

RECIBIDO INTERNO:									
RECIBIDO POR:									
Hora		Fecha					Folios		

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA										Otro,Cuál?											No.	2896										Fecha:	12 12 2018											
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA																				NIT	X	C.C.		No.											860.510.142									
Dirección :	CALLE 60 A SUR No- 73-72																				Teléfonos										7826833														
Cesión de contrato:																					NIT		C.C.		No.																				
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC										Valor Aporte										Entidad donde realiza el Aporte AFP										NIT No:														
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.																					Banco																								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	9	2	0	0	9	6	2	8						Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-------	--------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Aporado	Aplicar a todo el valor neto de giro:						Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar							
Beneficiario				NIT	C.C.	No.					
Cuenta Bancaria				Banco						Ahorros	Corriente

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar lo cual aparece en el contrato : el objeto														
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO														
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato *		El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación o instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de												
Fecha Acta de Inicio		13	12	2018	Adición	X	→ Adición No.	1	→ Fecha	05	04	2019	→ Valor adición	\$ 4,442,624,082.00
Valor compromiso Inicial		\$ 9,714,664,187			→ Valor adición(es)			\$ 4,442,624,082			→ Valor total compromiso			\$ 14,157,288,269

6- Clase de Papo

Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	42	Periodo a pagar:	De	Fecha	12	06	2019	A:	Fecha	13	07	2020
Recibo a Satisfacción No	59	Fecha	07	02	2020	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	234	Fecha Entrada	09	07	2020	Valor Entrada		\$ 214.909.958						

7. Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	FSEE 16	180.596.603	19%	34.313.355	214.909.958			214.909.958
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				180.596.603		34.313.355	214.909.958	-	-	214.909.958
Valor en Letras: Doscientos Catorce millones Novecientos Nueve mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L							Total a Pagar	214.909.958		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional					LILIANA DÍAZ POVEDA					Firma del Directivo responsable del Área funcional					
Cargo Directivo del Área Funcional					Directora Dotaciones Escolares										
Elaborado por:		KATALINA PLAZAS CORREAS					Vo.Bo. Interventor o profesional designado								
Cargo de quien elabora:		Contratista													
Fecha elaboración		13	07	2020	Ext:						Fecha aprobación		13	07	2020

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vs. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

Responder a todos ✕ Eliminar No deseado Bloquear ...

Re: FURC PAGO N°42 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA



De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>

Enviado: lunes, 13 de julio de 2020 3:54 p. m.

Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>

Cc: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Asunto: FW: FURC PAGO N°42 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenas tardes,

Adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°42 en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA, para su visto bueno y posterior envío desde el correo de la directora al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA

Directora de Dotaciones Escolares

Secretaría de Educación

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129

www.educacionbogota.edu.co



De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Fecha: lunes, 13 de julio de 2020, 3:36 p. m.

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>

CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>

Asunto: FURC PAGO N°42 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenas tardes jefe Liliana,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°42 en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA, para su visto bueno y posterior envío desde el correo de la directora al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED.

"Con respecto al numeral 4.2.2. Pagos con radicación en documentos en físico (sentencias, servicios públicos, y proveedores, entre otros), que establece lo siguiente:

"* El jefe del área solicitante del pago, deberá remitir al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co en formato PDF, los documentos soporte de pago, en su orden: FURC, factura (cuando haya lugar), resolución (cuando haya lugar), y para el caso de los servicios públicos, la correspondiente relación de facturas y valores a pagar, asegurándose previamente de la debida programación del Plan Anualizado de Caja -PAC. Con estos documentos, la Oficina de Tesorería y Contabilidad realizará todo el proceso correspondiente a la liquidación y pago correspondiente, conforme con el instructivo de operación para la contingencia".

Internamente cada Dirección debe establecer los mecanismos para contar con los documentos soporte de pago en formato PDF en el orden descrito y que sean enviados dichos documentos desde el correo de cada director al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co.

Muchas gracias,



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogotá D.C., Calle 80A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 88 33 - 782 89 90 - 782 89 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18763002032240 Fecha
27/11/2019 a 27/05/2021 Autoriza desde FSEE 1 a FSEE 50

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

16

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
6	7	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
05	08	2020	CREDITO

EXUA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCIA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO: AVEL DORADO N. 66-63
DIRECCION ENVIO: AVEL DORADO N. 66-63



CUFE:

eb5d63e5062fbc723f881e2cced462efd1
206ccc9a275ac86a97a1fe04677762a36
17905dadf13d1172d544a93bd6ceb

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290606024	10.00	BIBLIOTECAS DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFADO CON	666,666.39	793,333.00	7,933,330.00
2902013251	3.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	1,691,475.00
2902013253	31.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	14,756,248.00
296030147	13.00	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM. ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON	115,095.80	136,964.00	1,780,532.00
280206046	9.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1.2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFADO. NIVELADORES. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	5,094,738.00
290210440	1.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	5,075,701.00
290605158	53.00	MESA PARA AULA DE INFORMATICA 750X750X1200 FABRICADO TUBO CR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAL. 1.2 MM. EN COLOR GRIS AZULOSO. CON REFUERZO ESTRUCTURAL ARRIBA DEL PISO 20 CM, CON TUBO CR DE	234,771.43	279,378.00	14,807,034.00
290605163	16.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN C.R.C DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 1.2 MM. CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL 1.2 MM COLOR AZUL VERDOSO CELESTE	456,624.37	543,383.00	8,694,128.00
2902013254	4.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	5,589,440.00
300208146	180.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM. ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM. ANCHO DE ESPALDAR 410MM. LONGITUD	95,877.31	114,094.00	20,536,920.00
290603037	172.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	29,286,096.00
290603036	301.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	48,750,562.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009626, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL : \$
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibida a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.		IVA: \$
		TOTAL: \$

ELABORADA A SEÑOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogotá D.C. Calle 80A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 88 33 - 782 89 90 - 782 89 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18763002032240 Fecha
27/11/2019 a 27/05/2021 Autoriza desde FSEE 1 a FSEE 50

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

16

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
6	7	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
05	08	2020	CREDITO

EXUA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCIA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO: AVEL DORADO N. 66-63
DIRECCION ENVIO: AVEL DORADO N. 66-63



CUFE:

eb5d63e5062fbc723f881e2cced462efd1
206ccc9a275ac86a97a1fe04677762a36
17905dadf13d1172d544a93bd6ceb

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
300804060	320.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM. ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,925.21	59,411.00	19,011,520.00
300801518	85.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM. ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA	94.910.92	112.944.00	9.600.240.00
300804058	2.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM. ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM. ESPESOR DEL ASIENTO 70MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO	474,553.78	564,719.00	1,129,438.00
300802171	54.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM. ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO.	108,689.08	129,340.00	6,984,360.00
300804059	98.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM. ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,924.37	59,410.00	5,822,180.00
290606023	15.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM. EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0.9MM. ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	7,601,985.00
300803095	1.00	TANDEM DE TRES PUESTOS ALTURA PLANO ASIENTO 460 MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400 MM. ANCHO DEL ASIENTO 450 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 450 MM.	642,042.86	764,031.00	764,031.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009626, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL : \$	180,596,603.36
	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS		
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibida a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.		IVA: \$	34,313,354.64
		TOTAL: \$	214,909,958.00

ELABORADA A SEÑOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.42
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de julio de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, 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:

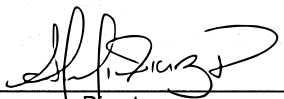
OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaria de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	07/02/2020
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

ACTA DE INGRESO No.	234
FECHA INGRESO	09/07/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$214.909.958

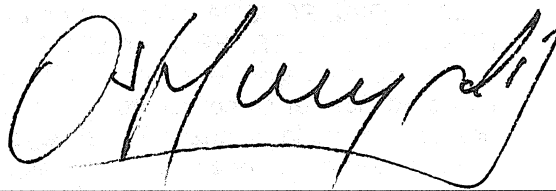


**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.42
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

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 desembolso No. 42 el cual corresponde a \$214.909.958 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 94.58%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliana Díaz Poveda".

Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar Hernando Guerrero Piñeros".

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR SA
Nit. 860.510.142-6



SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 59

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DÍAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No.2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

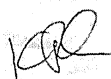
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	301	161.962	48.750.562
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	172	170.268	29.286.096
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	180	114.094	20.536.920
6	BIBLIOBANCO	10	793.333	7.933.330
7	TABLERO	15	506.799	7.601.985
9	CATEDRA MESA Y SILLA	3	563.825	1.691.475
10	SILLA COMEDOR	85	112.944	9.600.240
11	SILLA INTERLOCUTORA	54	129.340	6.984.360
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	31	476.008	14.756.248
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	13	136.964	1.780.532
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	9	566.082	5.094.738
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	53	279.378	14.807.034
31	MESA PARA LABORATORIO	16	543.383	8.694.128
37	MESA JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLAS	1	5.075.701	5.075.701
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	1	764.031	764.031
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
48	SILLA MESA LABORATORIO	98	59.410	5.822.180
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	320	59.411	19.011.520
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4	1.397.360	5.589.440
TOTALES		1.368		\$214.909.958



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR SA
Nit. 860.510.142-6



Apoyo a la Supervisión
KATALINA PLAZAS CORREA
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los ^{octubre} 16 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4	1.397.360	5.589.440
TOTAL		4		\$5.589.440

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Victor Hugo Chacon Orzco
Cargo: Rector
CC No: 79.430.270

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE

En Bogotá D.C. a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través de acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
48	SILLA MESA LABORATORIO	22	59.410	1.307.020
	TOTAL	22		\$1.307.020

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: GILMA ROCIO PESCA CORONADO
Cargo: RECTORA
CC No: 51814854



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SABIO CALDAS

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
TOTAL		100		\$11.409.400

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Ruth Estrella Garcia Navas
Cargo: Rectora
CC No: 51 807 782



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

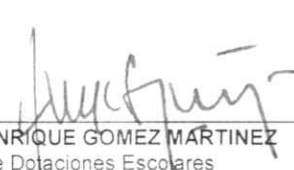
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

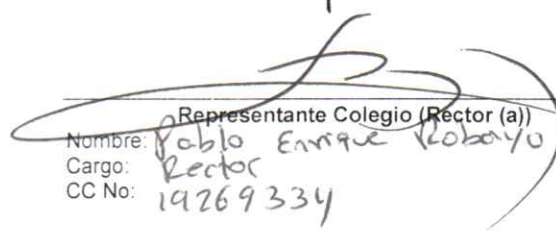
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	80	114.094	9.127.520
TOTAL		80		\$9.127.520

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Pablo Enrique Robayo Muñoz
Cargo: Rector
CC No: 19269334



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VISTA BELLA

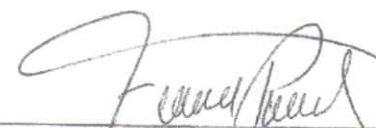
En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

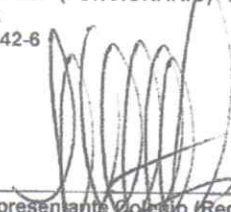
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	54	129.340	6.984.360
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		96		\$10.490.238

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

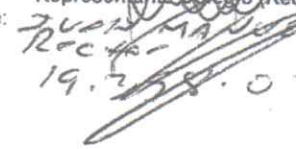

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:


JUAN MANUEL MENDOZA
19.358.024

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

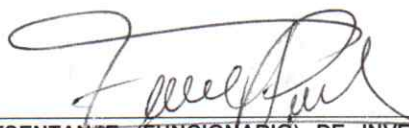
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS PINOS

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

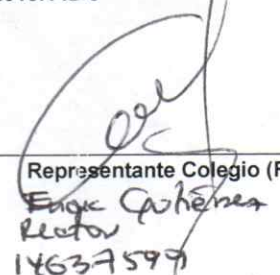
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		40		\$2.376.440

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Enrique Cárdenas A.
Cargo: Rector
CC No: 14637599



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VISTA BELLA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

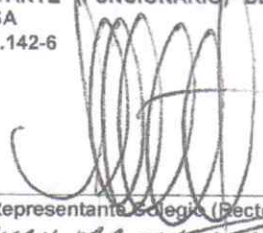
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	2	476.008	952.016
	TOTAL	2		\$952.016

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


Representante Colegio (Rector(a))
Nombre: JUAN MANUEL MENDEZ
Cargo: Rector
CC No: 19.358.024

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

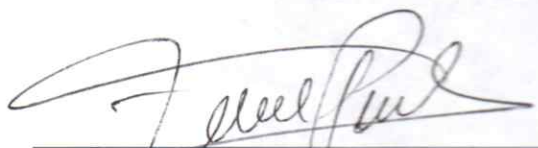
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

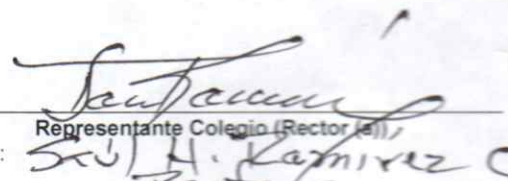
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	9	566.082	5.094.738
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	53	279.378	14.807.034
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		102		\$22.278.212

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Sr. H. Ramirez C
Cargo: Rector
CC No: 5.933.199



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

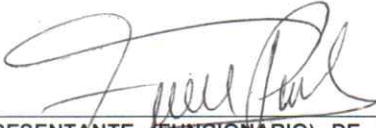
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PABLO NERUDA.

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	1	506.799	506.799
TOTAL		1		\$506.799

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Joan Carlos Castaño Acosta
Cargo: Rector
CC No: 79516116



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	1	506.799	506.799
31	MESA PARA LABORATORIO	10	543.383	5.433.830
48	SILLA MESA LABORATORIO	40	59.410	2.376.400
TOTAL		51		\$8.317.029

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Dora Rocio Torres Borda
Cargo: Rectora
CC No: 51.940.020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO

En Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2019 se reunieron JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306 representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA** quienes firman al final del documento para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado cuyo objeto es "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	2	506.799	1.013.598
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	80	59.411	4.752.880
TOTAL		82		\$5.766.478

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Lilia Matilde Calderon Mora
Cargo: Rectora
CC No: 51.556.826



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO UNION COLOMBIA

En Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	29	476.008	13.804.232
TOTAL		29		\$13.804.232

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Triacklemencia Venegas
Cargo: Rectora
CC No: 35456197



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO HELADIA MEJIA

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
TOTAL		5		\$3.966.665

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rectora
Cargo:
CC No: 5415260



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

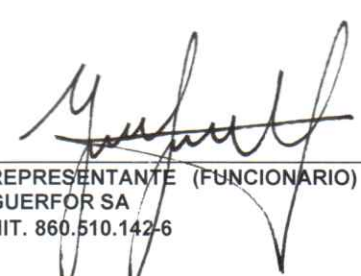
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO HELADIA MEJIA

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

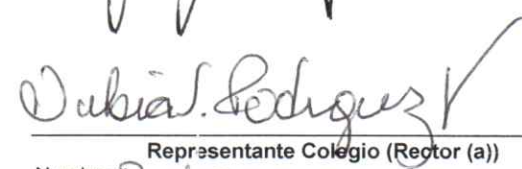
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
TOTAL		5		\$3.966.665

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rebeca
Cargo:
CC No: 51715860



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	15	161.962	2.429.430
TOTAL		15		\$2.429.430

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: GILBERTO MARTINEZ
Cargo: Rector
CC No: 79132770

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

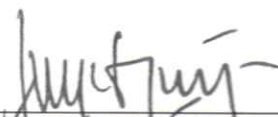
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIELTESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	1	5.075.701	5.075.701
TOTAL		1		\$5.075.701

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.



JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares



REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6



KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión



Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: FRANCISCO DIAZ POSSO
Cargo: RECTOR
C.C.No: 79 447 529



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TACNICO JAIME PARDO LEAL

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	3	563.825	1.691.475
10	SILLA COMEDOR	40	112.944	4.517.760
TOTAL		43		\$6.209.235

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Sandra Johana Albarraán Lara
Cargo: Directora
CC No: 52.987.863



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	SILLA COMEDOR	45	112.944	5.082.480
TOTAL		45		\$5.082.480

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: JIMMY GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: RECTOR
CC No: 79523146

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN AGUSTIN

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

En Bogotá D.C., hoy 19 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio San Agustín 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, 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
7	TABLERO	10	506.799	5.067.990
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	120	59.411	7.129.320
VALOR TOTAL				\$12.197.310

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 Agustín debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Marcos F. G. G. G. RECTOR (a)
C.C. No. 19.268.687.2
COLEGIO SAN AGUSTIN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA CONCEPCION

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

En Bogotá D.C., hoy 16 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio La Concepcion** 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

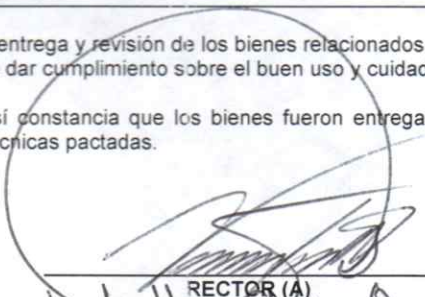
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

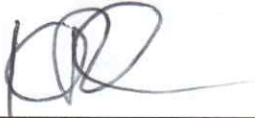
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	13	136.964	1.780.532
VALOR TOTAL				\$1.780.532

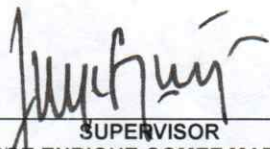
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio La Concepcion** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


Nombre: Hector Hugo Chacón Orozco
C.C. No. 79.430.870
RECTOR (A)
COLEGIO LA CONCEPCION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL RODEO

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

En Bogotá D.C., hoy 9 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Rodeo 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

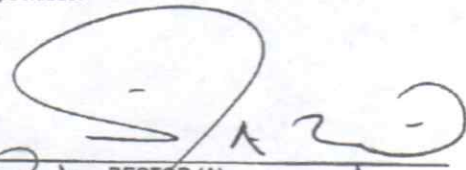
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	100	161.962	16.196.200
VALOR TOTAL				\$16.196.200

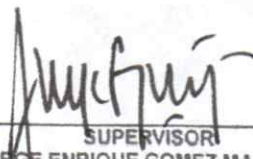
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio el Rodeo debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: Rector (A)
C.C. No. 79.324.622
COLEGIO EL RODEO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES

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

En Bogotá D.C., hoy 20 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio La Belleza Los Libertadores** 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, 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
31	MESA PARA LABORATORIO	6	543.383	3.260.298
48	SILLA MESA LABORATORIO	36	59.410	2.138.760
VALOR TOTAL				\$5.399.058

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 Belleza Los Libertadores** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)

Nombre: Aron Stella Castro Pedraza
C.C. No. 39536570
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARIA CANO

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

En Bogotá D.C., hoy 18 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Maria Cano 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

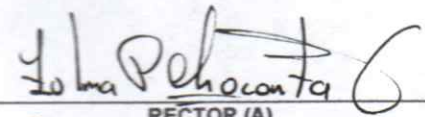
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	1	764.031	764.031
VALOR TOTAL				\$764.031

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

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: ZULEMA PAOLA CHACÓN CUATRECASAS
C.C. No. 52.595.918.679
COLEGIO MARIA CANO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA

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

En Bogotá D.C., hoy 23 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Gabriel Betancourt Mejía** 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	100	161.962	16.196.200
VALOR TOTAL				\$16.196.200

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 Gabriel Betancourt Mejía** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)

Nombre:

GILBERTO MORALES

C.C. No.

7937720

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL ENSUEÑO

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

En Bogotá D.C., hoy 14 de febrero de 2020, 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, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Ensueño** 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	6	161.962	971.772
VALOR TOTAL				\$971.772

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)

Nombre: Soc Betty Mc Baptista
C.C. No. 41650196
COLEGIO EL ENSUEÑO
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)

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

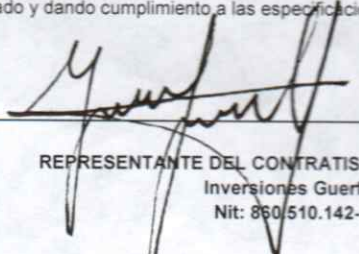
En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

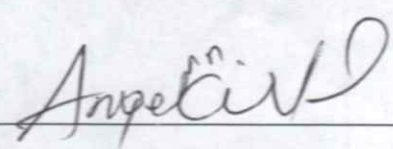
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

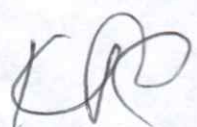
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	1	506.799	506.799
VALOR TOTAL				\$506.799

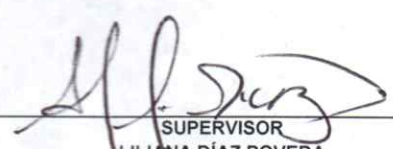
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: _____
C.C. No. 52.207.466.
COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (CAMPO VERDE NO. 2)

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

En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, 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, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

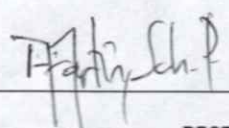
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	92	170.268	15.664.656
VALOR TOTAL				\$15.664.656

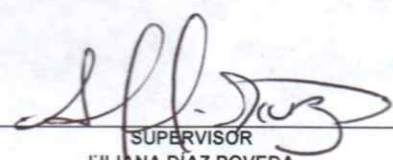
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


Nombre: MARTIN BRAVO CORTES
C.C. No. 88.128.991
RECTOR (A)
COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (CAMPO VERDE NO. 2)
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE NO. 2)

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

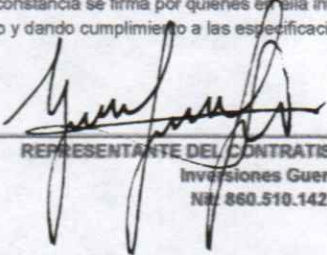
En Bogotá D.C., hoy 14-7 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

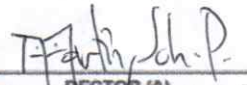
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

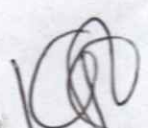
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	80	170.268	13.621.440
VALOR TOTAL				\$13.621.440

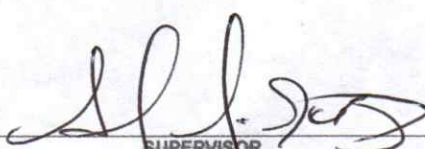
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
NIT 860.510.142-6


Nombre: MARTÍN ROSALES CORTÉS
C.C. No. 80105992
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE NO. 2)
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE NO. 2)

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

En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, 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, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) 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. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

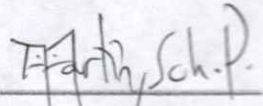
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
VALOR TOTAL				\$12.956.960

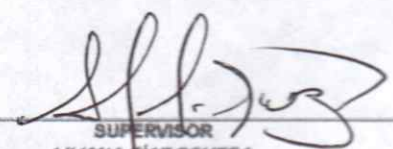
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Parques De Bogotá (Campo Verde No. 2) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
NIT: 860.510.142-6


Nombre: MARTIN ELIAS CORTES RECTOR (A)
C.C. No. 88108492
COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE NO. 2)
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

**Bogotá D. C., Julio 10 de 2020**

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Bogotá D.C

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A**, con NIT **860.510.142-6**, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.170.887** de Tunja (Boyacá), manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de la certificación.

Lo anterior dando cumplimiento a los dispuestos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO
C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá)
T.P No. 137326-T
REVISOR FISCAL

ADMINISTRACIÓN

CALLE 60 A SUR No. 73 - 72 PBX: (57-1) 776 8868 CELULAR: 300 550 8907
TEL.: (57-1) 776 5941 - 776 9368 FAX: (57-1) 780 2753
E-mail: administración@img.com.co - contabilidad@img.com.co - recusos@img.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.170.887**
GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS
YESID ALBERTO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1976**
TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

A+

M

ESTATURA

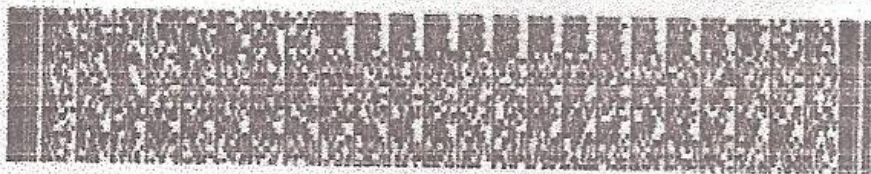
G.S. RH

SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos José Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARI OF ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00126900-M-0007170087-20081112

0005026907A 1

1110030740

EMISIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

137326-T

**YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887**



**RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LDSPORMES S.A. 1753 00007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A4075EF99903BF85

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 **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-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 8 días del mes de Mayo de 2020 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43240644	\$4.930.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	23.500	0		0		0	0	0	0	23.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	807.300	0		0		0	0	0	0	807.300	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	299.500	0		0		0	0	0	0	299.500	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.700	0		0		0	0	0	0	174.700	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	62.200	0		0		0	0	0	0	62.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	237.300	0	0	0	0	0	0		237.300	9
230301	Porvenir	800224808-8	538.400	0	0	0	0	0	0		538.400	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	841.500	0	0	0	0	0	0		841.500	22

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	440.200				440.200	0	0	440.200			4.402	440.200	45

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.350.400	0	0	1.350.400	43

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43240644	\$4.930.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.522.400	1.522.400
Pensión	3	1.617.200	1.617.200
Riesgos Laborales	1	440.200	440.200
CCF	1	1.350.400	1.350.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.930.200	4.930.200

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43240644	\$4.930.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	SE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000348607	QUEVEDO GOMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0					S	X														230201	585.202	17.600	0	0	0	0	0	EPS002	585.202	23.500	14-7	585.202	1	3.100	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
2	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0					S															230301	146.301	4.400	0	0	0	0	0	EPS008	146.301	5.900	14-7	146.301	1	800	CCF24	146.301	5.900	0	0	0	0	0
3	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0					S							X								230301	731.503	22.000	0	0	0	0	0	EPS008	731.503	0	14-7	731.503	1	0	CCF24	731.503	0	0	0	0	0	0
4	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIMARA ALEJANDRA	1	0					S															25-14	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	3	73.100	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0					S							X								230301	1.049.687	31.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.049.687	0	14-7	1.049.687	3	0	CCF24	1.049.687	0	0	0	0	0	0
6	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0					S															230301	4.378.453	131.400	0	0	0	0	0	EPS010	4.378.453	175.200	14-7	4.378.453	1	22.900	CCF24	4.378.453	175.200	0	0	0	0	0
7	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0					S															25-14	943.828	28.400	0	0	0	0	0	EPS010	943.828	37.800	14-7	943.828	3	23.000	CCF24	943.828	37.800	0	0	0	0	0
8	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0					S															25-14	1.138.355	34.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.138.355	45.600	14-7	1.138.355	3	27.800	CCF24	1.138.355	45.600	0	0	0	0	0
9	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0					S															25-14	424.964	12.900	0	0	0	0	0	EPS008	424.964	17.000	14-7	424.964	3	10.400	CCF24	424.964	17.000	0	0	0	0	0
10	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0					S							X								25-14	555.722	16.700	0	0	0	0	0	EPS008	555.722	0	14-7	555.722	3	0	CCF24	555.722	0	0	0	0	0	0
11	CC	23561487	RICÓ MORA FLOR DE MARIA	1	0					S															230201	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
12	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
13	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0					S								X							25-14	1.164.900	35.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.164.900	0	14-7	1.164.900	3	0	CCF24	1.164.900	0	0	0	0	0	0
14	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
15	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0					S								X							230301	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
16	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0					S							X								230201	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
17	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0					S								X							25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
18	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0					S							X								230201	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
19	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
20	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0					S															25-14	926.702	27.900	0	0	0	0	0	EPS010	926.702	0	14-7	926.702	3	0	CCF24	926.702	0	0	0	0	0	0
21	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0					S															230301	2.488.871	74.700	0	0	0	0	0	EPS008	2.488.871	99.600	14-7	2.488.871	1	13.000	CCF24	2.488.871	99.600	0	0	0	0	0
22	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
23	CC	51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	1	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
24	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0					S							X								230201	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
25	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0					S							X								230301	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
26	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0					S															230201	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
27	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0					S							X								230201	890.245	26.800	0	0	0	0	0	EPS008	890.245	0	14-7	890.245	3	0	CCF24	890.245	0	0	0	0	0	0
28	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0					S															230301	1.562.025	46.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.562.025	62.500	14-7	1.562.025	3	38.100	CCF24	1.562.025	62.500	0	0	0	0	0
29	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0					S															25-14	933.275	28.000	0	0	0	0	0	EPS037	933.275	37.400	14-7	933.275	3	22.800	CCF24	933.275	37.400	0	0	0	0	0
30	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEONIGILDO	1	0					S															25-14	1.072.102	32.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.072.102	42.900	14-7	1.072.102	3	26.200	CCF24	1.072.102	42.900	0	0	0	0	0
31	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0					S							X								25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
32	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0					S							X								25-14	953.225	28.600	0	0	0	0	0	EPS008	953.225	0	14-7	953.225	3	0	CCF24	953.225	0	0	0	0	0	0
33	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0					S															25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
34	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0					S															230201	989.687	29.700	0	0	0	0	0	EPS037	989.687	39.600	14-7	989.687	3	24.200	CCF24	989.687	39.600	0	0	0	0	0
35	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0					S																																					

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				45 0
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43240644	TOTAL A PAGAR \$4.930.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colo. exterior	Exempto	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	RL CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
42	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																230301	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS008	380.382	15.300	14-7	380.382	3	9.300	CCF24	380.382	15.300	0	0	0	0	0
43	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S								X								230301	497.422	15.000	0	0	0	0	EPS008	497.422	0	14-7	497.422	3	0	CCF24	497.422	0	0	0	0	0	0
44	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S								X								230201	1.039.687	31.200	0	0	0	0	EPS008	1.039.687	0	14-7	1.039.687	3	0	CCF24	1.039.687	0	0	0	0	0	0
45	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S																230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
46	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
47	CC	1000365896	ROMERO SARMIENTO BRAYAN ORLANDO	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-7	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	
48	CC	1007645602	HOLGUIN NEWBALL JUAN SEBASTIAN	19	0			N	X																0	0	0	0	0	0	ESSC24	497.422	62.200	14-7	497.422	1	2.600		0	0	0	0	0	0	

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14438430	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (1 registro(s) de detalle)											
Suma											\$5,075,701.0
	13	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros					\$136,964.0	\$1,780,532.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Suministros					\$563,825.0	\$563,825.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Suministros					\$563,825.0	\$563,825.0
	1	5111140101	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Suministros					\$563,825.0	\$563,825.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0



Generado el 09/07/2020 12:48:23 PM

LDIAZ

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

NUMERO DE FACTURA 16

FECHA FACTURA 06/07/2020

FECHA 07/07/2020

VIGENCIA 2020

NUMERO 2896

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

Página 16 de 60

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

FECHA FACTURA 06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
14435726	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14435727	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

FECHA FACTURA06/07/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
14437959	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437960	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437961	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437962	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437963	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437964	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437965	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437966	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437967	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14437281	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437282	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437283	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437284	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437285	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437275	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437276	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437277	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437278	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437279	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

NO. APROBACION INGRESO234FECHA APROBADO09/07/2020

INGRESO NO.202000236FECHA INGRESO09/07/2020

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIONUMERO 47049

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA07/07/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA16

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

FECHA FACTURA06/07/2020

VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1367 registro(s) de detalle)

Suma\$209,834,257.0

Suma Total\$214,909,958.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado