

FURC_135224_PAGO No_9_FD-1000076157_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación

Número 135224 Fecha 09/05/2023 Estado Registrado
Fecha real diligenciamiento 09/05/2023 15:43:1 Fecha real aprobación

Tercero 860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA

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

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte 16 101092 CONTRATO DE COMPRAVENTA
Valor 30,704,188,263.00 Ejecutado 4,982,339,240.00 Girado 4,216,901,107.00
Actividad 3110 FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADO
Cuenta bancaria 07 22934633214 Ahorros
Objeto contrato ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL

Maneja anticipo ☐ % Anticipo 0.00 Valor anticipo 0.00
Anticipo girado ☐ Valor legalizado 0.00

Pago mensualizado

Pago Mensualizado ☐ Valor mensualizado 0.00 IVA 0.00
Base retención en la fuente mensual 0.00 Porcentaje retención final 0.00

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado
003	5848	2022	26,216,154,873.00	21,233,815,633.00	4,982,339,240.00	
003	6322	2022	4,488,033,390.00	4,488,033,390.00	0.00	

Radicación

Número 135224 Fecha 09/05/2023 Estado Registrado
Fecha real diligenciamiento 09/05/2023 15:43:1 Fecha real aprobación

Tercero 860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA

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

PAC Comprometido

Tipo de Presupuesto	Rubro	Fuente de Financiación	Centro	Pac Solicitado 01	Pac Solicitado 02
3	02301160113000000763803001	7		0.00	0
3	02301160113000000763803001	7		0.00	0

Situación de fondos

☒ Con situación de fondos
☐ Sin situación de fondos

Clases de FURC

☒ Pago normal
☐ Servicio público
☐ Transferencia a colegios

Período a cancelar

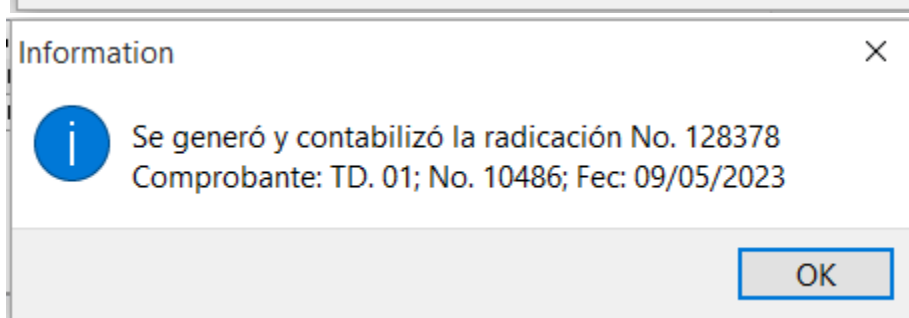
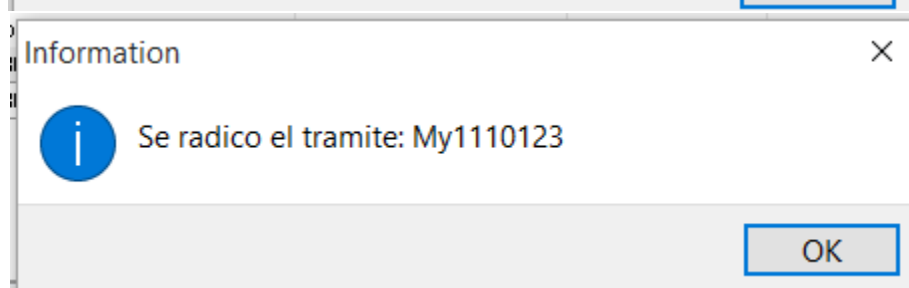
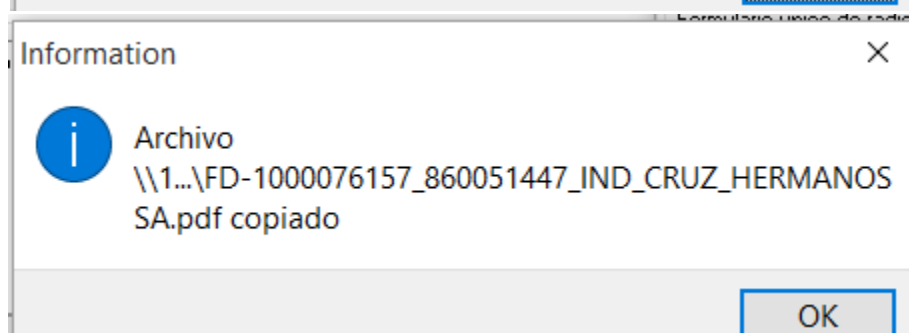
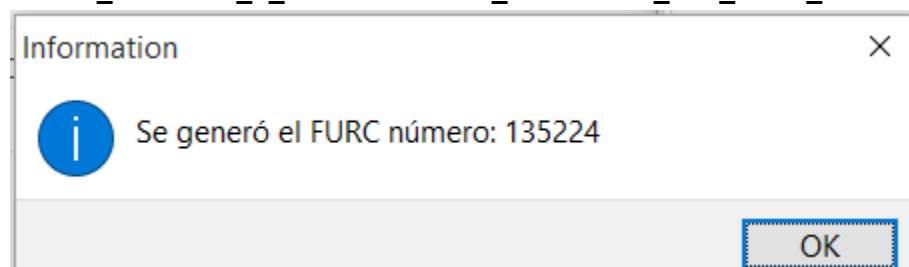
Fecha Inicial 22/04/2023
Fecha Final 30/04/2023

Valor de los aportes 0.00 Mes de Ejecución Mayo
Valor a ejecutar 425,107,015.00 Distribuir Valor IVA 80,770,333.00 Anticipo a legalizar 0.00
☐ Pago de anticipos

Tercero beneficiario
Cuenta bancaria
Documento anticipo Número anticipo

Factura

Factura \\172.16.14.159\gpcds\Destino\FD-1000076157_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf



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

Trámite: My1110123

Fecha: 09/05/2023 15:53:04

No. del Furc: 135224

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA identificado con NIT 860051447 por valor de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 505,877,348.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 22/04/2023 al 30/04/2023

Valor de la base del IVA: 425,107,015.00

Valor IVA : 80,770,333.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 101092

Fecha del acta de inicio: 13/12/2022

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 9

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 30,704,188,263.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 5848

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 26,216,154,873.00

Registro presupuestal: 6322

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 4,488,033,390.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

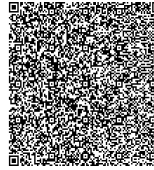
www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000076157

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



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

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

CUFE: b8bcef5cbe0cc5dc6f78a1cad332cdf39227ac3a271756bd42057e7077a9da8d677e593794d4e12c33f6988ee232118f

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

FECHA FACTURA

26 | 4 | 2023

FECHA VENCIMIENTO

26 | 4 | 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito
Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

68326

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-96	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	9,00	UND	\$ 5.205.520,17	19%	0,00	\$ 5.205.520,17	\$ 46,849,681.53
2	6PR097-01	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	19,00	UND	\$ 2.450.324,37	19%	0,00	\$ 2.450.324,37	\$ 46,556,163.03
3	6PR097-02	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1,00	UND	\$ 2.055.436,13	19%	0,00	\$ 2.055.436,13	\$ 2,055,436.13
4	6PR060-105	TABLERO	18,00	UND	\$ 357.296,63	19%	0,00	\$ 357.296,63	\$ 6,431,339.34
5	6PR060-39	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	4,00	UND	\$ 662.873,90	19%	0,00	\$ 662.873,90	\$ 2,651,495.60
6	6PR060-32	BIBLIOBANCO	7,00	UND	\$ 1.229.497,40	19%	0,00	\$ 1.229.497,40	\$ 8,606,481.80
7	6PR060-34	ESTANTERIA ALTA	30,00	UND	\$ 602.346,20	19%	0,00	\$ 602.346,20	\$ 18,070,386.00
8	6PR060-90	KIT CANECAS GRANDES	10,00	UND	\$ 480.488,23	19%	0,00	\$ 480.488,23	\$ 4,804,882.30
9	6PR060-53	MESA COMEDOR	73,00	UND	\$ 384.080,00	19%	0,00	\$ 384.080,00	\$ 28,037,840.00
10	6PR060-63	PUFF	73,00	UND	\$ 720.732,00	19%	0,00	\$ 720.732,00	\$ 52,613,436.00
11	6PR060-36	SILLA INTERLOCUTORA	463,00	UND	\$ 271.324,33	19%	0,00	\$ 271.324,33	\$ 125,623,164.79
12	6PR060-19	SILLA COMEDOR	770,00	UND	\$ 107.541,18	19%	0,00	\$ 107.541,18	\$ 82,806,708.60

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

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: QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

TOTAL CANTIDAD

1.477

SUBTOTAL

\$ 425,107,015.12

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 425,107,015.12

IVA

\$ 80,770,332.87

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 505,877,348.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 26/04/2023 - 19:00:32

FECHA:

ACEPTADA

NOMBRE:

CC No.:

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.

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022– OCCE 101092
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 9**

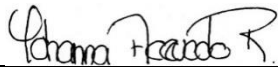
En Bogotá D.C., a los 26 de abril de 2023, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 3313 de 2023 – OCCE 101092, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	13/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	1/09/2023

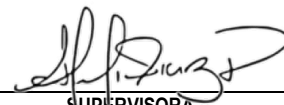
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	9	6.194.569	55.751.121
9	664 Puesto administrativo en L con silla	19	2.915.886	55.401.834
10	665 Puesto administrativo sencillo con silla	1	2.445.969	2.445.969
17	673 Tablero	18	425.183	7.653.294
19	675 Archivador horizontal 3 gavetas	4	788.820	3.155.280
21	677 Bibliobanco	7	1.463.102	10.241.714
25	683 Estantería alta	30	716.792	21.503.760
28	687 Kit canecas grandes	10	571.781	5.717.810
36	695 Mesa comedor	73	457.055	33.365.015
47	713 Puff	73	857.671	62.609.983
48	714 Silla comedor	770	127.974	98.539.980
50	716 silla interlocutora	463	322.876	149.491.588
TOTAL		1.477		\$505.877.348

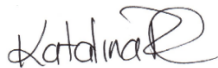
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



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



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



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

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 9**

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

Correspondiente al periodo: entre veinte dos (22) de febrero de 2023 a los ocho (08) de mayo de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los ocho (08) de mayo de 2023, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora de Dotaciones Escolares, y 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:	1 de septiembre de 2023
SUPERVISOR:	Liliana Díaz Poveda

ACTA DE INGRESO No.:	241
FECHA INGRESO:	08/05/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$505.877.348

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.9, el cual corresponde \$505.877.348 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 14,28%.



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



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN



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 DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA FE
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA FE 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
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	6.194.569	6.194.569
VALOR TOTAL				\$6.194.569

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 DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA FE el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

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

DIRECTOR (A)
Nombre: Mariela Castillo
C.C. No. 51337721
DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA FE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

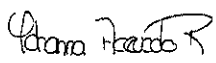
En Bogotá D.C., hoy 24 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

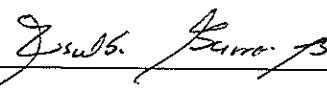
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
50	716 silla interlocutora	248	322.876	80.073.248
VALOR TOTAL				\$80.073.248

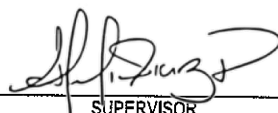
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


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


Nombre: Rosalba Barrera Blanco RECTOR (A)
C.C. No. 39.722.924
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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

CL 97 SUR 14 B 05
Yomasa norte
Steban 3013126910



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 LA VICTORIA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO LA VICTORIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	6.194.569	6.194.569
VALOR TOTAL				\$6.194.569

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: YOHANA NOVOA GONZALEZ
C.C. No. 51 962 574
COLEGIO LA VICTORIA (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 27 de abril 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 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (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
48	714 Silla comedor	100	127.974	12.797.400
VALOR TOTAL				\$12.797.400

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (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: Erika Derly Gomez Gomez
C.C. No. 52.177.091
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
25	683 Estantería alta	20	716.792	14.335.840
VALOR TOTAL				\$14.335.840

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Leonardo Morales Toral
C.C. No. 11224091
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los items 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 ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 14 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
50	716 silla interlocutora	212	322.876	68.449.712
VALOR TOTAL				\$68.449.712

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

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

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

Nombre: FRANCISCO CASTRO MONTILLA
C.C. No. 19.199.899
RECTOR (A)
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

Heidi Ramez - Almacén
1010997114
Mallat



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

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
21	677 Bibliobanco	1	1.463.102	1.463.102
47	713 Puff	25	857.671	21.441.775
VALOR TOTAL				\$22.904.877

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: FRANCISCO CASTILLO MONTILLA
C.C. No. 19.199.839
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

Heidi Romero
1030949714
Almacenista Malleto



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 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 25 de abril 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 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
36	695 Mesa comedor	5	457.055	2.285.275
VALOR TOTAL				\$2.285.275

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: Custas RECTOR (A)
C.C. No. 8811636011
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDIA 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 CAMPESTRE JAIME GARZÓN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

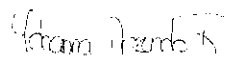
En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (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:

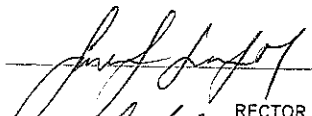
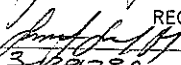
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
25	683 Estantería alta	10	716.792	7.167.920
VALOR TOTAL				\$7.167.920

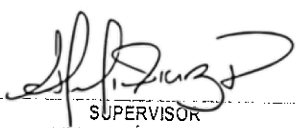
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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. 3.129.735
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 22 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor,, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	664 Puesto administrativo en L con silla	8	2.915.886	23.327.088
10	665 Puesto administrativo sencillo con silla	1	2.445.969	2.445.969
48	714 Silla comedor	240	127.974	30.713.760
17	673 Tablero	3	425.183	1.275.549
VALOR TOTAL				\$57.762.366

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

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

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

Nombre: Rene Merchán Robayo RECTOR (A)
C.C. No. 43.432.435
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Fecha: 21-04-2023
Hora: 10:25 am

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

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

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

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





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 CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (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
36	695 Mesa comedor	35	457.055	15.996.925
VALOR TOTAL				\$15.996.925

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 CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (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: Elbers Villalobos Arango RECTOR (A)
C.C. No. 99407349
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (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

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 DEBORA ARANGO PEREZ (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 27 de abril 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 DEBORA ARANGO PEREZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
48	714 Silla comedor	12	127.974	1.535.688
VALOR TOTAL				\$1.535.688

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

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

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

Recto: (C)

RECTOR (A)
Nombre: Fabio Acevedo Sanchez
C.C. No. 19451506
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
48	714 Silla comedor	60	127.974	7.678.440
VALOR TOTAL				\$7.678.440

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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (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: SAMUEL GUTIERREZ
C.C. No. 79724045
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 EL VIRREY JOSE SOLIS (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
48	714 Silla comedor	20	127.974	2.559.480
VALOR TOTAL				\$2.559.480

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

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

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

Nombre: Luis Fernando Uribe RECTOR (A)
C.C. No. 79.596.919
COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 FANNY MIKEY (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
48	714 Silla comedor	50	127.974	6.398.700
VALOR TOTAL				\$6.398.700

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 FANNY MIKEY (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: Yamaira Rodríguez RECTOR(A)
C.C. No. 51716217
COLEGIO FANNY MIKEY (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
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

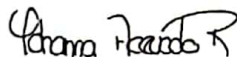
En Bogotá D.C., hoy 27 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula 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 JAVIER MATIZ (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
48	714 Silla comedor	120	127.974	15.356.880
VALOR TOTAL				\$15.356.880

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



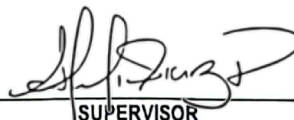
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



RECTOR (A)
Nombre: Gloria P. Reyes
C.C. No. 51.791.521
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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



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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 25 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO 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
17	673 Tablero	15	425.183	6.377.745
9	664 Puesto administrativo en L con silla	2	2.915.886	5.831.772
36	695 Mesa comedor	20	457.055	9.141.100
VALOR TOTAL				\$21.350.617

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

En Bogotá D.C., hoy 10 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 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
47	713 Puff	18	857.671	15.438.078
VALOR TOTAL				\$15.438.078

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) 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: David Ernesto Flores Gonzalez
C.C. No. 71.382.573
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA 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 JOHN F. KENNEDY (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO JOHN F. KENNEDY (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
36	695 Mesa comedor	6	457.055	2.742.330
48	714 Silla comedor	36	127.974	4.607.064
VALOR TOTAL				\$7.349.394

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 JOHN F. KENNEDY (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: Luis E. Beltrán Contreras
C.C. No. 89.396.439
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (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 JOSE JAIME ROJAS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 JOSE JAIME ROJAS (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
48	714 Silla comedor	40	127.974	5.118.960
VALOR TOTAL				\$5.118.960

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 JOSE JAIME ROJAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

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

Nombre: Adriana Lucia Ospina Sotelo DIRECTOR (A)
C.C. No. 52851356
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 10 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el **COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (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
19	675 Archivador horizontal 3 gavetas	4	788.820	3.155.280
VALOR TOTAL				\$3.155.280

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

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

Ruth Yohana Acevedo Rojas

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

Carlos Homero Giron

Nombre: Carlos Homero Giron
C.C. No. 12141352
RECTOR (A)
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina Plazas Correa

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

Liliana Díaz Poveda

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

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



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 JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (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
50	716 silla interlocutora	3	322.876	968.628
VALOR TOTAL				\$968.628

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED) 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: H. Isabel S. Molina M. RECTOR (A)
C.C. No. 56.076.248
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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 JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (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	6	1.463.102	8.778.612
VALOR TOTAL				\$8.778.612

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED) 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: H. Isabel S. Molina M.
C.C. No. 52.423.077

RECTORIA
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 18 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (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
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	2	6.194.569	12.389.138
VALOR TOTAL				\$12.389.138

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (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: Eduardo Román Ruiz RECTOR (A)
C.C. No. 79.593.575
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 13 de marzo 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con Nit No. 860.051.447-7, y el COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (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
28	687 Kit canecas grandes	10	571.781	5.717.810
VALOR TOTAL				\$5.717.810

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED) 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: Isabel S. Molina M. RECTOR (A)
C.C. No. 56026748
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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 LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 19 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (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
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	6.194.569	6.194.569
VALOR TOTAL				\$6.194.569

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 LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (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: Juan Felipe Rodríguez
C.C. No. 514.232.937
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (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 MANUELA BELTRAN (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

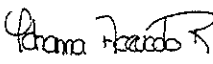
En Bogotá D.C., hoy 23 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

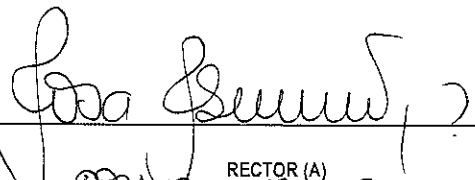
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	664 Puesto administrativo en L con silla	4	2.915.886	11.663.544
VALOR TOTAL				\$11.663.544

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

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


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


Nombre: DIANA BELTRAN VAZQUEZ RECTOR(A)
C.C. No. 46651413
COLEGIO MANUELA BELTRAN (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 REPUBLICA DE PANAMA (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

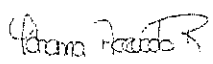
En Bogotá D.C., hoy 25 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (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:

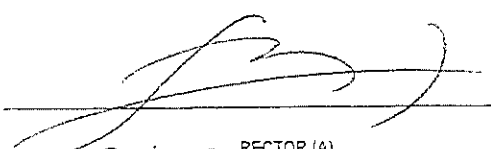
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

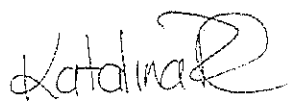
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	3	6.194.569	18.583.707
VALOR TOTAL				\$18.583.707

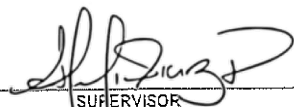
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Pablo E. Kotajko
C.C. No. 19.269.334-1
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 19 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO SAN JOSE NORTE (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
6	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	6.194.569	6.194.569
VALOR TOTAL				\$6.194.569

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN JOSE NORTE (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: Marlen Martínez de Muñoz
C.C. No. 31069871
RECTORA
COLEGIO SAN JOSE NORTE (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

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 TOM ADAMS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 10 de abril 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO 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
47	713 Puff	30	857.671	25.730.130
VALOR TOTAL				\$25.730.130

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

Nombre: Ruth Yohanna Acevedo Rojas
C.C. No. 39.676.990
RECTOR (A)
COLEGIO TOM ADAMS (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

En Bogotá D.C., hoy 24 de febrero 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y el COLEGIO VEINTIUN ANGELES (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
9	664 Puesto administrativo en L con silla	5	2.915.886	14.579.430
VALOR TOTAL				\$14.579.430

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED) 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: René Gerardo Andrade Arévalo
C.C. No. 80.364651
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (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
48	714 Silla comedor	50	127.974	6.398.700
VALOR TOTAL				\$6.398.700

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 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (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.

Olga Lucía Baquero Castillo
DIRECTOR (A)
39802274
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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



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

En Bogotá D.C., hoy 26 de abril 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 LOS NARANJOS (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
36	695 Mesa comedor	7	457.055	3.199.385
48	714 Silla comedor	42	127.974	5.374.908
VALOR TOTAL				\$8.574.293

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 LOS NARANJOS (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: Claudia Milena Serna García
C.C. No. 52437603
RECTOR (A)
COLEGIO LOS NARANJOS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
	1	1635030101	1665010101	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Oficinas administrativas					\$2,445,969.0	\$2,445,969.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010140	660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	Oficinas administrativas					\$6,194,569.0	\$6,194,569.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Oficinas administrativas					\$2,915,886.0	\$2,915,886.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (29 registro(s) de detalle)											\$113,598,924.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Suma											
	10	5111140101	5111010012	687 Kit canecas grandes	Aulas Teoricas					\$571,781.0	\$5,717,810.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas					\$425,183.0	\$425,183.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas					\$857,671.0	\$857,671.0



Generado el 08/05/2023 01:14:25 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	241	FECHA APROBADO	08/05/2023
------------------------	-----	----------------	------------

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO.	202300244	FECHA INGRESO	08/05/2023
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT 860051447

NUMERO DE FACTURA 76157

FECHA FACTURA 26/04/2023

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 52437

FECHA 02/05/2023

VIGENCIA 2023

CONTRATO COMPRA

NUMERO 3313

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA 2022

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARESPágina 20 de 80

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Oficinas administrativas					\$788,820.0	\$788,820.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Oficinas administrativas					\$788,820.0	\$788,820.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Oficinas administrativas					\$788,820.0	\$788,820.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Oficinas administrativas					\$788,820.0	\$788,820.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA		CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares						\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016010	683 Estanter¿alta	Oficinas administrativas					\$716,792.0	\$716,792.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 08/05/2023 01:14:25 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO241

FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244

FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

NUMERO52437

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas					\$322,876.0	\$322,876.0



Generado el 08/05/2023 01:14:25 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	241	FECHA APROBADO	08/05/2023
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202300244	FECHA INGRESO	08/05/2023
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 52437

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860051447

FECHA 02/05/2023

NUMERO 3313

NUMERO DE FACTURA 76157

VIGENCIA 2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA 2022

FECHA FACTURA 26/04/2023

Página 53 de 80



Generado el 08/05/2023 01:14:25 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	241	FECHA APROBADO	08/05/2023
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202300244	FECHA INGRESO	08/05/2023
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 52437

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860051447

FECHA 02/05/2023

NUMERO 3313

NUMERO DE FACTURA 76157

VIGENCIA 2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA 2022

FECHA FACTURA 26/04/2023

Página 54 de 80

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016040	673 Tablero	Oficinas administrativas					\$425,183.0	\$425,183.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	1	5111140101	2000016025	716 silla interlocutora	Oficinas administrativas					\$322,876.0	\$322,876.0
	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	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0

NO. APROBACION INGRESO241FECHA APROBADO08/05/2023

INGRESO NO.202300244FECHA INGRESO08/05/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA02/05/2023

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA76157

VIGENCIA2023

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA26/04/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016064	695 Mesa comedor	Comedores Escolares					\$457,055.0	\$457,055.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0
	1	5111140101	2000016025	714 Silla comedor	Comedores Escolares					\$127,974.0	\$127,974.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1448 registro(s) de detalle)

Suma\$392,278,424.0

Suma Total\$505,877,348.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS:QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONESELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3313 DE 2022



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 08/05/2023 01:14:25 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	241	FECHA APROBADO	08/05/2023	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.				
INGRESO NO.	202300244	FECHA INGRESO	08/05/2023						
PROVEEDOR	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.			NIT	860051447	NUMERO DE FACTURA	76157	FECHA FACTURA	26/04/2023
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	52437	FECHA	02/05/2023	VIGENCIA	2023		
CONTRATO	COMPRA			NUMERO	3313	DE FECHA:	05/12/2022	VIGENCIA	2022
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES								

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



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A.

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

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

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

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

Dada en Bogotá a tres (3) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Emitido por,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B 0 0 9 3 B 7 1 9 F 3 D E 6 1

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 23 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

57037-T

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

FECHA 11/12/97

Presidente *Sandra Yaneth Valenzuela Escobar* 00065125

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.891.315
VALENZUELA ESCOBAR

APELLIDOS
SANDRA YANETH

NOMBRES
Sandra Y. Valenzuela E.

FIRMA

0007-22602

Sandra Y. Valenzuela E.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

013551

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2024470407		9449566625	E	2023/04/14	2023/04/14	BANCOLOMBIA	\$54,209,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: UNICA (105 Afiliados)					\$188,733,619	\$30,549,800			\$201,168,619	\$9,946,500			\$197,021,621	\$7,871,500			\$199,428,619	\$4,921,700		\$18,400,000	\$920,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (105 Afiliados)					\$188,733,619	\$30,549,800			\$201,168,619	\$9,946,500			\$197,021,621	\$7,871,500			\$199,428,619	\$4,921,700		\$18,400,000	\$920,000	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (104 Afiliados)					\$187,573,619	\$30,364,200			\$200,008,619	\$9,900,100			\$195,861,621	\$7,825,100			\$198,268,619	\$4,893,400		\$18,400,000	\$920,000	
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$3,927,000	\$628,400	EPS010	30	\$3,927,000	\$157,100	CCF22	30	\$3,927,000	\$157,100	14-11	30	\$3,927,000	\$95,700	30	\$0	\$0
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$1,601,245	\$256,200	EPS037	30	\$1,601,245	\$64,100	CCF22	30	\$1,601,245	\$64,100	14-11	30	\$1,601,245	\$39,100	30	\$0	\$0
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,397,809	\$223,700	EPS017	30	\$1,397,809	\$56,000	CCF22	30	\$1,397,809	\$56,000	14-11	30	\$1,397,809	\$34,100	30	\$0	\$0
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	30	\$1,329,167	\$212,700	EPS017	30	\$1,329,167	\$53,200	CCF22	30	\$1,329,167	\$53,200	14-11	30	\$1,329,167	\$32,400	30	\$0	\$0
5	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$1,287,656	\$206,100	EPS010	30	\$1,287,656	\$51,600	CCF22	30	\$1,287,656	\$51,600	14-11	30	\$1,287,656	\$31,400	30	\$0	\$0
6	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	2	\$77,334	\$9,300	EPS005	2	\$77,334	\$0	CCF22	2	\$77,334	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
7	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF22	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$26,400	28	\$0	\$0
8	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$1,880,301	\$300,900	EPS017	30	\$1,880,301	\$75,300	CCF22	30	\$1,880,301	\$75,300	14-11	30	\$1,880,301	\$45,900	30	\$0	\$0
9	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$2,117,188	\$338,800	EPS037	30	\$2,117,188	\$84,700	CCF22	30	\$2,117,188	\$84,700	14-11	30	\$2,117,188	\$51,600	30	\$0	\$0
10	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	29	\$1,377,259	\$220,400	EPS010	29	\$1,377,259	\$55,100	CCF22	29	\$1,377,259	\$55,100	14-11	29	\$1,377,259	\$33,600	29	\$0	\$0
11	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	1	\$44,467	\$5,400	EPS010	1	\$44,467	\$0	CCF22	1	\$44,467	\$0	14-11	1	\$44,467	\$0	1	\$0	\$0
12	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$0	30	\$0	\$0
13	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,382,964	\$221,300	EPS037	30	\$1,382,964	\$55,400	CCF22	30	\$1,382,964	\$55,400	14-11	30	\$1,382,964	\$33,700	30	\$0	\$0
14	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,327,196	\$212,400	EPS010	30	\$1,327,196	\$53,100	CCF22	30	\$1,327,196	\$53,100	14-11	30	\$1,327,196	\$32,400	30	\$0	\$0
15	CC	79255144	BELTRAN JORGE	230301	30	\$1,570,870	\$251,400	EPS010	30	\$1,570,870	\$62,900	CCF22	30	\$1,570,870	\$62,900	14-11	30	\$1,570,870	\$38,300	30	\$0	\$0
16	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	0		\$0	\$0	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
17	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	30	\$1,322,100	\$211,600	EPS008	30	\$1,322,100	\$52,900	CCF22	30	\$1,322,100	\$52,900	14-11	30	\$1,322,100	\$32,300	30	\$0	\$0
18	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	28	\$2,036,904	\$326,000	EPS008	28	\$2,036,904	\$81,500	CCF22	28	\$2,036,904	\$81,500	14-11	28	\$2,036,904	\$49,700	28	\$0	\$0
19	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	2	\$115,467	\$18,500	EPS008	2	\$115,467	\$4,700	CCF22	2	\$115,467	\$4,700	14-11	2	\$115,467	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	1	\$38,667	\$4,700	EPS008	1	\$38,667	\$0	CCF22	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
21	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	4	\$154,667	\$24,800	EPS008	4	\$154,667	\$6,200	CCF22	4	\$154,666	\$6,200	14-11	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0
22	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	25	\$966,667	\$154,700	EPS008	25	\$966,667	\$38,700	CCF22	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	\$23,600	25	\$0	\$0
23	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$4,219,000	\$675,100	EPS005	30	\$4,219,000	\$168,800	CCF22	30	\$4,219,000	\$168,800	14-11	30	\$4,219,000	\$102,800	30	\$0	\$0
24	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,195,000	\$191,200	EPS002	30	\$1,195,000	\$47,800	CCF22	30	\$1,195,000	\$47,800	14-11	30	\$1,195,000	\$29,200	30	\$0	\$0
25	CC	39669121	CALDERON YOLANDA	230301	9	\$364,800	\$58,400	EPS017	9	\$364,800	\$14,600	CCF22	9	\$355,842	\$14,300	14-11	9	\$364,800	\$8,900	9	\$0	\$0
26	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	28	\$1,502,500	\$240,400	EPS037	28	\$1,502,500	\$60,100	CCF22	28	\$1,502,500	\$60,100	14-11	28	\$1,502,500	\$36,700	28	\$0	\$0
27	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	2	\$80,000	\$12,800	EPS037	2	\$80,000	\$3,200	CCF22	2	\$80,000	\$3,200	14-11	2	\$80,000	\$0	2	\$0	\$0
28	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,714,994	\$274,400	EPS037	30	\$1,714,994	\$68,600	CCF22	30	\$1,714,994	\$68,600	14-11	30	\$1,714,994	\$41,800	30	\$0	\$0
29	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,755,404	\$280,900	EPS008	30	\$1,755,404	\$70,300	CCF22	30	\$1,755,404	\$70,300	14-11	30	\$1,755,404	\$42,800	30	\$0	\$0
30	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	30	\$1,233,302	\$197,400	EPS017	30	\$1,233,302	\$49,400	CCF22	30	\$1,233,302	\$49,400	14-11	30	\$1,233,302	\$30,100	30	\$0	\$0
31	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	8	\$313,334	\$50,200	EPS005	8	\$313,334	\$12,600	CCF22	8	\$313,334	\$12,600	14-11	8	\$313,334	\$7,700	8	\$0	\$0
32	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	1	\$39,424	\$6,400	EPS005	1	\$39,424	\$1,600	CCF22	1	\$39,424	\$1,600	14-11	1	\$39,424	\$0	1	\$0	\$0
33	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	7	\$271,666	\$43,500	EPS005	7	\$271,666	\$10,900	CCF22	7	\$271,666	\$10,900	14-11	7	\$271,666	\$0	7	\$0	\$0
34	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	7	\$271,666	\$43,500	EPS005	7	\$271,666	\$10,900	CCF22	7	\$271,666	\$10,900	14-11	7	\$271,666	\$0	7	\$0	\$0
35	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	7	\$271,666	\$43,500	EPS005	7	\$271,666	\$10,900	CCF22	7	\$271,666	\$10,900	14-11	7	\$271,666	\$0	7	\$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	
36	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
37	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS008	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF22	30	\$1,175,000	\$47,000	14-11	30	\$1,175,000	\$28,700	30	\$0	\$0
38	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	28	\$3,171,467	\$507,500	EPS008	28	\$3,171,467	\$126,900	CCF22	28	\$3,171,467	\$126,900	14-11	28	\$3,171,467	\$77,300	28	\$0	\$0
39	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	2	\$226,533	\$36,300	EPS008	2	\$226,533	\$9,100	CCF22	2	\$226,533	\$9,100	14-11	2	\$226,533	\$0	2	\$0	\$0
40	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,249,000	\$199,900	EPS017	30	\$1,249,000	\$50,000	CCF22	30	\$1,249,000	\$50,000	14-11	30	\$1,249,000	\$87,000	30	\$0	\$0
41	CC	20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$7,215,000	\$288,600	CCF22	30	\$7,215,000	\$288,600	14-11	30	\$7,215,000	\$175,800	30	\$0	\$0
42	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$6,012,000	\$1,022,200	EPS010	30	\$6,012,000	\$240,500	CCF22	30	\$6,012,000	\$240,500	14-11	30	\$6,012,000	\$146,500	30	\$0	\$0
43	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$2,103,000	\$336,500	EPS005	30	\$2,103,000	\$84,200	CCF22	30	\$2,103,000	\$84,200	14-11	30	\$2,103,000	\$51,300	30	\$0	\$0
44	CC	2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$18,400,000	\$3,128,000	EPS005	30	\$18,400,000	\$2,300,000	CCF22	30	\$18,400,000	\$736,000	14-11	30	\$18,400,000	\$448,300	30	\$18,400,000	\$920,000
45	CC	19430917	CRUZ HENRY	25-14	30	\$1,439,968	\$230,400	EPS037	30	\$1,439,968	\$57,600	CCF22	30	\$1,439,968	\$57,600	14-11	30	\$1,439,968	\$35,100	30	\$0	\$0
46	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$6,012,000	\$1,022,200	EPS037	30	\$6,012,000	\$240,500	CCF22	30	\$6,012,000	\$240,500	14-11	30	\$6,012,000	\$146,500	30	\$0	\$0
47	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	27	\$1,048,500	\$167,800	EPS037	27	\$1,048,500	\$42,000	CCF22	27	\$1,048,500	\$42,000	14-11	27	\$1,048,500	\$25,600	27	\$0	\$0
48	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	1	\$38,833	\$6,300	EPS037	1	\$38,833	\$1,600	CCF22	1	\$38,833	\$1,600	14-11	1	\$38,833	\$0	1	\$0	\$0
49	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	2	\$77,667	\$12,500	EPS037	2	\$77,667	\$3,200	CCF22	2	\$77,667	\$3,200	14-11	2	\$77,667	\$0	2	\$0	\$0
50	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,416,551	\$226,700	EPS002	30	\$1,416,551	\$56,700	CCF22	30	\$1,416,551	\$56,700	14-11	30	\$1,416,551	\$34,600	30	\$0	\$0
51	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	24	\$1,394,400	\$223,200	EPS008	24	\$1,394,400	\$55,800	CCF22	24	\$1,394,400	\$55,800	14-11	24	\$1,394,400	\$34,000	24	\$0	\$0
52	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	6	\$354,410	\$56,800	EPS008	6	\$354,410	\$14,200	CCF22	6	\$348,600	\$14,000	14-11	6	\$354,410	\$0	6	\$0	\$0
53	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	26	\$1,365,039	\$218,500	EPS037	26	\$1,365,039	\$54,700	CCF22	26	\$1,365,039	\$54,700	14-11	26	\$1,365,039	\$33,300	26	\$0	\$0
54	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	3	\$118,334	\$19,000	EPS037	3	\$118,334	\$4,800	CCF22	3	\$118,334	\$4,800	14-11	3	\$118,334	\$0	3	\$0	\$0
55	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	1	\$56,178	\$6,800	EPS037	1	\$56,178	\$0	CCF22	1	\$56,178	\$0	14-11	1	\$56,178	\$0	1	\$0	\$0
56	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
57	CC	52463495	FORERO LUZ	230201	27	\$1,213,167	\$194,200	EPS005	27	\$1,213,167	\$48,600	CCF22	27	\$1,213,167	\$48,600	14-11	27	\$1,213,167	\$29,600	27	\$0	\$0
58	CC	52463495	FORERO LUZ	230201	1	\$42,896	\$5,200	EPS005	1	\$42,896	\$0	CCF22	1	\$42,896	\$0	14-11	1	\$42,896	\$0	1	\$0	\$0
59	CC	52463495	FORERO LUZ	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	2	\$77,333	\$3,100	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
60	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	19	\$760,000	\$121,600	EPS037	19	\$760,000	\$30,400	CCF22	19	\$760,000	\$30,400	14-11	19	\$760,000	\$18,600	19	\$0	\$0
61	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	2	\$78,667	\$12,600	EPS037	2	\$78,667	\$3,200	CCF22	2	\$0	\$0	14-11	2	\$78,667	\$0	2	\$0	\$0
62	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	9	\$354,001	\$56,700	EPS037	9	\$354,001	\$14,200	CCF22	9	\$360,000	\$14,400	14-11	9	\$354,001	\$0	9	\$0	\$0
63	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
64	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$1,660,000	\$265,600	EPS005	30	\$1,660,000	\$66,400	CCF22	30	\$1,660,000	\$66,400	14-11	30	\$1,660,000	\$40,500	30	\$0	\$0
65	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	30	\$1,773,383	\$283,800	EPS037	30	\$1,773,383	\$71,000	CCF22	30	\$1,773,383	\$71,000	14-11	30	\$1,773,383	\$43,200	30	\$0	\$0
66	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	30	\$1,578,083	\$252,500	EPS037	30	\$1,578,083	\$63,200	CCF22	30	\$1,578,083	\$63,200	14-11	30	\$1,578,083	\$38,500	30	\$0	\$0
67	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS017	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
68	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,262,708	\$202,100	EPS005	30	\$1,262,708	\$50,600	CCF22	30	\$1,262,708	\$50,600	14-11	30	\$1,262,708	\$30,800	30	\$0	\$0
69	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS037	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF22	30	\$1,250,000	\$50,000	14-11	30	\$1,250,000	\$87,000	30	\$0	\$0
70	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$2,523,125	\$403,700	EPS037	30	\$2,523,125	\$101,000	CCF22	30	\$2,523,125	\$101,000	14-11	30	\$2,523,125	\$61,500	30	\$0	\$0
71	CC	52885139	HERNANDEZ ANGELA	230301	30	\$2,303,000	\$368,500	EPS010	30	\$2,303,000	\$92,200	CCF22	30	\$2,303,000	\$92,200	14-11	30	\$2,303,000	\$56,200	30	\$0	\$0
72	CC	79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	25	\$1,167,188	\$186,800	EPS017	25	\$1,167,188	\$46,700	CCF22	25	\$1,167,188	\$46,700	14-11	25	\$1,167,188	\$28,500	25	\$0	\$0
73	CC	79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	3	\$128,667	\$20,600	EPS017	3	\$128,667	\$5,200	CCF22	3	\$128,667	\$5,200	14-11	3	\$128,667	\$0	3	\$0	\$0
74	CC	79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	2	\$90,000	\$14,400	EPS017	2	\$90,000	\$3,600	CCF22	2	\$90,000	\$3,600	14-11	2	\$90,000	\$0	2	\$0	\$0
75	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS037	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	\$34,900	30	\$0	\$0
76	CC	79902794	JARAMILLO ELVIS	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
77	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF22	5	\$193,333	\$7,800	14-11	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0
78	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	25	\$1,561,892	\$250,000	EPS037	25	\$1,561,892	\$62,500	CCF22	25	\$1,561,892	\$62,500	14-11	25	\$1,561,892	\$38,100	25	\$0	\$0
79	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	30	\$1,201,224	\$192,200	EPS008	30	\$1,201,224	\$48,100	CCF22	30	\$1,201,224	\$48,100	14-11	30	\$1,201,224	\$29,300	30	\$0	\$0
80	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	30	\$1,603,500	\$256,600	EPS017	30	\$1,603,500	\$64,200	CCF22	30	\$1,603,500	\$64,200	14-11	30	\$1,603,500	\$39,100	30	\$0	\$0
81	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	2	\$82,000	\$13,200	EPS005	2	\$82,000	\$3,300	CCF22	2	\$82,000	\$3,300	14-11	2	\$82,000	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	28	\$1,496,757	\$239,500	EPS005	28	\$1,496,757	\$59,900	CCF22	28	\$1,496,757	\$59,900	14-11	28	\$1,496,757	\$36,500	28	\$0	\$0
83	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000												

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	
85	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,871,650	\$299,500	EPS008	30	\$1,871,650	\$74,900	CCF22	30	\$1,871,650	\$74,900	14-11	30	\$1,871,650	\$45,600	30	\$0	\$0
86	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	30	\$3,262,000	\$522,000	EPS005	30	\$3,262,000	\$130,500	CCF22	30	\$3,262,000	\$130,500	14-11	30	\$3,262,000	\$79,500	30	\$0	\$0
87	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	24	\$1,311,642	\$209,900	EPS008	24	\$1,311,642	\$52,500	CCF22	24	\$1,311,642	\$52,500	14-11	24	\$1,311,642	\$32,000	24	\$0	\$0
88	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	2	\$98,067	\$15,700	EPS008	2	\$98,067	\$4,000	CCF22	2	\$98,067	\$4,000	14-11	2	\$98,067	\$0	2	\$0	\$0
89	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	4	\$201,446	\$32,300	EPS008	4	\$201,446	\$8,100	CCF22	4	\$201,887	\$8,100	14-11	4	\$201,446	\$0	4	\$0	\$0
90	CC	1121928772	MOSQUERA GINA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
91	CC	49745484	NAVARRO ESILDA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
92	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,267,000	\$202,800	EPS037	30	\$1,267,000	\$50,700	CCF22	30	\$1,267,000	\$50,700	14-11	30	\$1,267,000	\$30,900	30	\$0	\$0
93	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,608,270	\$257,400	EPS017	30	\$1,608,270	\$64,400	CCF22	30	\$1,608,270	\$64,400	14-11	30	\$1,608,270	\$39,200	30	\$0	\$0
94	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	30	\$1,588,687	\$254,200	EPS037	30	\$1,588,687	\$63,600	CCF22	30	\$1,588,687	\$63,600	14-11	30	\$1,588,687	\$38,800	30	\$0	\$0
95	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	30	\$1,643,621	\$263,000	EPS002	30	\$1,643,621	\$65,800	CCF22	30	\$1,643,621	\$65,800	14-11	30	\$1,643,621	\$40,100	30	\$0	\$0
96	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$2,189,345	\$350,300	EPS002	30	\$2,189,345	\$87,600	CCF22	30	\$2,189,345	\$87,600	14-11	30	\$2,189,345	\$53,400	30	\$0	\$0
97	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$1,408,333	\$225,400	EPS017	30	\$1,408,333	\$56,400	CCF22	30	\$1,408,333	\$56,400	14-11	30	\$1,408,333	\$34,400	30	\$0	\$0
98	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	28	\$1,223,381	\$195,800	EPS005	28	\$1,223,381	\$49,000	CCF22	28	\$1,223,381	\$49,000	14-11	28	\$1,223,381	\$29,900	28	\$0	\$0
99	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	2	\$85,116	\$10,300	EPS005	2	\$85,116	\$0	CCF22	2	\$85,116	\$0	14-11	2	\$85,116	\$0	2	\$0	\$0
100	CC	5864141	OYUELA JOSE	230301	27	\$1,481,859	\$237,100	EPS037	27	\$1,481,859	\$59,300	CCF22	27	\$1,481,859	\$59,300	14-11	27	\$1,481,859	\$36,100	27	\$0	\$0
101	CC	5864141	OYUELA JOSE	230301	3	\$143,000	\$22,900	EPS037	3	\$143,000	\$5,800	CCF22	3	\$143,000	\$5,800	14-11	3	\$143,000	\$0	3	\$0	\$0
102	CC	39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
103	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,316,000	\$210,600	EPS037	30	\$1,316,000	\$52,700	CCF22	30	\$1,316,000	\$52,700	14-11	30	\$1,316,000	\$32,100	30	\$0	\$0
104	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	30	\$1,402,383	\$224,400	EPS008	30	\$1,402,383	\$56,100	CCF22	30	\$1,402,383	\$56,100	14-11	30	\$1,402,383	\$34,200	30	\$0	\$0
105	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$1,911,541	\$305,900	EPS002	30	\$1,911,541	\$76,500	CCF22	30	\$1,911,541	\$76,500	14-11	30	\$1,911,541	\$46,600	30	\$0	\$0
106	CC	1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,504,617	\$240,800	EPS002	30	\$1,504,617	\$60,200	CCF22	30	\$1,504,617	\$60,200	14-11	30	\$1,504,617	\$36,700	30	\$0	\$0
107	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	230301	30	\$1,571,922	\$251,600	EPS017	30	\$1,571,922	\$62,900	CCF22	30	\$1,571,922	\$62,900	14-11	30	\$1,571,922	\$38,300	30	\$0	\$0
108	CC	1023015606	PRADA CRISTIAN		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0
109	CC	1012383382	PULIDO PEDRO	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0
110	CC	51687480	RAMIREZ GILMA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
111	CC	1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	30	\$1,202,292	\$192,400	EPS037	30	\$1,202,292	\$48,100	CCF22	30	\$1,202,292	\$48,100	14-11	30	\$1,202,292	\$29,300	30	\$0	\$0
112	CC	80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$1,743,396	\$279,000	EPS037	30	\$1,743,396	\$69,800	CCF22	30	\$1,743,396	\$69,800	14-11	30	\$1,743,396	\$42,500	30	\$0	\$0
113	CC	79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,400,375	\$224,100	EPS002	30	\$1,400,375	\$56,100	CCF22	30	\$1,400,375	\$56,100	14-11	30	\$1,400,375	\$34,200	30	\$0	\$0
114	CC	51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,411,666	\$225,900	EPS037	30	\$1,411,666	\$56,500	CCF22	30	\$1,411,666	\$56,500	14-11	30	\$1,411,666	\$34,400	30	\$0	\$0
115	CC	3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,344,375	\$215,100	EPS017	30	\$1,344,375	\$53,800	CCF22	30	\$1,344,375	\$53,800	14-11	30	\$1,344,375	\$32,800	30	\$0	\$0
116	CC	63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,329,500	\$212,800	EPS005	30	\$1,329,500	\$53,200	CCF22	30	\$1,329,500	\$53,200	14-11	30	\$1,329,500	\$32,400	30	\$0	\$0
117	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	30	\$1,357,876	\$217,300	EPS005	30	\$1,357,876	\$54,400	CCF22	30	\$1,357,876	\$54,400	14-11	30	\$1,357,876	\$33,100	30	\$0	\$0
118	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
119	CC	79957901	RODRIGUEZ MAURICIO	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0
120	CC	3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,409,376	\$225,600	EPS002	30	\$1,409,376	\$56,400	CCF22	30	\$1,409,376	\$56,400	14-11	30	\$1,409,376	\$34,400	30	\$0	\$0
121	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,172,083	\$187,600	EPS037	30	\$1,172,083	\$46,900	CCF22	30	\$1,172,083	\$46,900	14-11	30	\$1,172,083	\$28,600	30	\$0	\$0
122	CC	1004610921	ROMERO JOHN		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
123	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$1,745,121	\$279,300	EPS017	30	\$1,745,121	\$69,900	CCF22	30	\$1,745,121	\$69,900	14-11	30	\$1,745,121	\$42,600	30	\$0	\$0
124	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0
125	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$1,603,595	\$256,600	EPS037	30	\$1,603,595	\$64,200	CCF22	30	\$1,603,595	\$64,200	14-11	30	\$1,603,595	\$39,100	30	\$0	\$0
126	CC	1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$5,669,000	\$963,900	EPS005	30	\$5,669,000	\$226,800	CCF22	30	\$5,669,000	\$226,800	14-11	30	\$5,669,000	\$138,100	30	\$0	\$0
127	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,606,776	\$257,100	EPS037	30	\$1,606,776	\$64,300	CCF22	30	\$1,606,776	\$64,300	14-11	30	\$1,606,776	\$39,200	30	\$0	\$0
128	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,683,859	\$269,500	EPS002	30	\$1,683,859	\$67,400	CCF22	30	\$1,683,859	\$67,400	14-11	30	\$1,683,859	\$41,100	30	\$0	\$0
129	CC	1025140806	TORRES JUNIOR		0	\$0	\$0	EPS017	15	\$580,000	\$72,500	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0
130	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,336,000	\$213,800	EPS017	30	\$1,336,000	\$53,500	CCF22	30	\$1,336,000	\$53,500	14-11	30	\$1,336,000	\$32,600	30	\$0	\$0
131	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$1,609,250	\$257,500	EPS008	30	\$1,609,250	\$64,400	CCF22	30	\$1,609,250	\$64,400	14-11	30	\$1,609,250	\$39,300			

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
133	CC	1130664000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
Total		Afiliados(105)			\$188,733,619		\$30,549,800		\$201,168,619		\$9,946,500		\$197,021,621		\$7,871,500		\$199,428,619		\$4,921,700		\$18,400,000		\$920,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2024470407	9449566625	E	2023/04/14	2023/04/14	BANCOLOMBIA	0	\$54,209,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	\$30,549,800	\$0	\$0	\$30,549,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$883,600	\$0	\$0	\$883,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	\$16,633,100	\$0	\$0	\$16,633,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$8,816,700	\$0	\$0	\$8,816,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$4,216,400	\$0	\$0	\$4,216,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	\$4,921,700	\$0	\$0	\$4,921,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	\$4,921,700	\$0	\$0	\$4,921,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				101	\$7,871,500	\$0	\$0	\$7,871,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	100	\$7,825,100	\$0	\$0	\$7,825,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				105	\$9,946,500	\$0	\$0	\$9,946,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,270,900	\$0	\$0	\$1,270,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$1,017,500	\$0	\$0	\$1,017,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,182,600	\$0	\$0	\$1,182,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	\$1,968,500	\$0	\$0	\$1,968,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$812,300	\$0	\$0	\$812,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$3,648,300	\$0	\$0	\$3,648,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
TOTAL				105	\$54,209,500	\$0	\$0	\$54,209,500	