

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

Trámite: Sp2294824

Fecha: 27/09/2024 14:58:44

No. del Furc: 184313

CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES 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 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 369,551,652.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 25/09/2024 al 26/09/2024

Valor de la base del IVA: 310,547,607.00

Valor IVA : 59,004,045.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 101092

Fecha del acta de inicio: 25/09/2024

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 1

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: 369,551,653.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 5634

Vigencia del Registro: 2024

Valor RP: 369,551,653.00

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social), de igual manera manifiesto que respondo solidariamente con el contratado por las retenciones que sean practicadas de manera errónea o inexacta, provocadas por la inconsistencia de soportes o menores valores pagados por el contratista que afecten el pago de tributos o retenciones a practicar por parte del agente retenedor.

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

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



Brr Ricaurte Cra 27 No. 11 - 65
PBX 5 55 31 27 / 5 55 31 28
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764060363451 con
fecha del 22/11/2023 numeración habilitada con prefijo FVR del
1800018087 al 1800020000 Vigencia hasta el 22/11/2025

CUFE: 2651cd0bc8b04b9913af0dad711ae67dbbd5bc0fd344981c6e0c58f67ab7947617aec240e05b25508e8db414f4d465d4

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: AV EL DORADO 66 63

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTÁ

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092

FECHA FACTURA

26 | 6 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

26 | 7 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Dias

REMISION:

76945

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-81	MESA BANCO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	48,00	UND	\$ 1.520.727,73	19%	0,00	\$ 1.520.727,73	\$ 72,994,931.04
2	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	30,00	UND	\$ 1.086.657,98	19%	0,00	\$ 1.086.657,98	\$ 32,599,739.40
3	6PR060-22	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	95,00	UND	\$ 190.959,67	19%	0,00	\$ 190.959,67	\$ 18,141,168.65
4	6PR060-32	BIBLIOBANCO	55,00	UND	\$ 1.229.497,48	19%	0,00	\$ 1.229.497,48	\$ 67,622,361.40
5	6PR060-56	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	43,00	UND	\$ 564.230,25	19%	0,00	\$ 564.230,25	\$ 24,261,900.75
6	6PR060-11	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	570,00	UND	\$ 156.501,68	19%	0,00	\$ 156.501,68	\$ 89,205,957.60
7	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	23,00	UND	\$ 75.924,37	19%	0,00	\$ 75.924,37	\$ 1,746,260.51
8	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	17,00	UND	\$ 75.923,53	19%	0,00	\$ 75.923,53	\$ 1,290,700.01
9	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	35,00	UND	\$ 76.702,52	19%	0,00	\$ 76.702,52	\$ 2,684,588.20

OBSERVACIONE 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 ce
y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de E

**TOTAL
CANTIDAD**

916

SUBTOTAL	\$	310,547,607.56
DESC. 0,00%	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	310,547,607.56
IVA	\$	59,004,045.44
RETE - FUENTE	\$	
RETE - IVA	\$	
RETE - ICA	\$	
TOTAL	\$	369,551,653.00

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: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.**

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Resolución No. 0208
(20 de septiembre de 2024)**

“Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al Acta No. 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

**EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus facultades conferidas en el Decreto 714 de 1996, la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, el Decreto 310 de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, cuyo objeto es: *“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”*.

Que, el referido Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, fue amparado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestales Nos. 3332 del 27 de octubre de 2022 por valor de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$29.238.682.137) afectado presupuestalmente por el valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 4411 del 16 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1854 del 30 de enero del 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704) y los Registros Presupuestales Nos. 5848 del 6 de diciembre de 2022 por valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 6322 del 20 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1833 del 3 de febrero de 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704) para un valor total del contrato de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$38.421.692.967), e inició su ejecución el 13 de diciembre de 2022.

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

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

Que en el artículo 2 de la Resolución No. SDH-037 del 06 de marzo de 2019, se ordenó “Adicionar en el Módulo 1 del Manual Operativo Presupuestal el numeral 3.2.1.11 “Cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento e Inversión para el pago de pasivos exigibles”, de acuerdo con el Anexo de la presente resolución”.

Que en el citado numeral 3.2.1.11. se prevé como requisito para el Cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento e Inversión para el pago de pasivos exigibles, entre otros, a) la existencia del Acta de fenecimiento de las reservas presupuestales y b) una resolución motivada firmada por el ordenador del gasto o por quien este delegue, en la cual se reconoce la obligación o la existencia del pasivo exigible.

Que, en concordancia con lo anterior, mediante Acta de Fenecimiento del 22 de enero de 2024, en la cual la Secretaría de Educación del Distrito -SED- dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de Cierre Presupuestal No. DDP-00006 de 2023, reportó como fenecidos los recursos en reserva al 31 de diciembre de 2023, entre los cuales se encuentra el registro presupuestal No. **6322** del 20 de diciembre de 2022, con un valor inicial de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390), del cual se efectuaron pagos clasificados en reserva presupuestal 2023 por valor de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$4.118.481.737), quedando un saldo por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)** clasificado como pasivo exigible.

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

Que el supervisor del Contrato de Compraventa No. 101092 de 2022, aprobó y autorizó el desembolso del pago final No. 50, mediante el acta No. 50 del 11 de julio de 2024, por un valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)**. Dicho monto corresponde al valor de la Factura Electrónica No. FD-1000080561 del 26 de junio de 2024, cuyos bienes facturados fueron recibidos a satisfacción e ingresados oficialmente al Almacén de la SED mediante Ingreso No. 288 del 8 de julio de 2024.

Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito, a través del ordenador del gasto de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia expidió la Resolución de reconocimiento de pasivo

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

exigible No. 0176 del 10 de septiembre de 2024, la cual señaló en su artículo primero: “Reconocer a favor de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, la existencia de un pasivo exigible por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653) (...)**”.

Que, en consecuencia, el contratista allegó la Factura Electrónica No. FD-1000080561 del 26 de junio de 2024, cuyos bienes facturados fueron recibidos a satisfacción conforme consta en el acta No. 50 del 15 de marzo de 2024, e ingresados oficialmente al Almacén de la SED mediante Ingreso No. 288 del 8 de julio de 2024, siendo aprobado y autorizado su desembolso por la supervisión del contrato, mediante el acta No. 50 del 11 de julio de 2024; la cual será pagada con el respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4589 del 13 de septiembre de 2024, con cargo al proyecto de inversión 7638 “Fortalecimiento de la Infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”.

Que, a la fecha, el Interventor del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, no ha puesto en conocimiento de la Entidad, objeción alguna que impida continuar con el pago que aquí se autoriza.

Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar un pago a favor de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, la existencia de un pasivo exigible por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)** a título de pasivo exigible, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución y la Resolución de Reconocimiento No. 0176 del 10 de septiembre de 2024, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4589 del 13 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito se sirva expedir la constitución del correspondiente registro presupuestal, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior.

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

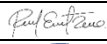
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2024.



ABEL MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

NOMBRE	CARGO	LABOR	REVISÓ
Paulo Ernesto Realpe Mejía	Asesor Jurídico SAP	Revisó:	
Genny Carolina Rincón Báez	Asesora Adm/Financiera SAP	Revisó:	
Paola Andrea Lesmes Cotrina	Contratista/Apoyo Financiero SAP	Revisó:	
Carlos Alberto Benavides Suescun	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E.)	Revisó:	
Alejandro Cáceres Monroy	Director de Dotaciones Escolares	Aprobó:	
Luis Alberto Cantor Bello	Contratista/Apoyo Financiero DDE	Proyectó y Elaboró:	



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

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



Brr Ricaurte Cra 27 No. 11 - 65
PBX 5 55 31 27 / 5 55 31 28
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764060363451 con
fecha del 22/11/2023 numeración habilitada con prefijo FVR del
1800018087 al 1800020000 Vigencia hasta el 22/11/2025

CUFE: 2651cd0bc8b04b9913af0dad711ae67dbbd5bc0fd344981c6e0c58f67ab7947617aec240e05b25508e8db414f4d465d4

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: AV EL DORADO 66 63

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTÁ

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092

FECHA FACTURA

26 | 6 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

26 | 7 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Dias

REMISION:

76945

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-81	MESA BANCO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	48,00	UND	\$ 1.520.727,73	19%	0,00	\$ 1.520.727,73	\$ 72,994,931.04
2	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	30,00	UND	\$ 1.086.657,98	19%	0,00	\$ 1.086.657,98	\$ 32,599,739.40
3	6PR060-22	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	95,00	UND	\$ 190.959,67	19%	0,00	\$ 190.959,67	\$ 18,141,168.65
4	6PR060-32	BIBLIOBANCO	55,00	UND	\$ 1.229.497,48	19%	0,00	\$ 1.229.497,48	\$ 67,622,361.40
5	6PR060-56	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	43,00	UND	\$ 564.230,25	19%	0,00	\$ 564.230,25	\$ 24,261,900.75
6	6PR060-11	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	570,00	UND	\$ 156.501,68	19%	0,00	\$ 156.501,68	\$ 89,205,957.60
7	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	23,00	UND	\$ 75.924,37	19%	0,00	\$ 75.924,37	\$ 1,746,260.51
8	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	17,00	UND	\$ 75.923,53	19%	0,00	\$ 75.923,53	\$ 1,290,700.01
9	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	35,00	UND	\$ 76.702,52	19%	0,00	\$ 76.702,52	\$ 2,684,588.20

OBSERVACIONE 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 ce
y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de E

**TOTAL
CANTIDAD**

916

SUBTOTAL	\$	310,547,607.56
DESC. 0,00%	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	310,547,607.56
IVA	\$	59,004,045.44
RETE - FUENTE	\$	
RETE - IVA	\$	
RETE - ICA	\$	
TOTAL	\$	369,551,653.00

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: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.**

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Resolución No. 0208
(20 de septiembre de 2024)**

“Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al Acta No. 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

**EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus facultades conferidas en el Decreto 714 de 1996, la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, el Decreto 310 de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, cuyo objeto es: *“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”*.

Que, el referido Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, fue amparado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestales Nos. 3332 del 27 de octubre de 2022 por valor de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$29.238.682.137) afectado presupuestalmente por el valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 4411 del 16 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1854 del 30 de enero del 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704) y los Registros Presupuestales Nos. 5848 del 6 de diciembre de 2022 por valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 6322 del 20 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1833 del 3 de febrero de 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704) para un valor total del contrato de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$38.421.692.967), e inició su ejecución el 13 de diciembre de 2022.

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

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

Que en el artículo 2 de la Resolución No. SDH-037 del 06 de marzo de 2019, se ordenó “Adicionar en el Módulo 1 del Manual Operativo Presupuestal el numeral 3.2.1.11 “Cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento e Inversión para el pago de pasivos exigibles”, de acuerdo con el Anexo de la presente resolución”.

Que en el citado numeral 3.2.1.11. se prevé como requisito para el Cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento e Inversión para el pago de pasivos exigibles, entre otros, a) la existencia del Acta de fenecimiento de las reservas presupuestales y b) una resolución motivada firmada por el ordenador del gasto o por quien este delegue, en la cual se reconoce la obligación o la existencia del pasivo exigible.

Que, en concordancia con lo anterior, mediante Acta de Fenecimiento del 22 de enero de 2024, en la cual la Secretaría de Educación del Distrito -SED- dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de Cierre Presupuestal No. DDP-00006 de 2023, reportó como fenecidos los recursos en reserva al 31 de diciembre de 2023, entre los cuales se encuentra el registro presupuestal No. **6322** del 20 de diciembre de 2022, con un valor inicial de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390), del cual se efectuaron pagos clasificados en reserva presupuestal 2023 por valor de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$4.118.481.737), quedando un saldo por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)** clasificado como pasivo exigible.

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

Que el supervisor del Contrato de Compraventa No. 101092 de 2022, aprobó y autorizó el desembolso del pago final No. 50, mediante el acta No. 50 del 11 de julio de 2024, por un valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)**. Dicho monto corresponde al valor de la Factura Electrónica No. FD-1000080561 del 26 de junio de 2024, cuyos bienes facturados fueron recibidos a satisfacción e ingresados oficialmente al Almacén de la SED mediante Ingreso No. 288 del 8 de julio de 2024.

Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito, a través del ordenador del gasto de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia expidió la Resolución de reconocimiento de pasivo

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

exigible No. 0176 del 10 de septiembre de 2024, la cual señaló en su artículo primero: “Reconocer a favor de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, la existencia de un pasivo exigible por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653) (...)**”.

Que, en consecuencia, el contratista allegó la Factura Electrónica No. FD-1000080561 del 26 de junio de 2024, cuyos bienes facturados fueron recibidos a satisfacción conforme consta en el acta No. 50 del 15 de marzo de 2024, e ingresados oficialmente al Almacén de la SED mediante Ingreso No. 288 del 8 de julio de 2024, siendo aprobado y autorizado su desembolso por la supervisión del contrato, mediante el acta No. 50 del 11 de julio de 2024; la cual será pagada con el respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4589 del 13 de septiembre de 2024, con cargo al proyecto de inversión 7638 “Fortalecimiento de la Infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”.

Que, a la fecha, el Interventor del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, no ha puesto en conocimiento de la Entidad, objeción alguna que impida continuar con el pago que aquí se autoriza.

Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar un pago a favor de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, la existencia de un pasivo exigible por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)** a título de pasivo exigible, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución y la Resolución de Reconocimiento No. 0176 del 10 de septiembre de 2024, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4589 del 13 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito se sirva expedir la constitución del correspondiente registro presupuestal, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior.

Continuación de la Resolución No. 0208 del 2024 “Por la cual se ordena el pago de un pasivo exigible correspondiente al acta No 50, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.”

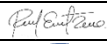
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2024.



ABEL MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

NOMBRE	CARGO	LABOR	REVISÓ
Paulo Ernesto Realpe Mejía	Asesor Jurídico SAP	Revisó:	
Genny Carolina Rincón Báez	Asesora Adm/Financiera SAP	Revisó:	
Paola Andrea Lesmes Cotrina	Contratista/Apoyo Financiero SAP	Revisó:	
Carlos Alberto Benavides Suescun	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E.)	Revisó:	
Alejandro Cáceres Monroy	Director de Dotaciones Escolares	Aprobó:	
Luis Alberto Cantor Bello	Contratista/Apoyo Financiero DDE	Proyectó y Elaboró:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Resolución No. 0176
(10 de septiembre de 2024)**

“Por la cual se reconoce la existencia de un pasivo exigible, por concepto de la ejecución contrato de compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A”

**EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.,**

En uso de sus facultades conferidas en el Decreto 714 de 1996, la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, el Decreto 310 de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, cuyo objeto es: “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”.

Que, el referido Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, fue amparado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestales Nos. 3332 del 27 de octubre de 2022 por valor de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$29.238.682.137) afectado presupuestalmente por el valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 4411 del 16 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1854 del 30 de enero del 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704) y los Registros Presupuestales Nos. 5848 del 6 de diciembre de 2022 por valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$26.216.154.873), 6322 del 20 de diciembre de 2022 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390) y 1833 del 3 de febrero de 2023 por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

Continuación de la Resolución No. 0176 del 2024 “Por la cual se reconoce la existencia de un pasivo exigible, por concepto de la ejecución del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED y la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7”

M/CTE. (\$7.717.504.704) para un valor total del contrato de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **(\$38.421.692.967)**, e inició su ejecución el 13 de diciembre de 2022.

Que, se suscribió la **Modificación No. 1** el día 19 de diciembre de 2022, por medio de la se adicionó por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$4.488.033.390), sin cambio en el plazo de ejecución inicialmente pactada, justificando para ello que, la Dirección de Dotaciones Escolares identificó unas nuevas necesidades dotacionales de mobiliario escolar y administrativo, para algunas Instituciones Educativas que deben ser atendidas para la prestación del servicio educativo en la vigencia 2023, de conformidad con los nuevos recursos presupuestales asignados.

Que, se suscribió la **Modificación No. 2** el día 31 del enero de 2023, por medio de la cual se prorrogó el plazo de ejecución por el término de treinta (30) días calendario, quedando como fecha de terminación el 01 de septiembre de 2023; y se adicionó por valor de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.717.504.704), justificando para ello que la Dirección de Dotaciones Escolares, dentro de su proceso de planeación contractual para la vigencia 2023 y bajo el presupuesto disponible, identificó nuevas necesidades de mobiliario escolar y administrativo para algunas Instituciones Educativas las cuales se deben atender con celeridad.

Que se suscribió la **Modificación No. 3** el 02 de agosto de 2023, por medio de la cual se concede una prórroga de ciento dos (102) días calendario en el plazo de ejecución, estableciéndose como fecha de terminación el día 12 de diciembre de 2023, argumentando para ello las demoras en el suministro de materias primas debidamente soportadas y comunicadas por los proveedores de madera y lámina de alta presión al contratista.

Que se suscribió la **Modificación No. 4** el 21 de noviembre de 2023, por medio de la cual se concede una prórroga de noventa y cuatro (94) días calendario en el plazo de ejecución, estableciéndose como fecha de terminación el día 15 de marzo de 2024; argumentando para ello las fallas presentadas en la máquina de corte por láser, que se utiliza para cortar el material a medida para los diferentes muebles, generando un impacto significativo en la cadena de producción. Dado que esta es la primera actividad en el proceso de producción, se estimó que el impacto alcanza un 90%.

Que, de acuerdo con las novedades contractuales descritas en los anteriores considerandos, la fecha de finalización del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., fue el 15 de marzo de 2024.

Continuación de la Resolución No. 0176 del 2024 “Por la cual se reconoce la existencia de un pasivo exigible, por concepto de la ejecución del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED y la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7”

Que la forma de pago prevista del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, se encuentra publicada en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano “Colombia Compra Eficiente”; en la Clausula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019.

Que, se han facturado TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$38.421.692.967), los cuales ha sido pagados en su totalidad por (\$38.421.692.967), hasta la fecha del Acta de autorización de pago parcial No. 49, firmada por el supervisor del contrato y el contratista.

Que, de conformidad con la ejecución física del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, se efectuaron treinta y siete (37) pagos con recursos de la reserva presupuestal 2022, posteriormente se realizaron doce (12) pagos con recursos de la reserva presupuestal 2023.

Que el Supervisor del Contrato de Compraventa No. 101092 de 2022, aprobó y autorizó el desembolso del pago final No. 50, mediante el acta No. 50 del 11 de julio de 2024, por un valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)**. Dicho monto corresponde al valor de la Factura Electrónica No. FD-1000080561 del 26 de junio de 2024, cuyos bienes facturados fueron recibidos a satisfacción conforme consta en el acta No. 50 del 15 de marzo de 2024, e ingresados oficialmente al Almacén de la SED mediante Ingreso No. 288 del 8 de julio de 2024

Que el valor del pago final No 50 autorizado mediante acta del del 11 de julio de 2024, del del Contrato de Compraventa No. 101092 de 2022, corresponde a un pasivo exigible constituido como reserva presupuestal en la vigencia de 2023, según consta en el Acta de Fenecimiento del 22 de enero de 2024, en la cual la Secretaría de Educación del Distrito - SED-, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. DDP-000006 de 2023, reportó como fenecidos los recursos en reserva al 31 de diciembre de 2023, mediante el registro presupuestal **No. 6322** del 20 de diciembre de 2022, con un valor inicial de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. **(\$4.488.033.390)**, del cual se efectuaron pagos clasificados en reserva presupuestal 2023 por valor de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. **(\$4.118.481.737)**, quedando un saldo por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. **(\$369.551.653)** clasificado como pasivo exigible.

Continuación de la Resolución No. 0176 del 2024 “Por la cual se reconoce la existencia de un pasivo exigible, por concepto de la ejecución del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED y la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7”

Que luego de realizados los anteriores pagos, el valor a pagar del Acta Final, corresponde a **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)**, quedando el registro presupuestal en saldo **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Pago No. 50	V/r inicial RP 6322 año 2022	V/r pagado año 2022	Saldo RP AÑO 2022	Vr. pagado año 2023	Saldo RP AÑO 2023	V/r a pagar acta final	Nuevo saldo
FINAL	\$4.488.033.39	\$0	\$4.488.033.39	\$4.118.481.737	\$369.551.653	\$369.551.653	\$ 0
Totales						\$369.551.653	\$ 0

Nota: Se indica que el Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, luego del presente pago final No. 50, termina su ejecución contractual con el siguiente balance financiero:

No. RP	Fecha RP	Valor total contrato (Inicial + adiciones)	Valor total causado / Giro Presupuestal	Saldo en favor del contratista	Saldos a liberar – SED
5848	6/12/2022	\$ 26.216.154.873	\$ 26.216.154.873	\$ 0	\$ 0
6322	20/12/2022	\$ 4.488.033.390	\$ 4.488.033.390	\$ 0	\$ 0
1833	3/02/2023	\$ 7.717.504.704	\$ 7.717.504.694	\$ 0	\$ 10
Valores totales		\$ 38.421.692.967	\$ 38.421.692.957	\$ 0	\$ 10

Que el saldo por valor de DIEZ PESOS M/CTE. (\$10), será anulado una vez se haga efectivo el presente pago.

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

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

Continuación de la Resolución No. 0176 del 2024 “Por la cual se reconoce la existencia de un pasivo exigible, por concepto de la ejecución del Contrato de Compraventa No.101092 de 2022, suscrito entre la SED y la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7”

Que el suscrito ordenador del gasto procede a reconocer la existencia de un pasivo exigible, de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente Resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a favor de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., identificado con NIT. 860.051.447-7, la existencia de un pasivo exigible por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$369.551.653)**; conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. Los gastos que ocasione el cumplimiento de este pago serán imputados al proyecto de la actual vigencia.

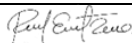
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de septiembre de 2024.



ABEL MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

NOMBRE	CARGO	LABOR	REVISÓ
Paulo Ernesto Realpe Mejía	Asesor Jurídico SAP	Revisó:	
Genny Carolina Rincón Báez	Asesora Adm/Financiera SAP	Revisó:	
Paola Andrea Lesmes Cotrina	Contratista/Apoyo Financiero SAP	Revisó	
Carlos Alberto Benavides Suescun	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E)	Revisó	
Alejandro Cáceres Monroy	Director de Dotaciones Escolares	Aprobó:	
Luis Alberto Cantor Bello	Contratista/Apoyo Financiero DDE	Proyectó y Elaboró:	

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 50**

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

Correspondiente al periodo: entre veinte cuatro (24) de octubre de 2023 al once (11) de julio de 2024 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) de julio de 2024, se reunieron las siguientes personas: personas, ALEJANDRO CÁCERES MONROY, como Director 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:	15 de marzo de 2024
	Alejandro Cáceres Monroy

ACTA DE INGRESO No.:	288
FECHA INGRESO:	08/07/2024
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$369.551.653

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.50, el cual corresponde \$369.551.653 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 99.99%.



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



Director
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCION

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 SATISFACCIÓN No. 50

En Bogotá D.C., a los 15 de marzo de 2024, se reunieron: ALEJANDRO CÁCERES MONROY, Director 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	15/03/2024

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	48	1.809.666	86.863.968
13	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	30	1.293.123	38.793.690
14	670 Pupitre primaria mesa y silla	95	227.242	21.587.990
21	677 Bibliobanco	55	1.463.102	80.470.610
38	698 Mesa para aula de informática	43	671.434	28.871.662
45	711 Puesto Universitario Diestro	570	186.237	106.155.090
53	719 Silla mesa laboratorio	23	90.350	2.078.050
53	719 Silla mesa laboratorio	17	90.349	1.535.933
53	719 Silla mesa laboratorio	35	91.276	3.194.660
TOTAL		916		\$369.551.653

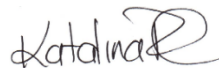
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



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



SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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 MARIA CANO (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, 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 COLEGIO MARIA CANO (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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	10	1.809.666	18.096.660
VALOR TOTAL				\$18.096.660

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 MARIA CANO (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. _____

COLEGIO MARIA CANO (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: SL_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 SANTA LIBRADA (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, 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 COLEGIO SANTA LIBRADA (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
38	698 Mesa para aula de informática	6	671.434	4.028.604
VALOR TOTAL				\$4.028.604

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 SANTA LIBRADA (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

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

RECTOR (A)
Nombre: Nivaldo Jaramilla
C.C. No. 10.167.028.91
COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)
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 TABORA (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , 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 COLEGIO TABORA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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	95	227.242	21.587.990
VALOR TOTAL				\$21.587.990

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TABORA (IED) 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: Samuel Albermar
C.C. No. 52.423.077
RECTOR (A)
COLEGIO TABORA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los 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 TOM ADAMS (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 20 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, 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 COLEGIO TOM ADAMS (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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	13	1.809.666	23.525.658
VALOR TOTAL				\$23.525.658

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 TOM ADAMS (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. 742.220
COLEGIO TOM ADAMS (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 FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, 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 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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	5	1.809.666	9.048.330
VALOR TOTAL				\$9.048.330

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

Nombre: Amanda Viteri Carab
C.C. No. 51914082
RECTOR (A)
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 ____



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 INEM SANTIAGO PEREZ (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, 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 COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	20	1.809.666	36.193.320
VALOR TOTAL				\$36.193.320

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

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Wilson A. Gutierrez
C.C. No. 88205191
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)
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 INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

714850

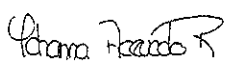
En Bogotá D.C., hoy 11 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada 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 COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

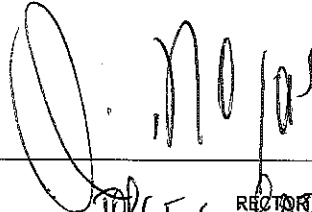
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

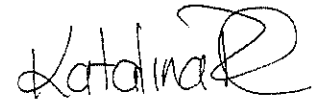
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
45	711 Puesto Universitario Diestro	100	186.237	18.623.700
VALOR TOTAL				\$18.623.700

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

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


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


Nombre: JORGE E. ROJAS
C.C. No. 104648
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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

7469

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 INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 13 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
38	698 Mesa para aula de informática	7	671.434	4.700.038
VALOR TOTAL				\$4.700.038

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

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

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

Nombre: JORGE E. ROJAS
C.C. No. 10.556.708
RECTORIA
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 PARAISO MIRADOR (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

74874

En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO PARAISO MIRADOR (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
45	711 Puesto Universitario Diestro	270	186.237	50.283.990
VALOR TOTAL				\$50.283.990

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 PARAISO MIRADOR (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 PARAISO MIRADOR (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
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 RURAL QUIBA ALTA (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

74674

En Bogotá D.C., hoy 14 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (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
53	719 Silla mesa laboratorio	35	91.276	3.194.660
VALOR TOTAL				\$3.194.660

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 RURAL QUIBA ALTA (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: Hugo A. Pantoja S. RECTOR(A)
C.C. No. 79955537
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (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
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 BENITO ABAD (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO SAN BENITO ABAD (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
45	711 Puesto Universitario Diestro	80	186.237	14.898.960
VALOR TOTAL				\$14.898.960

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN BENITO ABAD (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 Bera Tamayo
C.C. No. 51405604 Bogotá

RECTOR(A)
COLEGIO SAN BENITO ABAD (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
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 VILLA AMALIA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

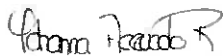
En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada 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 COLEGIO VILLA AMALIA (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
45	711 Puesto Universitario Diestro	120	186.237	22.348.440
VALOR TOTAL				\$22.348.440

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

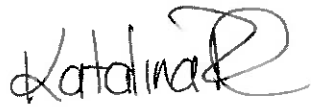
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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



Nombre: Luis Bottrago Valderrama
C.C. No. 7218998
RECTOR (A)
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 11 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (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
21	677 Bibliobanco	8	1.463.102	11.704.816
VALOR TOTAL				\$11.704.816

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: ELLA YOHANNA GONZALEZ
C.C. No. 32.149.691
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Recibido:
Ana María
C. T. B. H.

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 FLORIDABLANCA (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

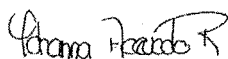
En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada 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 **COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
38	698 Mesa para aula de informática	20	671.434	13.428.680
VALOR TOTAL				\$13.428.680

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO FLORIDABLANCA (IED) 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: Aristobul Sanchez Espino RECTOR (A)
C.C. No. 80260289
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 13 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director 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 COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA 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
38	698 Mesa para aula de informática	10	671.434	6.714.340
VALOR TOTAL				\$6.714.340

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 INEM FRANCISCO DE PAULA 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

RECTOR (A)
Nombre: Roberto F. Moreno T.
C.C. No. 91480951
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (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
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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

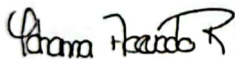
En Bogotá D.C., hoy 12 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada 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 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
53	719 Silla mesa laboratorio	23	90.350	2.078.050
53	719 Silla mesa laboratorio	17	90.349	1.535.933
VALOR TOTAL				\$3.613.983

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.

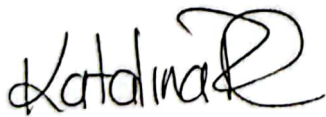
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



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

Nombre: JAIME FORBIGNO GUARTE
C.C. No. 80261350

RECTOR (A)
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (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
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR 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 FERNANDO SOTO APARICIO (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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 COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
21	677 Bibliobanco	20	1.463.102	29.262.040
VALOR TOTAL				\$29.262.040

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED) 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: Luis Antonio Pinzón Parra RECTOR (A)
C.C. No. 51583471
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (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
LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) 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 LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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 COLEGIO LA MERCED (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
21	677 Bibliobanco	25	1.463.102	36.577.550
VALOR TOTAL				\$36.577.550

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 MERCED (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: ROSA DELIA GOMEZ
C.C. No. 41.761.917
COLEGIO LA MERCED (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
LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) 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 BENITO ABAD (IED)
PROYECTO 76381, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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 COLEGIO SAN BENITO ABAD (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
13	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	10	1.293.123	12.931.230
VALOR TOTAL				\$12.931.230

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 BENITO ABAD (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:
C.C. No.

RECTOR (A)
Ribeiro Sord Lemudio
51968009 8379
COLEGIO SAN BENITO ABAD (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
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) 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 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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 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
13	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	20	1.293.123	2.586.246
VALOR TOTAL				\$2.586.2460

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: ELVA YOHANNA GONZALEZ
C.C. No. 52149.691
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

Recibido:
Almacenista
C.T.B.H



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) 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 COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
21	677 Bibliobanco	2	1.463.102	2.926.204
VALOR TOTAL				\$2.926.204

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

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

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

Nombre: Luis Antonio Pinzón Parra
C.C. No. 11.339.805
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (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
LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA 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 HERMANOS S.A. - EN REORGANIZACION**, 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 veintisiete (27) día del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Emitido por,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90556864FACDE899

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 28 días del mes de Agosto de 2024 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

04-97-22502

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
2024-08	2024-09	904502825	9473097493	E	2024/09/11	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$76,848,200

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UNICA (146 Afiliados)					\$264,411,925	\$42,810,400			\$279,004,125	\$14,680,900			\$275,298,621	\$11,010,900			\$276,404,125	\$6,469,300		\$37,530,502	\$1,876,700	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) (146 Afiliados)					\$264,411,925	\$42,810,400			\$279,004,125	\$14,680,900			\$275,298,621	\$11,010,900			\$276,404,125	\$6,469,300		\$37,530,502	\$1,876,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (144 Afiliados)					\$261,811,925	\$42,394,400			\$276,404,125	\$14,576,900			\$272,698,621	\$10,906,900			\$273,804,125	\$6,405,900		\$37,530,502	\$1,876,700	
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	25-14	30	\$4,241,160	\$678,600	EPS010	30	\$4,241,160	\$169,700	CCF22	30	\$4,241,160	\$169,700	14-11	30	\$4,241,160	\$103,400	30	\$0	\$0
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	7	\$375,900	\$60,200	EPS037	7	\$375,900	\$15,100	CCF22	7	\$375,900	\$15,100	14-11	7	\$375,900	\$9,200	7	\$0	\$0
3	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	2	\$107,400	\$17,200	EPS037	2	\$107,400	\$4,300	CCF22	2	\$107,400	\$4,300	14-11	2	\$107,400	\$0	2	\$0	\$0
4	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	15	\$805,500	\$128,900	EPS037	15	\$805,500	\$32,300	CCF22	15	\$805,500	\$32,300	14-11	15	\$805,500	\$0	15	\$0	\$0
5	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	6	\$322,200	\$51,600	EPS037	6	\$322,200	\$12,900	CCF22	6	\$322,200	\$12,900	14-11	6	\$322,200	\$0	6	\$0	\$0
6	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
7	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS017	10	\$433,334	\$17,400	CCF22	10	\$433,334	\$17,400	14-11	10	\$433,334	\$10,600	10	\$0	\$0
8	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
9	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	1	\$47,477	\$5,700	EPS017	1	\$47,477	\$0	CCF22	1	\$47,477	\$0	14-11	1	\$47,477	\$0	1	\$0	\$0
10	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	7	\$332,336	\$53,200	EPS017	7	\$332,336	\$13,300	CCF22	7	\$329,538	\$13,200	14-11	7	\$332,336	\$0	7	\$0	\$0
11	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	11	\$522,241	\$83,600	EPS017	11	\$522,241	\$20,900	CCF22	11	\$515,253	\$20,700	14-11	11	\$522,241	\$0	11	\$0	\$0
12	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS010	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	\$0	\$0
13	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS008	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,170,000	\$46,800	14-11	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0
14	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	2	\$95,797	\$11,500	EPS008	2	\$95,797	\$0	CCF22	2	\$95,797	\$0	14-11	2	\$95,797	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	28	\$2,295,454	\$367,300	EPS017	28	\$2,295,454	\$91,900	CCF22	28	\$2,295,454	\$91,900	14-11	28	\$2,295,454	\$56,000	28	\$0	\$0
16	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	1	\$45,833	\$7,400	EPS017	1	\$45,833	\$1,900	CCF22	1	\$45,833	\$1,900	14-11	1	\$45,833	\$0	1	\$0	\$0
17	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	1	\$76,432	\$12,300	EPS017	1	\$76,432	\$3,100	CCF22	1	\$50,519	\$2,100	14-11	1	\$76,432	\$0	1	\$0	\$0
18	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
19	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$1,638,000	\$262,100	EPS017	30	\$1,638,000	\$65,600	CCF22	30	\$1,638,000	\$65,600	14-11	30	\$1,638,000	\$40,000	30	\$0	\$0
20	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$1,697,831	\$271,700	EPS037	30	\$1,697,831	\$68,000	CCF22	30	\$1,697,831	\$68,000	14-11	30	\$1,697,831	\$41,400	30	\$0	\$0
21	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF22	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$20,100	19	\$0	\$0
22	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	11	\$485,457	\$77,700	EPS010	11	\$485,457	\$19,500	CCF22	11	\$504,994	\$20,200	14-11	11	\$485,457	\$0	11	\$0	\$0
23	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	16	\$693,334	\$111,000	EPS005	16	\$693,334	\$27,800	CCF22	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$16,900	16	\$0	\$0
24	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	14	\$606,668	\$97,100	EPS005	14	\$606,668	\$24,300	CCF22	14	\$606,667	\$24,300	14-11	14	\$606,668	\$0	14	\$0	\$0
25	CC	53890297	BARRERA LEIDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
26	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,213,333	\$48,600	14-11	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
27	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
28	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS037	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
29	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS002	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
30	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,399,000	\$223,900	EPS010	30	\$1,399,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,399,000	\$56,000	14-11	30	\$1,399,000	\$34,100	30	\$0	\$0
31	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
32	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS008	19	\$823,334	\$33,000	CCF22	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$20,100	19	\$0	\$0
33	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	11	\$486,745	\$77,900	EPS008	11	\$486,745	\$19,500	CCF22	11	\$516,769	\$20,700	14-11	11	\$486,745	\$0	11	\$0	\$0
34	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$1,870,560	\$299,300	EPS008	30	\$1,870,560	\$74,900	CCF22	30	\$1,870,560	\$74,900	14-11	30	\$1,870,560	\$45,600	30	\$0	\$0
35	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS008	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$26,400	25	\$0	\$0
36	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS008	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
37	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$4,556,520	\$729,100	EPS005	30	\$4,556,520	\$182,300	CCF22	30	\$4,556,520	\$182,300	14-11	30	\$4,556,520	\$111,000	30	\$0	\$0
38	CC	21119019	CABEZAS LUZ	231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0

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	
39	CC	21119019	CABEZAS LUZ	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
40	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	29	\$1,290,500	\$206,500	EPS002	29	\$1,290,500	\$51,700	CCF22	29	\$1,290,500	\$51,700	14-11	29	\$1,290,500	\$31,500	29	\$0	\$0
41	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	1	\$44,500	\$7,200	EPS002	1	\$44,500	\$1,800	CCF22	1	\$44,500	\$1,800	14-11	1	\$44,500	\$0	1	\$0	\$0
42	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,340,000	\$214,400	EPS037	30	\$1,340,000	\$53,600	CCF22	30	\$1,340,000	\$53,600	14-11	30	\$1,340,000	\$32,700	30	\$0	\$0
43	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	21	\$967,400	\$154,800	CCF22	21	\$967,400	\$38,700	CCF22	21	\$967,400	\$38,700	14-11	21	\$967,400	\$23,600	21	\$0	\$0
44	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	9	\$414,600	\$66,400	EPS037	9	\$414,600	\$16,600	CCF22	9	\$419,946	\$16,800	14-11	9	\$414,600	\$0	9	\$0	\$0
45	CC	1012420223	CARDENAS JEIMMY		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
46	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS008	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
47	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	28	\$1,252,534	\$200,500	EPS017	28	\$1,252,534	\$50,200	CCF22	28	\$1,252,534	\$50,200	14-11	28	\$1,252,534	\$30,600	28	\$0	\$0
48	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	2	\$89,511	\$14,400	EPS017	2	\$89,511	\$3,600	CCF22	2	\$89,467	\$3,600	14-11	2	\$89,511	\$0	2	\$0	\$0
49	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
50	CC	53015466	CASTRO DIANA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
51	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
52	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	30	\$1,315,000	\$210,400	EPS008	30	\$1,315,000	\$52,600	CCF22	30	\$1,315,000	\$52,600	14-11	30	\$1,315,000	\$32,100	30	\$0	\$0
53	CC	1024495130	CHICUASUQUE DIANA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
54	CC	1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
55	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	26	\$4,480,528	\$716,900	EPS008	26	\$4,480,528	\$179,300	CCF22	26	\$4,480,528	\$179,300	14-11	26	\$4,480,528	\$109,200	26	\$0	\$0
56	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	1	\$172,328	\$27,600	EPS008	1	\$172,328	\$6,900	CCF22	1	\$172,328	\$6,900	14-11	1	\$172,328	\$0	1	\$0	\$0
57	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	1	\$172,328	\$27,600	EPS008	1	\$172,328	\$6,900	CCF22	1	\$172,328	\$6,900	14-11	1	\$172,328	\$0	1	\$0	\$0
58	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	2	\$344,656	\$55,200	EPS008	2	\$344,656	\$13,800	CCF22	2	\$344,656	\$13,800	14-11	2	\$344,656	\$0	2	\$0	\$0
59	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,489,000	\$238,300	EPS017	30	\$1,489,000	\$59,600	CCF22	30	\$1,489,000	\$59,600	14-11	30	\$1,489,000	\$64,800	30	\$0	\$0
60	CC	20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$7,792,200	\$311,700	CCF22	30	\$7,792,200	\$311,700	14-11	30	\$7,792,200	\$189,900	30	\$0	\$0
61	CC	52075995	CORTES MARTHA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
62	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$6,492,960	\$1,103,900	EPS010	30	\$6,492,960	\$259,800	CCF22	30	\$6,492,960	\$259,800	14-11	30	\$6,492,960	\$158,200	30	\$0	\$0
63	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$17,658,502	\$3,002,000	EPS005	30	\$17,658,502	\$2,207,400	CCF22	30	\$17,658,502	\$706,400	14-11	30	\$17,658,502	\$430,200	30	\$17,658,502	\$883,000
64	CC	2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$19,872,000	\$3,378,400	EPS005	30	\$19,872,000	\$2,484,000	CCF22	30	\$19,872,000	\$794,900	14-11	30	\$19,872,000	\$484,100	30	\$19,872,000	\$993,700
65	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$6,492,960	\$1,103,900	EPS037	30	\$6,492,960	\$259,800	CCF22	30	\$6,492,960	\$259,800	14-11	30	\$6,492,960	\$158,200	30	\$0	\$0
66	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
67	CC	1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	30	\$1,512,000	\$242,000	EPS002	30	\$1,512,000	\$60,500	CCF22	30	\$1,512,000	\$60,500	14-11	30	\$1,512,000	\$36,900	30	\$0	\$0
68	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS002	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	\$0	\$0
69	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	18	\$907,200	\$145,200	CCF22	18	\$907,200	\$36,300	CCF22	18	\$907,200	\$36,300	14-11	18	\$907,200	\$39,500	18	\$0	\$0
70	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	10	\$504,000	\$80,700	EPS002	10	\$504,000	\$20,200	CCF22	10	\$504,000	\$20,200	14-11	10	\$504,000	\$0	10	\$0	\$0
71	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	2	\$100,800	\$16,200	EPS002	2	\$100,800	\$4,100	CCF22	2	\$201,600	\$8,100	14-11	2	\$100,800	\$0	2	\$0	\$0
72	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$1,882,440	\$301,200	EPS008	30	\$1,882,440	\$75,300	CCF22	30	\$1,882,440	\$75,300	14-11	30	\$1,882,440	\$45,900	30	\$0	\$0
73	CC	1069476010	DIAZ YEIDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
74	CC	79594954	EACHEVERRI EUCLIDES	25-14	29	\$1,343,667	\$215,000	EPS017	29	\$1,343,667	\$53,800	CCF22	29	\$1,343,667	\$53,800	14-11	29	\$1,343,667	\$32,800	29	\$0	\$0
75	CC	79594954	EACHEVERRI EUCLIDES	25-14	1	\$46,333	\$7,500	EPS017	1	\$46,333	\$1,900	CCF22	1	\$46,333	\$1,900	14-11	1	\$46,333	\$0	1	\$0	\$0
76	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS037	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
77	CC	72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	30	\$1,440,000	\$230,400	EPS010	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF22	30	\$1,440,000	\$57,600	14-11	30	\$1,440,000	\$62,700	30	\$0	\$0
78	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
79	CC	79997177	GAITAN FERNEY	230301	30	\$1,440,000	\$230,400	EPS008	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF22	30	\$1,440,000	\$57,600	14-11	30	\$1,440,000	\$62,700	30	\$0	\$0
80	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF22	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$33,900	30	\$0	\$0
81	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
82	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	23	\$1,374,480	\$220,000	EPS005	23	\$1,374,480	\$55,000	CCF22	23	\$1,374,480	\$55,000	14-11	23	\$1,374,480	\$33,500	23	\$0	\$0
83	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	7	\$418,320	\$67,000	EPS005	7	\$418,320	\$16,800	CCF22	7	\$418,320	\$16,800	14-11	7	\$418,320	\$0	7	\$0	\$0
84	CC	1007650984	GARCIA YERALDIN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0
85	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	5	\$272,667	\$43,700	EPS010	5	\$272,667	\$11,000	CCF22	5	\$272,667	\$11,000	14-11	5	\$272,667	\$6,700	5	\$0	\$0

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	79207342	GARZON JAIRO	230301	10	\$545,334	\$87,300	EPS010	10	\$545,334	\$21,900	CCF22	10	\$545,599	\$21,900	14-11	10	\$545,334	\$0	10	\$0	\$0
87	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	15	\$818,000	\$130,900	EPS010	15	\$818,000	\$32,800	CCF22	15	\$818,398	\$32,800	14-11	15	\$818,000	\$0	15	\$0	\$0
88	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$26,400	25	\$0	\$0
89	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	5	\$226,527	\$36,300	EPS037	5	\$226,527	\$9,100	CCF22	5	\$220,912	\$8,900	14-11	5	\$226,527	\$0	5	\$0	\$0
90	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	29	\$1,409,400	\$225,600	EPS017	29	\$1,409,400	\$56,400	CCF22	29	\$1,409,400	\$56,400	14-11	29	\$1,409,400	\$34,400	29	\$0	\$0
91	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	1	\$48,600	\$7,800	EPS017	1	\$48,600	\$2,000	CCF22	1	\$48,600	\$2,000	14-11	1	\$48,600	\$0	1	\$0	\$0
92	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	27	\$1,263,600	\$202,200	EPS005	27	\$1,263,600	\$50,600	CCF22	27	\$1,263,600	\$50,600	14-11	27	\$1,263,600	\$30,800	27	\$0	\$0
93	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	3	\$140,400	\$22,500	EPS005	3	\$140,400	\$5,700	CCF22	3	\$234,000	\$9,400	14-11	3	\$140,400	\$0	3	\$0	\$0
94	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF22	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$96,800	30	\$0	\$0
95	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS010	15	\$650,000	\$26,000	CCF22	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	\$15,900	15	\$0	\$0
96	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$503,789	\$20,200	14-11	11	\$476,667	\$0	11	\$0	\$0
97	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS010	4	\$173,334	\$7,000	CCF22	4	\$182,868	\$7,400	14-11	4	\$173,334	\$0	4	\$0	\$0
98	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS037	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$63,400	30	\$0	\$0
99	CC	1022932029	HERNANDEZ JOSE	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$60,900	30	\$0	\$0
100	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	19	\$994,334	\$159,100	EPS037	19	\$994,334	\$39,800	CCF22	19	\$994,334	\$39,800	14-11	19	\$994,334	\$24,300	19	\$0	\$0
101	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	11	\$575,668	\$92,200	EPS037	11	\$575,668	\$23,100	CCF22	11	\$575,667	\$23,100	14-11	11	\$575,668	\$0	11	\$0	\$0
102	CC	1012339360	HILARION AILEEN	231001	30	\$2,484,000	\$397,500	EPS017	30	\$2,484,000	\$99,400	CCF22	30	\$2,484,000	\$99,400	14-11	30	\$2,484,000	\$60,600	30	\$0	\$0
103	CC	1023896363	HUERTAS INGRID	230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$0	29	\$0	\$0
104	CC	1023896363	HUERTAS INGRID	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,682	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
105	CC	1007351751	HURTADO MELINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
106	CC	1033764379	IBÁÑEZ MARTHA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
107	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
108	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	28	\$1,246,000	\$199,400	EPS008	28	\$1,246,000	\$49,900	CCF22	28	\$1,246,000	\$49,900	14-11	28	\$1,246,000	\$30,400	28	\$0	\$0
109	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	2	\$92,609	\$14,900	EPS008	2	\$92,609	\$3,800	CCF22	2	\$89,000	\$3,600	14-11	2	\$92,609	\$0	2	\$0	\$0
110	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	24	\$1,072,000	\$171,600	EPS017	24	\$1,072,000	\$42,900	CCF22	24	\$1,072,000	\$42,900	14-11	24	\$1,072,000	\$26,200	24	\$0	\$0
111	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	2	\$89,333	\$14,300	EPS017	2	\$89,333	\$3,600	CCF22	2	\$89,333	\$3,600	14-11	2	\$89,333	\$0	2	\$0	\$0
112	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	4	\$178,667	\$28,600	EPS017	4	\$178,667	\$7,200	CCF22	4	\$179,880	\$7,200	14-11	4	\$178,667	\$0	4	\$0	\$0
113	CC	1033694320	LOZANO JORGE	230301	30	\$1,404,000	\$224,700	EPS010	30	\$1,404,000	\$56,200	CCF22	30	\$1,404,000	\$56,200	14-11	30	\$1,404,000	\$34,300	30	\$0	\$0
114	CC	1026259159	MAHECHA DANIELA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
115	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS005	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	\$0	\$0
116	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	30	\$1,590,840	\$254,600	EPS008	30	\$1,590,840	\$63,700	CCF22	30	\$1,590,840	\$63,700	14-11	30	\$1,590,840	\$69,300	30	\$0	\$0
117	CC	4888493	MARIN HECTOR	230301	30	\$2,231,280	\$357,100	EPS017	30	\$2,231,280	\$89,300	CCF22	30	\$2,231,280	\$89,300	14-11	30	\$2,231,280	\$54,400	30	\$0	\$0
118	CC	80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	30	\$1,620,000	\$259,200	EPS010	30	\$1,620,000	\$64,800	CCF22	30	\$1,620,000	\$64,800	14-11	30	\$1,620,000	\$39,500	30	\$0	\$0
119	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$39,000	30	\$0	\$0
120	CC	80105317	MARTINEZ SAMUEL	230301	30	\$1,440,000	\$230,400	EPS005	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF22	30	\$1,440,000	\$57,600	14-11	30	\$1,440,000	\$35,100	30	\$0	\$0
121	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS005	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$33,400	30	\$0	\$0
122	CC	1030578978	MEDINA CAMILA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
123	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	30	\$4,762,000	\$762,000	EPS005	30	\$4,762,000	\$190,500	CCF22	30	\$4,762,000	\$190,500	14-11	30	\$4,762,000	\$116,100	30	\$0	\$0
124	CC	1019088775	MEDINA YEIMMY	230201	11	\$660,000	\$105,600	EPS008	11	\$660,000	\$26,400	CCF22	11	\$660,000	\$26,400	14-11	11	\$660,000	\$16,100	11	\$0	\$0
125	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	26	\$1,396,200	\$223,400	EPS008	26	\$1,396,200	\$55,900	CCF22	26	\$1,396,200	\$55,900	14-11	26	\$1,396,200	\$34,100	26	\$0	\$0
126	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	3	\$150,733	\$24,200	EPS008	3	\$150,733	\$6,100	CCF22	3	\$150,733	\$6,100	14-11	3	\$150,733	\$0	3	\$0	\$0
127	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	1	\$53,700	\$8,600	EPS008	1	\$53,700	\$2,200	CCF22	1	\$53,712	\$2,200	14-11	1	\$53,700	\$0	1	\$0	\$0
128	CC	80920331	MORENO DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
129	CC	1121928772	MOSQUERA GINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
130	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$28,600	27	\$0	\$0
131	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
132	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
133	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	27	\$1,266,300	\$202,700	EPS037	27	\$1,266,300	\$50,700	CCF22	27	\$1,266,300	\$50,700	14-11	27	\$1,266,300	\$30,900	27	\$0	\$0
134	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	3	\$137,133	\$22,000	EPS037	3	\$137,133	\$5,500	CCF22	3	\$137,133	\$5,500	14-11	3	\$137,133	\$0	3	\$0	\$0

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
135	CC 19752685	NOVA ESTEBAN	230201	30	\$1,561,000	\$249,800	EPS002	30	\$1,561,000	\$62,500	CCF22	30	\$1,561,000	\$62,500	14-11	30	\$1,561,000	\$38,100	30	\$0	\$0
136	CC 79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS017	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
137	CC 93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
138	CC 93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	30	\$1,514,000	\$242,300	EPS037	30	\$1,514,000	\$60,600	CCF22	30	\$1,514,000	\$60,600	14-11	30	\$1,514,000	\$36,900	30	\$0	\$0
139	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	5	\$222,500	\$35,600	EPS002	5	\$222,500	\$8,900	CCF22	5	\$222,500	\$8,900	14-11	5	\$222,500	\$5,500	5	\$0	\$0
140	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	15	\$679,737	\$108,800	EPS002	15	\$679,737	\$27,200	CCF22	15	\$681,912	\$27,300	14-11	15	\$679,737	\$0	15	\$0	\$0
141	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	8	\$362,527	\$58,100	EPS002	8	\$362,527	\$14,600	CCF22	8	\$363,687	\$14,600	14-11	8	\$362,527	\$0	8	\$0	\$0
142	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	2	\$90,632	\$14,600	EPS002	2	\$90,632	\$3,700	CCF22	2	\$90,922	\$3,700	14-11	2	\$90,632	\$0	2	\$0	\$0
143	CC 20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$1,536,840	\$245,900	EPS002	30	\$1,536,840	\$61,500	CCF22	30	\$1,536,840	\$61,500	14-11	30	\$1,536,840	\$37,500	30	\$0	\$0
144	CC 11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$1,461,914	\$234,000	EPS017	30	\$1,461,914	\$58,500	CCF22	30	\$1,461,914	\$58,500	14-11	30	\$1,461,914	\$35,700	30	\$0	\$0
145	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	20	\$900,000	\$144,000	EPS005	20	\$900,000	\$36,000	CCF22	20	\$900,000	\$36,000	14-11	20	\$900,000	\$22,000	20	\$0	\$0
146	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	8	\$393,849	\$63,100	EPS005	8	\$393,849	\$15,800	CCF22	8	\$390,485	\$15,700	14-11	8	\$393,849	\$0	8	\$0	\$0
147	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	2	\$98,463	\$15,800	EPS005	2	\$98,463	\$4,000	CCF22	2	\$97,622	\$4,000	14-11	2	\$98,463	\$0	2	\$0	\$0
148	CC 5864141	OYUELA JOSE	230301	29	\$1,648,167	\$263,800	EPS037	29	\$1,648,167	\$66,000	CCF22	29	\$1,648,167	\$66,000	14-11	29	\$1,648,167	\$40,200	29	\$0	\$0
149	CC 5864141	OYUELA JOSE	230301	1	\$56,833	\$9,100	EPS037	1	\$56,833	\$2,300	CCF22	1	\$56,833	\$2,300	14-11	1	\$56,833	\$0	1	\$0	\$0
150	CC 39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,620,000	\$259,200	EPS017	30	\$1,620,000	\$64,800	CCF22	30	\$1,620,000	\$64,800	14-11	30	\$1,620,000	\$39,500	30	\$0	\$0
151	CC 80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,456,000	\$233,000	EPS037	30	\$1,456,000	\$58,300	CCF22	30	\$1,456,000	\$58,300	14-11	30	\$1,456,000	\$35,500	30	\$0	\$0
152	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS008	20	\$866,667	\$34,700	CCF22	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$21,200	20	\$0	\$0
153	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	8	\$352,414	\$56,400	EPS008	8	\$352,414	\$14,100	CCF22	8	\$373,635	\$15,000	14-11	8	\$352,414	\$0	8	\$0	\$0
154	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	2	\$88,104	\$14,100	EPS008	2	\$88,104	\$3,600	CCF22	2	\$93,408	\$3,800	14-11	2	\$88,104	\$0	2	\$0	\$0
155	CC 20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	29	\$2,030,000	\$324,800	EPS005	29	\$2,030,000	\$81,200	CCF22	29	\$2,030,000	\$81,200	14-11	29	\$2,030,000	\$49,500	29	\$0	\$0
156	CC 20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	1	\$70,000	\$11,200	EPS005	1	\$70,000	\$2,800	CCF22	1	\$70,000	\$2,800	14-11	1	\$70,000	\$0	1	\$0	\$0
157	CC 80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$1,461,914	\$234,000	EPS002	30	\$1,461,914	\$58,500	CCF22	30	\$1,461,914	\$58,500	14-11	30	\$1,461,914	\$35,700	30	\$0	\$0
158	CC 1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
159	CC 52449916	PIÑEROS LUZ	25-14	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS017	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$32,600	30	\$0	\$0
160	CC 1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS002	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF22	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$40,200	30	\$0	\$0
161	CC 1071550898	PRIETO ASTRID	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$26,400	25	\$0	\$0
162	CC 1071550898	PRIETO ASTRID	230301	4	\$173,756	\$27,900	EPS017	4	\$173,756	\$7,000	CCF22	4	\$187,356	\$7,500	14-11	4	\$173,756	\$0	4	\$0	\$0
163	CC 1071550898	PRIETO ASTRID	230301	1	\$43,439	\$7,000	EPS017	1	\$43,439	\$1,800	CCF22	1	\$46,665	\$1,900	14-11	1	\$43,439	\$0	1	\$0	\$0
164	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	27	\$1,215,000	\$194,400	EPS037	27	\$1,215,000	\$48,600	CCF22	27	\$1,215,000	\$48,600	14-11	27	\$1,215,000	\$29,600	27	\$0	\$0
165	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	3	\$133,333	\$21,400	EPS037	3	\$133,333	\$5,400	CCF22	3	\$133,333	\$5,400	14-11	3	\$133,333	\$0	3	\$0	\$0
166	CC 51687480	RAMIREZ GILMA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,360,000	\$54,400	CCF22	30	\$1,360,000	\$54,400	14-11	30	\$1,360,000	\$33,200	30	\$0	\$0
167	CC 80255223	RAMIREZ JOHN	25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS005	15	\$650,000	\$26,000	CCF22	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	\$15,900	15	\$0	\$0
168	CC 1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0
169	CC 1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
170	CC 1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	1	\$44,033	\$7,100	EPS037	1	\$44,033	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$44,033	\$0	1	\$0	\$0
171	CC 1022968150	RAMIREZ MAYRA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$0	30	\$0	\$0
172	CC 80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$1,480,000	\$236,800	EPS037	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF22	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$36,100	30	\$0	\$0
173	CC 1024521090	RAMOS MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
174	CC 79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,491,219	\$238,600	EPS002	30	\$1,491,219	\$59,700	CCF22	30	\$1,491,219	\$59,700	14-11	30	\$1,491,219	\$36,400	30	\$0	\$0
175	CC 51973529	RICAUARTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS037	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
176	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	28	\$1,437,334	\$57,500	CCF22	28	\$1,437,334	\$57,500	14-11	28	\$1,437,334	\$35,100	28	\$0	\$0
177	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	2	\$102,666	\$4,200	CCF22	2	\$102,666	\$4,200	14-11	2	\$102,666	\$0	2	\$0	\$0
178	CC 3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS017	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF22	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$33,900	30	\$0	\$0
179	CC 63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
180	CC 1104376287	RODELO DALYS	230301	18	\$780,000	\$124,800	EPS002	18	\$780,000	\$31,200	CCF22	18	\$780,000	\$31,200	14-11	18	\$780,000	\$19,100	18	\$0	\$0
181	CC 1104376287	RODELO DALYS	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS002	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
182	CC 1104376287	RODELO DALYS	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF22	7	\$303,333	\$12,200	14-11	7	\$303,334	\$0	7	\$0	\$0
183	CC 20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0

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	
184	CC	1072191902	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
185	CC	80268854	RODRIGUEZ FREDY	230301	19	\$845,500	\$135,300	EPS002	19	\$845,500	\$33,900	CCF22	19	\$845,500	\$33,900	14-11	19	\$845,500	\$20,600	19	\$0	\$0
186	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
187	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
188	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$1,562,814	\$250,100	EPS017	30	\$1,562,814	\$62,600	CCF22	30	\$1,562,814	\$62,600	14-11	30	\$1,562,814	\$38,100	30	\$0	\$0
189	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	14	\$1,866,667	\$298,700	EPS017	14	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	14	\$1,866,667	\$74,700	14-11	14	\$1,866,667	\$45,500	14	\$0	\$0
190	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	15	\$1,316,480	\$210,700	EPS017	15	\$1,316,480	\$52,700	CCF22	15	\$1,316,480	\$52,700	14-11	15	\$1,316,480	\$0	15	\$0	\$0
191	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	1	\$133,333	\$21,400	EPS017	1	\$133,333	\$5,400	CCF22	1	\$133,333	\$5,400	14-11	1	\$133,333	\$0	1	\$0	\$0
192	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$1,515,000	\$242,400	EPS037	30	\$1,515,000	\$60,600	CCF22	30	\$1,515,000	\$60,600	14-11	30	\$1,515,000	\$37,000	30	\$0	\$0
193	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	25	\$1,112,500	\$178,000	EPS037	25	\$1,112,500	\$44,500	CCF22	25	\$1,112,500	\$44,500	14-11	25	\$1,112,500	\$27,200	25	\$0	\$0
194	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	5	\$235,519	\$37,700	EPS037	5	\$235,519	\$9,500	CCF22	5	\$226,423	\$9,100	14-11	5	\$235,519	\$0	5	\$0	\$0
195	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0
196	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
197	CC	80376005	SARMIENTO JOSE	25-14	30	\$2,099,542	\$336,000	EPS037	30	\$2,099,542	\$84,000	CCF22	30	\$2,099,542	\$84,000	14-11	30	\$2,099,542	\$51,200	30	\$0	\$0
198	CC	39678789	SIERRA SANDRA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
199	CC	80268535	SOTO JAIR	230301	30	\$2,334,497	\$373,600	EPS037	30	\$2,334,497	\$93,400	CCF22	30	\$2,334,497	\$93,400	14-11	30	\$2,334,497	\$56,900	30	\$0	\$0
200	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	24	\$1,276,000	\$204,200	EPS005	24	\$1,276,000	\$51,100	CCF22	24	\$1,276,000	\$51,100	14-11	24	\$1,276,000	\$31,100	24	\$0	\$0
201	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
202	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS017	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF22	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$37,800	30	\$0	\$0
203	CC	1012416971	TOVAR SANDY	231001	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
204	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$1,438,000	\$230,100	EPS008	30	\$1,438,000	\$57,600	CCF22	30	\$1,438,000	\$57,600	14-11	30	\$1,438,000	\$35,100	30	\$0	\$0
205	CC	1022396356	URREGO MARY	231001	28	\$1,915,200	\$306,500	EPS010	28	\$1,915,200	\$76,700	CCF22	28	\$1,915,200	\$76,700	14-11	28	\$1,915,200	\$46,700	28	\$0	\$0
206	CC	1022396356	URREGO MARY	231001	2	\$136,800	\$21,900	EPS010	2	\$136,800	\$5,500	CCF22	2	\$136,800	\$5,500	14-11	2	\$136,800	\$0	2	\$0	\$0
207	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	12	\$604,800	\$96,800	EPS017	12	\$604,800	\$24,200	CCF22	12	\$604,800	\$24,200	14-11	12	\$604,800	\$26,400	12	\$0	\$0
208	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	4	\$201,600	\$32,300	EPS017	4	\$201,600	\$8,100	CCF22	4	\$201,600	\$8,100	14-11	4	\$201,600	\$0	4	\$0	\$0
209	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	14	\$705,600	\$112,900	EPS017	14	\$705,600	\$28,300	CCF22	14	\$705,600	\$28,300	14-11	14	\$705,600	\$0	14	\$0	\$0
210	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS002	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$26,400	25	\$0	\$0
211	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS002	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$221,631	\$8,900	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
212	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
213	CC	1079033305	VILLEGAS DIANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0
214	CC	1130664000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
215	CC	29707197	PERLAZA LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(146)						\$264,411,925	\$42,810,400			\$279,004,125	\$14,680,900			\$275,298,621	\$11,010,900			\$276,404,125	\$6,469,300		\$37,530,502	\$1,876,700

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		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904502825	9473097493	E	2024/09/11	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$76,848,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				140	\$42,810,400	\$0	\$0	\$42,810,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,609,300	\$0	\$0	\$2,609,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	\$21,356,900	\$0	\$0	\$21,356,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$13,362,800	\$0	\$0	\$13,362,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$5,481,400	\$0	\$0	\$5,481,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	\$6,469,300	\$0	\$0	\$6,469,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$6,469,300	\$0	\$0	\$6,469,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				143	\$11,010,900	\$0	\$0	\$11,010,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	141	\$10,906,900	\$0	\$0	\$10,906,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				146	\$14,680,900	\$0	\$0	\$14,680,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	\$1,582,100	\$0	\$0	\$1,582,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$1,103,400	\$0	\$0	\$1,103,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$2,040,300	\$0	\$0	\$2,040,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	\$2,109,600	\$0	\$0	\$2,109,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	\$1,594,900	\$0	\$0	\$1,594,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$6,146,600	\$0	\$0	\$6,146,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,126,000	\$0	\$0	\$1,126,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,126,000	\$0	\$0	\$1,126,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$750,700	\$0	\$0	\$750,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$750,700	\$0	\$0	\$750,700	
TOTAL				146	\$76,848,200	\$0	\$0	\$76,848,200	

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	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	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

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

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



Generado el 08/07/2024 03:41:12 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	288	FECHA APROBADO	08/07/2024
INGRESO NO.	202400299	FECHA INGRESO	08/07/2024
PROVEEDOR	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	76196
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES		

DEPENDENCIA				DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860051447	NUMERO DE FACTURA	80561	FECHA FACTURA	26/06/2024		
FECHA	02/07/2024	VIGENCIA	2024				
NUMERO	3313	DE FECHA:	05/12/2022	VIGENCIA	2022		

Página 24 de 45

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

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	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0



Generado el 08/07/2024 03:41:12 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	288	FECHA APROBADO	08/07/2024
INGRESO NO.	202400299	FECHA INGRESO	08/07/2024
PROVEEDOR	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	76196
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES		

DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860051447	NUMERO DE FACTURA	80561	FECHA FACTURA	26/06/2024
FECHA	02/07/2024	VIGENCIA	2024		
NUMERO	3313	DE FECHA:	05/12/2022	VIGENCIA	2022

[illegible]

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas					\$90,350.0	\$90,350.0



Generado el 08/07/2024 03:41:12 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	288	FECHA APROBADO	08/07/2024
INGRESO NO.	202400299	FECHA INGRESO	08/07/2024
PROVEEDOR	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	76196
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES		

DEPENDENCIA				DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860051447	NUMERO DE FACTURA	80561	FECHA FACTURA	26/06/2024		
FECHA	02/07/2024	VIGENCIA	2024				
NUMERO	3313	DE FECHA:	05/12/2022	VIGENCIA	2022		

[illegible]

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,350.0	\$90,350.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas					\$90,349.0	\$90,349.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$90,349.0	\$90,349.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERONIT3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 76196

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0
	1	5111140101	2000016045	711 Puesto Universitario Diestro	Aulas Teoricas					\$186,237.0	\$186,237.0

NO. APROBACION INGRESO288FECHA APROBADO08/07/2024

INGRESO NO.202400299FECHA INGRESO08/07/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/07/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80561

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/06/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (916 registro(s) de detalle)										\$369,551,653.0	
Suma											
Suma Total				\$369,551,653.0							
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE											
OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3313 DE 2022											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											