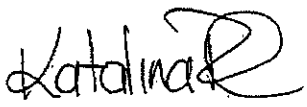
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	685 Estanteria Deposito	10	373.332	3.733.320
49	715 Silla Ergonomica	2	1.396.778	2.793.556
VALOR TOTAL				\$6.526.876

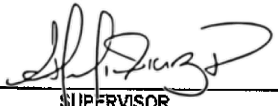
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Cesar F. Lopez RECTOR (A)
C.C. No. 179.252.690
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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

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

CRA 22 64 29 SUR
BRR 100 ACACUE
CESAR 3105609126





SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	10	1.396.778	13.967.780
VALOR TOTAL				\$13.967.780

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE DE USME (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Dosalba Baicera Blanco RECTOR (A)
C.C. No. 39722.924
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 23 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el representante COLEGIO SAN JOSE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
27	685 Estantería Depósito	15	373.332	5.599.980
49	715 Silla Ergonómica	10	1.396.778	13.967.780
VALOR TOTAL				\$19.567.760

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE (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.

Ruth Yohana Acevedo Rojas

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Morten Mogollón

Nombre: *Morten Mogollón* RECTOR (A)
C.C. No. 41652633
COLEGIO SAN JOSE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina Plazas Correa

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

Liliana Díaz Poveda

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

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

calle 42 A SUR 79 D 67 Kennedy Occidental
Morten 3162219800





SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO UNION EUROPEA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

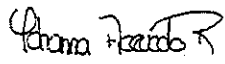
En Bogotá D.C., hoy 26 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor,, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO UNION EUROPEA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

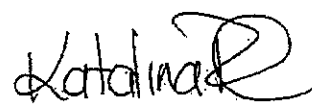
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
49	715 Silla Ergonómica	1	1.396.778	1.396.778
27	685 Estantería Depósito	2	373.332	746.664
VALOR TOTAL				\$2.143.442

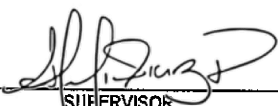
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO UNION EUROPEA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: Sulma Cruz RECTOR (A)
C.C. No. 39.800.157
COLEGIO UNION EUROPEA (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. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO USMINIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 30 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO USMINIA (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
27	685 Estantería Deposito	3	373.332	1.119.996
VALOR TOTAL				\$1.119.996

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 USMINIA (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Mary Luz Prieto
C.C. No. 52 262 380
RECTOR (A)
COLEGIO USMINIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de enero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (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. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, 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
49	715 Silla Ergonómica	10	1.396.778	13.967.780
VALOR TOTAL				\$13.967.780

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 VILLEMAR EL CARMEN (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.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Edgar Javier Vanegas Martinez
C.C. No. 79469663
RECTOR (A)
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (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 ____



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A.

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 51.891.315 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional 57037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Revisor Fiscal de la compañía **INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.**, identificada con el NIT 860.051.447-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la facturación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Dada en Bogotá a los siete (7) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Emitido por,

SANDRA Y. VALENZUELA E.
CC No 51.891.315 de Bogota
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

009365FEE4EE9AD3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51891315 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57037-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

57037-T

SANDRA YANETH
VALENZUELA ESCOBAR
C.C. 51891315
RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 11/12/97

Presidente *Sandra Yaneth Valenzuela Escobar* 00065125

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.891.315
VALENZUELA ESCOBAR

APELLIDOS
SANDRA YANETH

NOMBRES
Sandra Y. Valenzuela E.

FIRMA

0007-22602

Sandra Y. Valenzuela E.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

013551

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00159391-F-0051891315-20090614 0012544688A 1 1590015708

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1860547104	9445425925	E	2023/01/12	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$50,786,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC		Aporte		Codigo	Días	IBC		Aporte		Codigo	Días	IBC		Aporte		
Sucursal: UNICA (111 Afiliados)							\$176,602,235		\$28,657,300				\$188,161,237		\$9,307,800				\$184,593,391		\$7,380,200		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (111 Afiliados)							\$176,602,235		\$28,657,300				\$188,161,237		\$9,307,800				\$184,593,391		\$7,380,200		
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (110 Afiliados)							\$175,602,235		\$28,497,300				\$187,161,237		\$9,267,800				\$183,593,391		\$7,340,200		
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$3,569,956		\$571,200	EPS010	30	\$3,569,956		\$142,800	CCF22	30	\$3,569,956		\$142,800	14-11	30	\$3,569,956		\$87,000
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$1,310,712		\$209,800	EPS037	30	\$1,310,712		\$52,500	CCF22	30	\$1,310,712		\$52,500	14-11	30	\$1,310,712		\$32,000
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,183,749		\$189,400	EPS017	30	\$1,183,749		\$47,400	CCF22	30	\$1,183,749		\$47,400	14-11	30	\$1,183,749		\$28,900
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	30	\$1,332,291		\$213,200	EPS017	30	\$1,332,291		\$53,300	CCF22	30	\$1,332,291		\$53,300	14-11	30	\$1,332,291		\$32,500
5	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$1,192,604		\$190,900	EPS010	30	\$1,192,604		\$47,800	CCF22	30	\$1,192,604		\$47,800	14-11	30	\$1,192,604		\$29,100
6	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	25	\$833,334		\$133,400	EPS005	25	\$833,334		\$33,400	CCF22	25	\$833,334		\$33,400	14-11	25	\$833,334		\$20,400
7	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	5	\$166,667		\$26,700	EPS005	5	\$166,667		\$6,700	CCF22	5	\$500,000		\$20,000	14-11	5	\$166,667		\$0
8	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$1,584,988		\$253,600	EPS017	30	\$1,584,988		\$63,400	CCF22	30	\$1,584,988		\$63,400	14-11	30	\$1,584,988		\$38,700
9	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$1,864,319		\$298,300	EPS037	30	\$1,864,319		\$74,600	CCF22	30	\$1,864,319		\$74,600	14-11	30	\$1,864,319		\$45,500
10	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	30	\$1,462,916		\$234,100	EPS010	30	\$1,462,916		\$58,600	CCF22	30	\$1,462,916		\$58,600	14-11	30	\$1,462,916		\$35,700
11	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	27	\$945,000		\$151,200	EPS002	27	\$945,000		\$37,800	CCF22	27	\$945,000		\$37,800	14-11	27	\$945,000		\$23,100
12	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	3	\$103,333		\$16,600	EPS002	3	\$103,333		\$4,200	CCF22	3	\$103,333		\$4,200	14-11	3	\$103,333		\$0
13	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,254,956		\$200,800	EPS037	30	\$1,254,956		\$50,200	CCF22	30	\$1,254,956		\$50,200	14-11	30	\$1,254,956		\$30,600
14	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,225,866		\$196,200	EPS010	30	\$1,225,866		\$49,100	CCF22	30	\$1,225,866		\$49,100	14-11	30	\$1,225,866		\$29,900
15	CC	79255144	BELTRAN JORGE	230301	30	\$1,427,875		\$228,500	EPS010	30	\$1,427,875		\$57,200	CCF22	30	\$1,427,875		\$57,200	14-11	30	\$1,427,875		\$34,800
16	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA		0	\$0		\$0	EPS010	30	\$1,000,000		\$125,000	0		\$0		\$0	14-11	30	\$1,000,000		\$24,400
17	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	30	\$1,286,223		\$205,800	EPS008	30	\$1,286,223		\$51,500	CCF22	30	\$1,286,223		\$51,500	14-11	30	\$1,286,223		\$31,400
18	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$2,012,656		\$322,100	EPS008	30	\$2,012,656		\$80,600	CCF22	30	\$2,012,656		\$80,600	14-11	30	\$2,012,656		\$49,100
19	CC	80182431	BOLANOS GIOVANNI	231001	30	\$1,000,000		\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000		\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000		\$40,000	14-11	30	\$1,000,000		\$24,400
20	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$3,835,733		\$613,800	EPS005	30	\$3,835,733		\$153,500	CCF22	30	\$3,835,733		\$153,500	14-11	30	\$3,835,733		\$93,500
21	CC	80260959	CABALLERO JOSE	25-14	30	\$1,332,291		\$213,200	EPS005	30	\$1,332,291		\$53,300	CCF22	30	\$1,332,291		\$53,300	14-11	30	\$1,332,291		\$32,500
22	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,088,923		\$174,300	EPS002	30	\$1,088,923		\$43,600	CCF22	30	\$1,088,923		\$43,600	14-11	30	\$1,088,923		\$26,600
23	CC	39669121	CALDERON YOLANDA	230301	30	\$1,056,200		\$169,000	EPS017	30	\$1,056,200		\$42,300	CCF22	30	\$1,056,200		\$42,300	14-11	30	\$1,056,200		\$25,800
24	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,431,340		\$229,100	EPS037	30	\$1,431,340		\$57,300	CCF22	30	\$1,431,340		\$57,300	14-11	30	\$1,431,340		\$34,900
25	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,245,100		\$199,300	EPS037	30	\$1,245,100		\$49,900	CCF22	30	\$1,245,100		\$49,900	14-11	30	\$1,245,100		\$30,400
26	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,494,089		\$239,100	EPS008	30	\$1,494,089		\$59,800	CCF22	30	\$1,494,089		\$59,800	14-11	30	\$1,494,089		\$36,400
27	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	30	\$1,105,839		\$177,000	EPS017	30	\$1,105,839		\$44,300	CCF22	30	\$1,105,839		\$44,300	14-11	30	\$1,105,839		\$27,000
28	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,273,285		\$203,800	EPS005	30	\$1,273,285		\$51,000	CCF22	30	\$1,273,285		\$51,000	14-11	30	\$1,273,285		\$31,100
29	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,000,000		\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000		\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000		\$40,000	14-11	30	\$1,000,000		\$24,400
30	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	11	\$444,193		\$71,100	EPS008	11	\$444,193		\$17,800	CCF22	11	\$444,193		\$17,800	14-11	11	\$444,193		\$10,900
31	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	5	\$172,502		\$27,700	EPS008	5	\$172,502		\$7,000	CCF22	5	\$172,502		\$7,000	14-11	5	\$172,502		\$0
32	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	9	\$310,504		\$49,700	EPS008	9	\$310,504		\$12,500	CCF22	9	\$310,504		\$12,500	14-11	9	\$310,504		\$0
33	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	5	\$172,502		\$27,700	EPS008	5	\$172,502		\$7,000	CCF22	5	\$172,502		\$7,000	14-11	5	\$172,502		\$0
34	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	30	\$3,088,836		\$494,300	EPS008	30	\$3,088,836		\$123,600	CCF22	30	\$3,088,836		\$123,600	14-11	30	\$3,088,836		\$75,300
35	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,088,722		\$174,200	EPS017	30	\$1,088,722		\$43,600	CCF22	30	\$1,088,722		\$43,600	14-11	30	\$1,088,722		\$75,800
36	CC	20390384	CORREA ROSA		0	\$0		\$0	EPS008	30	\$6,559,002		\$262,400	CCF22	30	\$6,559,002		\$262,400	14-11	30	\$6,559,002		\$159,800

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
37	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$5,465,835	\$929,400	EPS010	30	\$5,465,835	\$218,700	CCF22	30	\$5,465,835	\$218,700	14-11	30	\$5,465,835	\$133,200	30	\$0	\$0
38	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$1,639,222	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,222	\$65,600	CCF22	30	\$1,639,222	\$65,600	14-11	30	\$1,639,222	\$40,000	30	\$0	\$0
39	CC	2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$17,000,000	\$2,924,000	EPS005	30	\$17,000,000	\$2,125,000	CCF22	30	\$17,000,000	\$680,000	14-11	30	\$17,000,000	\$414,200	30	\$17,000,000	\$850,000
40	CC	19430917	CRUZ HENRY	25-14	30	\$1,320,076	\$211,300	EPS037	30	\$1,320,076	\$52,900	CCF22	30	\$1,320,076	\$52,900	14-11	30	\$1,320,076	\$32,200	30	\$0	\$0
41	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$5,465,835	\$929,400	EPS037	30	\$5,465,835	\$218,700	CCF22	30	\$5,465,835	\$218,700	14-11	30	\$5,465,835	\$133,200	30	\$0	\$0
42	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	21	\$1,144,986	\$183,200	EPS037	21	\$1,144,986	\$45,800	CCF22	21	\$1,144,986	\$45,800	14-11	21	\$1,144,986	\$27,900	21	\$0	\$0
43	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	2	\$69,001	\$11,100	EPS037	2	\$69,001	\$2,800	CCF22	2	\$69,001	\$2,800	14-11	2	\$69,001	\$0	2	\$0	\$0
44	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	5	\$169,001	\$27,100	EPS037	5	\$169,001	\$6,800	CCF22	5	\$169,001	\$6,800	14-11	5	\$169,001	\$0	5	\$0	\$0
45	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	2	\$69,001	\$11,100	EPS037	2	\$69,001	\$2,800	CCF22	2	\$69,001	\$2,800	14-11	2	\$69,001	\$0	2	\$0	\$0
46	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,220,915	\$195,400	EPS002	30	\$1,220,915	\$48,900	CCF22	30	\$1,220,915	\$48,900	14-11	30	\$1,220,915	\$29,800	30	\$0	\$0
47	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$1,584,300	\$253,500	EPS008	30	\$1,584,300	\$63,400	CCF22	30	\$1,584,300	\$63,400	14-11	30	\$1,584,300	\$38,600	30	\$0	\$0
48	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	30	\$1,400,936	\$224,200	EPS037	30	\$1,400,936	\$56,100	CCF22	30	\$1,400,936	\$56,100	14-11	30	\$1,400,936	\$34,200	30	\$0	\$0
49	CC	1024469750	ESTRELLA KEVIN	0	0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
50	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
51	CC	52463495	FORERO LUZ	230201	30	\$1,252,084	\$200,400	EPS005	30	\$1,252,084	\$50,100	CCF22	30	\$1,252,084	\$50,100	14-11	30	\$1,252,084	\$30,600	30	\$0	\$0
52	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	30	\$1,004,666	\$160,800	EPS037	30	\$1,004,666	\$40,200	CCF22	30	\$1,004,666	\$40,200	14-11	30	\$1,004,666	\$0	30	\$0	\$0
53	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS037	29	\$966,667	\$38,700	CCF22	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	\$23,600	29	\$0	\$0
54	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS037	1	\$33,334	\$1,400	CCF22	1	\$33,333	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
55	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$1,509,246	\$241,500	EPS005	30	\$1,509,246	\$60,400	CCF22	30	\$1,509,246	\$60,400	14-11	30	\$1,509,246	\$36,800	30	\$0	\$0
56	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	30	\$1,549,013	\$247,900	EPS037	30	\$1,549,013	\$62,000	CCF22	30	\$1,549,013	\$62,000	14-11	30	\$1,549,013	\$37,800	30	\$0	\$0
57	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	30	\$1,356,667	\$217,100	EPS037	30	\$1,356,667	\$54,300	CCF22	30	\$1,356,667	\$54,300	14-11	30	\$1,356,667	\$33,100	30	\$0	\$0
58	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	30	\$1,161,820	\$185,900	EPS017	30	\$1,161,820	\$46,500	CCF22	30	\$1,161,820	\$46,500	14-11	30	\$1,161,820	\$28,400	30	\$0	\$0
59	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,036,458	\$165,900	EPS005	30	\$1,036,458	\$41,500	CCF22	30	\$1,036,458	\$41,500	14-11	30	\$1,036,458	\$25,300	30	\$0	\$0
60	CC	6766202	GOYENECHÉ JOSE	230301	30	\$1,312,491	\$210,000	EPS037	30	\$1,312,491	\$52,500	CCF22	30	\$1,312,491	\$52,500	14-11	30	\$1,312,491	\$32,000	30	\$0	\$0
61	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	22	\$807,180	\$129,200	EPS037	22	\$807,180	\$32,300	CCF22	22	\$807,180	\$32,300	14-11	22	\$807,180	\$56,200	22	\$0	\$0
62	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	6	\$206,713	\$33,100	EPS037	6	\$206,713	\$8,300	CCF22	6	\$206,713	\$8,300	14-11	6	\$206,713	\$0	6	\$0	\$0
63	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	2	\$73,380	\$11,800	EPS037	2	\$73,380	\$3,000	CCF22	2	\$73,380	\$3,000	14-11	2	\$73,380	\$0	2	\$0	\$0
64	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$2,115,000	\$338,400	EPS037	30	\$2,115,000	\$84,600	CCF22	30	\$2,115,000	\$84,600	14-11	30	\$2,115,000	\$51,600	30	\$0	\$0
65	CC	52885139	HERNANDEZ ANGELA	230301	30	\$2,093,520	\$335,000	EPS010	30	\$2,093,520	\$83,800	CCF22	30	\$2,093,520	\$83,800	14-11	30	\$2,093,520	\$51,000	30	\$0	\$0
66	CC	79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	30	\$1,186,692	\$189,900	EPS017	30	\$1,186,692	\$47,500	CCF22	30	\$1,186,692	\$47,500	14-11	30	\$1,186,692	\$29,000	30	\$0	\$0
67	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	10	\$426,559	\$68,300	EPS037	10	\$426,559	\$17,100	CCF22	10	\$426,559	\$17,100	14-11	10	\$426,559	\$10,400	10	\$0	\$0
68	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	15	\$518,645	\$83,000	EPS037	15	\$518,645	\$20,800	CCF22	15	\$518,645	\$20,800	14-11	15	\$518,645	\$0	15	\$0	\$0
69	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	5	\$185,312	\$29,700	EPS037	5	\$185,312	\$7,500	CCF22	5	\$185,312	\$7,500	14-11	5	\$185,312	\$0	5	\$0	\$0
70	CC	79902794	JARAMILLO ELVIS	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
71	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	25	\$1,185,624	\$189,700	EPS037	25	\$1,185,624	\$47,500	CCF22	25	\$1,185,624	\$47,500	14-11	25	\$1,185,624	\$28,900	25	\$0	\$0
72	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	5	\$166,667	\$26,700	EPS037	5	\$166,667	\$6,700	CCF22	5	\$166,667	\$6,700	14-11	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0
73	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	30	\$1,097,548	\$175,700	EPS008	30	\$1,097,548	\$44,000	CCF22	30	\$1,097,548	\$44,000	14-11	30	\$1,097,548	\$26,800	30	\$0	\$0
74	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	30	\$1,096,875	\$175,500	EPS017	30	\$1,096,875	\$43,900	CCF22	30	\$1,096,875	\$43,900	14-11	30	\$1,096,875	\$26,800	30	\$0	\$0
75	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,580,033	\$252,900	EPS005	30	\$1,580,033	\$63,300	CCF22	30	\$1,580,033	\$63,300	14-11	30	\$1,580,033	\$38,500	30	\$0	\$0
76	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	25	\$1,157,665	\$185,300	EPS008	25	\$1,157,665	\$46,400	CCF22	25	\$1,157,665	\$46,400	14-11	25	\$1,157,665	\$80,600	25	\$0	\$0
77	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	5	\$231,533	\$37,100	EPS008	5	\$231,533	\$9,300	CCF22	5	\$324,146	\$13,000	14-11	5	\$231,533	\$0	5	\$0	\$0
78	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,466,481	\$234,700	EPS008	30	\$1,466,481	\$58,700	CCF22	30	\$1,466,481	\$58,700	14-11	30	\$1,466,481	\$35,800	30	\$0	\$0
79	CC	52145187	MARTINEZ FRANCY	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS005	1	\$33,334	\$1,400	CCF22	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$900	1	\$0	\$0
80	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,555,290	\$248,900	EPS008	30	\$1,555,290	\$62,300	CCF22	30	\$1,555,290	\$62,300	14-11	30	\$1,555,290	\$37,900	30	\$0	\$0
81	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	29	\$2,866,950	\$458,800	EPS005	29	\$2,866,950	\$114,700	CCF22	29	\$2,866,950	\$114,700	14-11	29	\$2,866,950	\$69,900	29	\$0	\$0
82	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	1	\$98,861	\$11,900	EPS005	1	\$98,861	\$0	CCF22	1	\$98,861	\$0	14-11	1	\$98,861	\$0	1	\$0	\$0
83	CC	1075671145	MONTAÑO DAISY	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
84	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	30	\$1,420,371	\$227,300															

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
86	CC	49745484	NAVARRO ESILDA	25-14	25	\$910,973	\$145,800	EPS008	25	\$910,973	\$36,500	CCF22	25	\$910,973	\$36,500	14-11	25	\$910,973	\$22,200	25	\$0	\$0
87	CC	49745484	NAVARRO ESILDA	25-14	5	\$182,195	\$29,200	EPS008	5	\$182,195	\$7,300	CCF22	5	\$255,072	\$10,300	14-11	5	\$182,195	\$0	5	\$0	\$0
88	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,243,103	\$198,900	EPS037	30	\$1,243,103	\$49,800	CCF22	30	\$1,243,103	\$49,800	14-11	30	\$1,243,103	\$30,300	30	\$0	\$0
89	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,332,583	\$213,300	EPS017	30	\$1,332,583	\$53,400	CCF20	30	\$1,332,583	\$53,400	14-11	30	\$1,332,583	\$32,500	30	\$0	\$0
90	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	5	\$202,404	\$32,400	EPS037	5	\$202,404	\$8,100	CCF22	5	\$202,404	\$8,100	14-11	5	\$202,404	\$0	5	\$0	\$0
91	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	25	\$1,232,134	\$197,200	EPS037	25	\$1,232,134	\$49,300	CCF22	25	\$1,232,134	\$49,300	14-11	25	\$1,232,134	\$30,100	25	\$0	\$0
92	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	27	\$1,155,552	\$184,900	EPS002	27	\$1,155,552	\$46,300	CCF22	27	\$1,155,552	\$46,300	14-11	27	\$1,155,552	\$28,200	27	\$0	\$0
93	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	3	\$102,334	\$16,400	EPS002	3	\$102,334	\$4,100	CCF22	3	\$102,334	\$4,100	14-11	3	\$102,334	\$0	3	\$0	\$0
94	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$1,718,029	\$274,900	EPS002	30	\$1,718,029	\$68,800	CCF22	30	\$1,718,029	\$68,800	14-11	30	\$1,718,029	\$41,900	30	\$0	\$0
95	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$1,342,625	\$214,900	EPS017	30	\$1,342,625	\$53,800	CCF22	30	\$1,342,625	\$53,800	14-11	30	\$1,342,625	\$32,800	30	\$0	\$0
96	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	30	\$1,378,943	\$220,700	EPS005	30	\$1,378,943	\$55,200	CCF22	30	\$1,378,943	\$55,200	14-11	30	\$1,378,943	\$33,600	30	\$0	\$0
97	CC	5864141	OYUELA JOSE	230301	30	\$1,543,707	\$247,000	EPS037	30	\$1,543,707	\$61,800	CCF22	30	\$1,543,707	\$61,800	14-11	30	\$1,543,707	\$37,700	30	\$0	\$0
98	CC	39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,378,000	\$220,500	EPS017	30	\$1,378,000	\$55,200	CCF22	30	\$1,378,000	\$55,200	14-11	30	\$1,378,000	\$33,600	30	\$0	\$0
99	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,252,736	\$200,500	EPS037	30	\$1,252,736	\$50,200	CCF22	30	\$1,252,736	\$50,200	14-11	30	\$1,252,736	\$30,600	30	\$0	\$0
100	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	30	\$1,206,009	\$193,000	EPS008	30	\$1,206,009	\$48,300	CCF22	30	\$1,206,009	\$48,300	14-11	30	\$1,206,009	\$29,400	30	\$0	\$0
101	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$1,408,208	\$225,400	EPS002	30	\$1,408,208	\$56,400	CCF22	30	\$1,408,208	\$56,400	14-11	30	\$1,408,208	\$34,400	30	\$0	\$0
102	CC	1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,192,292	\$190,800	EPS002	30	\$1,192,292	\$47,700	CCF22	30	\$1,192,292	\$47,700	14-11	30	\$1,192,292	\$29,100	30	\$0	\$0
103	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	230301	30	\$1,376,355	\$220,300	EPS017	30	\$1,376,355	\$55,100	CCF22	30	\$1,376,355	\$55,100	14-11	30	\$1,376,355	\$33,600	30	\$0	\$0
104	CC	1012383382	PULIDO PEDRO	230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS005	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$45,500	28	\$0	\$0
105	CC	1012383382	PULIDO PEDRO	230201	2	\$133,333	\$21,400	EPS005	2	\$133,333	\$5,400	CCF22	2	\$133,333	\$5,400	14-11	2	\$133,333	\$0	2	\$0	\$0
106	CC	51687480	RAMIREZ GILMA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
107	CC	1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	30	\$1,486,041	\$237,800	EPS037	30	\$1,486,041	\$59,500	CCF22	30	\$1,486,041	\$59,500	14-11	30	\$1,486,041	\$36,200	30	\$0	\$0
108	CC	1012350628	RAMIREZ NELLY	230301	26	\$866,667	\$138,700	EPS005	26	\$866,667	\$34,700	CCF22	26	\$833,333	\$33,400	14-11	26	\$866,667	\$21,200	26	\$0	\$0
109	CC	1012350628	RAMIREZ NELLY	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS005	3	\$100,000	\$4,000	CCF22	3	\$100,000	\$4,000	14-11	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$0
110	CC	80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$1,529,093	\$244,700	EPS037	30	\$1,529,093	\$61,200	CCF22	30	\$1,529,093	\$61,200	14-11	30	\$1,529,093	\$37,300	30	\$0	\$0
111	CC	79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,418,570	\$227,000	EPS002	30	\$1,418,570	\$56,800	CCF22	30	\$1,418,570	\$56,800	14-11	30	\$1,418,570	\$34,600	30	\$0	\$0
112	CC	51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,271,875	\$203,500	EPS037	30	\$1,271,875	\$50,900	CCF22	30	\$1,271,875	\$50,900	14-11	30	\$1,271,875	\$31,000	30	\$0	\$0
113	CC	3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,225,847	\$196,200	EPS017	30	\$1,225,847	\$49,100	CCF22	30	\$1,225,847	\$49,100	14-11	30	\$1,225,847	\$29,900	30	\$0	\$0
114	CC	63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,241,189	\$198,600	EPS005	30	\$1,241,189	\$49,700	CCF22	30	\$1,241,189	\$49,700	14-11	30	\$1,241,189	\$30,300	30	\$0	\$0
115	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	30	\$1,282,499	\$205,200	EPS005	30	\$1,282,499	\$51,300	CCF22	30	\$1,282,499	\$51,300	14-11	30	\$1,282,499	\$31,300	30	\$0	\$0
116	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
117	CC	79957901	RODRIGUEZ MAURICIO	25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0
118	CC	3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,432,239	\$229,200	EPS002	30	\$1,432,239	\$57,300	CCF22	30	\$1,432,239	\$57,300	14-11	30	\$1,432,239	\$34,900	30	\$0	\$0
119	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,015,625	\$162,500	EPS037	30	\$1,015,625	\$40,700	CCF22	30	\$1,015,625	\$40,700	14-11	30	\$1,015,625	\$24,800	30	\$0	\$0
120	CC	1004610921	ROMERO JOHN		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
121	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$1,550,441	\$248,100	EPS017	30	\$1,550,441	\$62,100	CCF22	30	\$1,550,441	\$62,100	14-11	30	\$1,550,441	\$37,800	30	\$0	\$0
122	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0
123	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$1,489,333	\$238,300	EPS037	30	\$1,489,333	\$59,600	CCF22	30	\$1,489,333	\$59,600	14-11	30	\$1,489,333	\$36,300	30	\$0	\$0
124	CC	1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$5,153,316	\$876,200	EPS005	30	\$5,153,316	\$206,200	CCF22	30	\$5,153,316	\$206,200	14-11	30	\$5,153,316	\$125,600	30	\$0	\$0
125	CC	1033740219	SALINAS RODRIGO		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
126	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,419,049	\$227,100	EPS037	30	\$1,419,049	\$56,800	CCF22	30	\$1,419,049	\$56,800	14-11	30	\$1,419,049	\$34,600	30	\$0	\$0
127	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,481,623	\$237,100	EPS002	30	\$1,481,623	\$59,300	CCF22	30	\$1,481,623	\$59,300	14-11	30	\$1,481,623	\$36,100	30	\$0	\$0
128	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,161,820	\$185,900	EPS017	30	\$1,161,820	\$46,500	CCF22	30	\$1,161,820	\$46,500	14-11	30	\$1,161,820	\$28,400	30	\$0	\$0
129	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$1,395,451	\$223,300	EPS008	30	\$1,395,451	\$55,900	CCF22	30	\$1,395,451	\$55,900	14-11	30	\$1,395,451	\$34,000	30	\$0	\$0
130	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	26	\$866,667	\$138,700	EPS037	26	\$866,667	\$34,700	CCF22	26	\$833,333	\$33,400	14-11	26	\$866,667	\$21,200	26	\$0	\$0
131	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	4	\$133,334	\$16,100	EPS037	4	\$133,334	\$0	CCF22	4	\$133,334	\$0	14-11	4	\$133,334	\$0	4	\$0	\$0
132	CC	51780131	VILLAMIL LUZ	230301	30	\$1,424,083	\$227,900	EPS008	30	\$1,424,083	\$57,000	CCF22	30	\$1,424,083								

Total	Afiados(111)	\$176,602,235	\$28,657,300			\$188,161,237	\$9,307,800			\$184,593,391	\$7,380,200			\$187,161,237	\$4,590,700		\$17,000,000	\$850,000
--------------	----------------------	---------------	--------------	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------	-------------	--	--------------	-----------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1860547104	9445425925	E	2023/01/12	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$50,786,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	\$28,657,300	\$0	\$0	\$28,657,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$774,200	\$0	\$0	\$774,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	\$15,212,900	\$0	\$0	\$15,212,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	\$8,827,600	\$0	\$0	\$8,827,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$3,842,600	\$0	\$0	\$3,842,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$4,590,700	\$0	\$0	\$4,590,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$4,590,700	\$0	\$0	\$4,590,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				107	\$7,380,200	\$0	\$0	\$7,380,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	106	\$7,340,200	\$0	\$0	\$7,340,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				111	\$9,307,800	\$0	\$0	\$9,307,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,268,200	\$0	\$0	\$1,268,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$943,000	\$0	\$0	\$943,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$879,400	\$0	\$0	\$879,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$1,809,900	\$0	\$0	\$1,809,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$696,200	\$0	\$0	\$696,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$3,421,100	\$0	\$0	\$3,421,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$510,000	\$0	\$0	\$510,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$510,000	\$0	\$0	\$510,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
TOTAL				111	\$50,786,000	\$0	\$0	\$50,786,000	

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	670 Pupitre primaria mesa y silla	Aulas Teoricas					\$227,242.0	\$227,242.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016045	667 Pupitre bachillerato mesa y silla	Aulas Teoricas					\$246,769.0	\$246,769.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016025	721 Silla plastica comedor	Comedores Escolares					\$63,714.0	\$63,714.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas					\$373,332.0	\$373,332.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	655 Comedor preescolar	Comedores Escolares					\$189,913.0	\$189,913.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas					\$373,332.0	\$373,332.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas					\$373,332.0	\$373,332.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas					\$373,332.0	\$373,332.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016010	685 Estanteria Deposito	Oficinas administrativas					\$373,332.0	\$373,332.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA07/02/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA75097

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0
	1	5111140101	2000016025	715 Silla Ergonomica	Oficinas administrativas					\$1,396,778.0	\$1,396,778.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (665 registro(s) de detalle)

Suma\$413,325,494.0

Suma Total\$413,325,494.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3313 DE 2022

NO. APROBACION INGRESO60FECHA APROBADO13/02/2023

INGRESO NO.202300061FECHA INGRESO13/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 16803

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

NUMERO DE FACTURA75097

FECHA07/02/2023

VIGENCIA2023

NUMERO3313

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA 2022

FECHA FACTURA07/02/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											