

 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS		RADICADO INTERNO: RECIBIDO POR: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Hora</td> <td style="width:20%;">Fecha</td> <td style="width:20%;">Folios</td> <td style="width:40%;"></td> </tr> </table>		Hora	Fecha	Folios																																																																																																																					
	Hora	Fecha	Folios																																																																																																																									
	INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA																																																																																																																											
	1- Clase y Datos del Compromiso																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Tipo</td> <td style="width:30%;">ORDEN DE COMPRA</td> <td style="width:10%;">Otro, Cuál?</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">No.</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">2896</td> <td style="width:10%;">Fecha:</td> <td style="width:10%;">12</td> <td style="width:10%;">12</td> <td style="width:10%;">2018</td> </tr> <tr> <td>Contratista</td> <td colspan="5">INVERSIONES GUERFOR SA</td> <td>NIT</td> <td>X</td> <td>C.C.</td> <td></td> <td>No.</td> <td>860.510.142</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td colspan="5">CALLE 60 A SUR No- 73-72</td> <td>Teléfonos</td> <td colspan="5">7826833</td> </tr> <tr> <td>Cesión de contrato:</td> <td colspan="5"> ☐ ☒ Nombre del cedente </td> <td>NIT</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td>No.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte a pensiones voluntarias</td> <td colspan="5">Aporte cuenta AFC</td> <td>Valor Aporte</td> <td colspan="3"></td> <td>Entidad donde realiza el Aporte AFP</td> <td>NIT No:</td> </tr> <tr> <td>Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.</td> <td colspan="5"></td> <td>Banco</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>				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:	☐ ☒ Nombre del cedente					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																																																							
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:	☐ ☒ Nombre del cedente					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)																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cuenta Bancaria</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">9</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">9</td> <td style="width:10%;">6</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">8</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Banco</td> <td style="width:10%;">BANCO DE OCCIDENTE</td> <td style="width:10%;">Ahorros</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Corriente</td> <td style="width:10%;">X</td> </tr> </table>				Cuenta Bancaria	2	9	2	0	0	9	6	2	8				Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X																																																																																																						
Cuenta Bancaria	2	9	2	0	0	9	6	2	8				Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X																																																																																																										
3- Información Tributaria																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Responsable IVA</td> <td style="width:10%;">X</td> <td style="width:10%;">Contribuyente de Renta</td> <td style="width:10%;">X</td> <td style="width:10%;">Autorretenedor de Renta</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Código actividad ICA del RIT</td> <td style="width:10%;">1104</td> </tr> <tr> <td>Gran Contribuyente</td> <td colspan="3">Prima el factor material</td> <td colspan="3">Prima el factor intelectual</td> <td colspan="3">Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta</td> </tr> </table>				Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	1104	Gran Contribuyente	Prima el factor material			Prima el factor intelectual			Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta																																																																																																							
Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	1104																																																																																																																			
Gran Contribuyente	Prima el factor material			Prima el factor intelectual			Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta																																																																																																																					
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Pago a Tercero</td> <td style="width:10%;">Sanción o Multa</td> <td style="width:10%;">Cesión de derechos económicos</td> <td style="width:10%;">Apoderado</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Aplicar a todo el valor neto de giro:</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Aplicar valor parcial</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>Embargo</td> <td>Reintegro</td> <td>Otro</td> <td>Cual?</td> <td colspan="5">Valor parcial a aplicar</td> </tr> <tr> <td>Beneficiario</td> <td colspan="3"></td> <td>NIT</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Bancaria</td> <td colspan="3"></td> <td>Banco</td> <td colspan="3"></td> <td>Ahorros</td> <td>Corriente</td> </tr> </table>				Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado		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																																																																																				
Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado		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																																																																																																																			
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO																																																																																																																												
5- Información Adicional del Compromiso																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Objeto:</td> <td colspan="9">Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 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 </td> </tr> <tr> <td>Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato</td> <td colspan="9"> 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 </td> </tr> <tr> <td>Fecha Acta de Inicio</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>2018</td> <td>Adición</td> <td>X</td> <td>Adición No.</td> <td>1</td> <td>Fecha</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>2019</td> <td>Valor adición</td> <td>\$ 4.442.624.082,00</td> </tr> <tr> <td>Valor compromiso inicial</td> <td colspan="3">\$ 9.714.664.187</td> <td>Valor adición(es)</td> <td colspan="3">\$ 4.442.624.082</td> <td>Valor total compromiso</td> <td colspan="3">\$ 14.157.288.269</td> </tr> </table>				Objeto:	Copiar tal 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 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									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																																																																			
Objeto:	Copiar tal 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 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																																																																																																																											
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 Pago																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Unico Pago</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Pago Final</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Pago Parcial No.</td> <td style="width:10%;">43</td> <td style="width:10%;">Período a pagar:</td> <td style="width:10%;">De</td> <td style="width:10%;">Fecha</td> <td style="width:10%;">28</td> <td style="width:10%;">05</td> <td style="width:10%;">2019</td> <td style="width:10%;">A:</td> <td style="width:10%;">Fecha</td> <td style="width:10%;">11</td> <td style="width:10%;">08</td> <td style="width:10%;">2020</td> </tr> <tr> <td>Recibo a Satisfacción No</td> <td>60</td> <td>Fecha</td> <td>07</td> <td>02</td> <td>2020</td> <td>Anticipo</td> <td></td> <td>% Anticipo</td> <td></td> <td>Valor Anticipo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Entrada a Almacén No.</td> <td>276</td> <td>Fecha Entrada</td> <td>11</td> <td>08</td> <td>2020</td> <td>Valor Entrada</td> <td colspan="10">\$ 431.134.996</td> </tr> </table>				Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	43	Período a pagar:	De	Fecha	28	05	2019	A:	Fecha	11	08	2020	Recibo a Satisfacción No	60	Fecha	07	02	2020	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							Entrada a Almacén No.	276	Fecha Entrada	11	08	2020	Valor Entrada	\$ 431.134.996																																																																															
Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	43	Período a pagar:	De	Fecha	28	05	2019	A:	Fecha	11	08	2020																																																																																																												
Recibo a Satisfacción No	60	Fecha	07	02	2020	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo																																																																																																																		
Entrada a Almacén No.	276	Fecha Entrada	11	08	2020	Valor Entrada	\$ 431.134.996																																																																																																																					
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. de Registro</th> <th>Fuente</th> <th>Código Presupuestal</th> <th>Número de factura</th> <th>Valor sin IVA</th> <th>% IVA</th> <th>Impuesto a las Ventas</th> <th>Total factura y/o Rec. satisfaccion</th> <th>Amortización al Anticipo</th> <th>Descuentos y/o sanciones</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2725-19</td> <td>07</td> <td>3311501071046040 01-02-01-0509</td> <td>FSEE 19</td> <td>362.298.316</td> <td>19%</td> <td>68.836.680</td> <td>431.134.996</td> <td></td> <td></td> <td>431.134.996</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>362.298.316</td> <td></td> <td>68.836.680</td> <td>431.134.996</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>431.134.996</td> </tr> <tr> <td>Valor en Letras</td> <td colspan="6">Cuatrocientos Treinta y Un millones Ciento Treinta y Cuatro mil Novecientos Noventa y Seis Pesos M/L</td> <td>Total a Pagar</td> <td colspan="3">431.134.996</td> </tr> </tbody> </table>				No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número 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 19	362.298.316	19%	68.836.680	431.134.996			431.134.996							-	-			-							-	-			-							-	-			-							-	-			-							-	-			-							-	-			-							-	-			-	TOTAL				362.298.316		68.836.680	431.134.996	-	-	431.134.996	Valor en Letras	Cuatrocientos Treinta y Un millones Ciento Treinta y Cuatro mil Novecientos Noventa y Seis Pesos M/L						Total a Pagar	431.134.996		
No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número 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 19	362.298.316	19%	68.836.680	431.134.996			431.134.996																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
						-	-			-																																																																																																																		
TOTAL				362.298.316		68.836.680	431.134.996	-	-	431.134.996																																																																																																																		
Valor en Letras	Cuatrocientos Treinta y Un millones Ciento Treinta y Cuatro mil Novecientos Noventa y Seis Pesos M/L						Total a Pagar	431.134.996																																																																																																																				
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).																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Nombre Directivo responsable del Área Funcional</td> <td style="width:30%;">LILIANA DÍAZ POVEDA</td> <td style="width:10%;">Firma del Directivo responsable del Área funcional</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>Cargo Directivo del Área Funcional</td> <td>Directora Dotaciones Escolares</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>KATALINA PLAZAS CORREAS</td> <td rowspan="3">Vo.Bo. Interventor o profesional designado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cargo de quien elabora:</td> <td>Contratista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha elaboración</td> <td>14 08 2020</td> <td>Ext:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Fecha aprobación</td> <td>14 08 2020</td> </tr> </table>				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	14 08 2020	Ext:			Fecha aprobación	14 08 2020																																																																																																			
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	14 08 2020		Ext:																																																																																																																									
		Fecha aprobación	14 08 2020																																																																																																																									
INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA																																																																																																																												
9- Devolución																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Causa</td> <td style="width:20%;">Fecha</td> <td style="width:20%;">Radicación</td> <td style="width:20%;">Devuelto Por:</td> <td style="width:20%;">Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad																																																																																																																				
Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad																																																																																																																								

OTC-IF001

«» Responder a todos  Eliminar  No deseado Bloquear ...

RV: FURC Y FACTURA PAGO N° 43 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

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

Enviado: jueves, 13 de agosto de 2020 4:21 p. m.

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

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

Asunto: FW: FURC Y FACTURA PAGO N° 43 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Apreciada Diana,

Para los trámites correspondiente, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°43 en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA,

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: jueves, 13 de agosto de 2020, 12:40 p. m.

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

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

Asunto: FURC Y FACTURA PAGO N° 43 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°43 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.

Muchas gracias,

Luis Alberto Cantor Bello

Profesional de Apoyo - Dirección de Dotaciones Escolares

4° Piso Tel. 324 1000 Ext. 3122



La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito. Si usted recibió esta información, asegúrese de que su contenido quede en el ámbito de confidencialidad y/o contenga material privilegiado. Si usted recibió esta información,

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

27764

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

19-08-2020
111110000

[illegible]



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

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 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

19

FECHA FACTURA

11 8 2020

FORMA DE PAGO

30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO

10 09 2020

MEDIO DE PAGO

TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, 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: AV. EL DORADO No. 66-63
DIRECCION ENVIO: AV. EL DORADO No. 66-63



CUFE:

eaaf0f6cdfb63d32b00ffb6134b19ca005
cfcbd28651674a394aed356baf009b287
d2338731cb7ebac5c9f5cb71b937

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290202224	1.00	ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LÁMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL	483,178.99	574,983.00	574,983.00
290209283	1.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMINA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTTEXTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM,	226,074.79	269,029.00	269,029.00
2902013251	30.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	16,914,750.00
2902013253	13.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	6,188,104.00
296030146	32.00	KIT DE CANECAS GRANDES DIMENSIONES ALTO DE LA CANECA 600 A 750 MM, ANCHO DE LA CANECA 250 A 350 MM, PROFUNDIDAD DE LA CANECA 350 A 450 MM. DE COLORES BLANCO, VERDE Y AZUL	235,379.83	280,102.00	8,963,264.00
280206046	6.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	3,396,492.00
301202890	2.00	MALETERO ESCOLAR DIMENSIONES 1300X1200X400 EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 30MM EN COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS VIVOS, CON CANTO RIGIDO AMARILLO ZÓCALO DE 100MM RESISTENTE	658,505.88	783,622.00	1,567,244.00
290605161	29.00	MESA ARTE DIMENSIONES 700X800X1800 MM ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 1,9" ESPESOR DE 1,2 MM. CON CHAMBRANA EN CR DE 2X1" ESPESOR 1,2 MM COLOR NEGRO GOFRAO. SUPERFICIE	309,247.06	368,004.00	10,672,116.00
290214044	1.00	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR DIMENSIONES ALTO TOTAL 770 MM, DIÁMETRO TOTAL 2275 MM, ALTURA DEL ASIENTO 450 MM Y GROSOR LISTONES 20 MM. EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 3" DOBLE CON	1,864,431.93	2,218,674.00	2,218,674.00
290605160	10.00	MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERÍA RECTANGULAR DE	358,885.71	427,074.00	4,270,740.00
300208148	5.00	MESA COMEDOR PREESCOLAR DIMENSIONES 512X700X700 MM, SUPERFICIE Y PATAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RED DE NERVADURAS ESTRUCTURAL Y FILTRO UV.	61,305.88	72,954.00	364,770.00
290210443	1.00	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	8,505,359.66	10,121,378.00	10,121,378.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, 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°
JO 6361

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 recibido 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 ASESOR

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 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 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

19

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
11	8	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
10	09	2020	TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, 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: AV. EL DORADO No. 66-63
DIRECCION ENVIO: AV. EL DORADO No. 66-63



CUFE:

eaaf0f6cdfb63d32b00ffb6134b19ca005
cfcbd28651674a394aed356baf009b287
d2338731cb7ebac5c9f5cb71b937

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290210440	3.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	15,227,103.00
290605158	36.00	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	10,057,608.00
290605163	44.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR 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	23,908,852.00
300103015	1.00	MUEBLE REVISTERO DIMENSIONES 1500X1200X600 MM. ESTRUCTURA MUEBLE COMPUESTO POR DOS COSTADOS BASE Y ESPALDAR EN MADERA AGLOMERADA DE 25 MM ENCHAPADA FORMICA F8 COLORES	838,625.21	997,964.00	997,964.00
290209284	1.00	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	3,225,510.92	3,838,358.00	3,838,358.00
290111015	1.00	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	3,612,524.37	4,298,904.00	4,298,904.00
2902013254	3.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	4,192,080.00
2902013255	1.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	1,235,482.00
2902013256	1.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1,907,146.22	2,269,504.00	2,269,504.00
300208146	360.00	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	41,073,840.00
290603037	371.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	63,169,428.00
290603037	24.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,083.19	170,269.00	4,086,456.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, 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° JO 6361	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 recibido 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 ASESOR
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

Bogota D.C., Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 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

19

FECHA FACTURA

11 8 2020

FORMA DE PAGO

30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO

10 09 2020

MEDIO DE PAGO

TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, 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: AV. EL DORADO No. 66-63
DIRECCION ENVIO: AV. EL DORADO No. 66-63



CUFE:

eaaf0f6cdfb63d32b00ffb6134b19ca005
cfcbd28651674a394aed356baf009b287
d2338731cb7ebac5c9f5cb71b937

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603035	16.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	14,499,744.00
290603036	460.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	74,502,520.00
300807040	46.00	SILLA ARTE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	2,732,860.00
300804060	150.00	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	8,911,650.00
300801518	212.00	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	23,944,128.00
300804058	6.00	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	3,388,314.00
300802171	123.00	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	15,908,820.00
300804059	241.00	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	14,317,810.00
300804056	149.00	SILLA PLASTICA COMEDOR DIMENSIONES ANCHO ASIENTO 400MM, PROFUNDIDAD ASIENTO 400MM, ALTURA AL PLANO DEL ASIENTO 450MM Y ALTURA ESPALDAR 800MM FABRICADO EN POLIPROPILENO	29,203.36	34,752.00	5,178,048.00
290606023	21.00	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 GOFRADO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	10,642,779.00
290606023	34.00	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 GOFRADO. SUPERFICIE	425,882.35	506,800.00	17,231,200.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, 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: \$	362,298,315.97
JO 6361	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS		

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 recibido 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: \$	68,836,680.03
TOTAL: \$	431,134,996.00

ELABORADA ASESOR

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 60

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	16	906.234	14.499.744
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	460	161.962	74.502.520
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	371	170.268	63.169.428
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	24	170.269	4.086.456
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	360	114.094	41.073.840
7	TABLERO	21	506.799	10.642.779
7	TABLERO	34	506.800	17.231.200
9	CATEDRA MESA Y SILLA	30	563.825	16.914.750
10	SILLA COMEDOR	212	112.944	23.944.128
11	SILLA INTERLOCUTORA	123	129.340	15.908.820
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1	269.029	269.029
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	13	476.008	6.188.104
22	KIT CANECAS GRANDES	32	280.102	8.963.264
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	6	566.082	3.396.492
25	MALETERO PREESCOLAR	2	783.622	1.567.244
26	MESA COMEDOR	10	427.074	4.270.740
27	MESA COMEDOR PREESCOLAR	5	72.954	364.770
28	MESA ARTE	29	368.004	10.672.116
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	36	279.378	10.057.608
31	MESA PARA LABORATORIO	44	543.383	23.908.852
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	1	2.218.674	2.218.674
37	MESA JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLAS	3	5.075.701	15.227.103
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	1	10.121.378	10.121.378
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	149	34.752	5.178.048
47	SILLA ERGONOMICA	6	564.719	3.388.314
48	SILLA MESA LABORATORIO	241	59.410	14.317.810
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	150	59.411	8.911.650
50	SILLA AULA ARTES	46	59.410	2.732.860
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	3	1.397.360	4.192.080
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
58	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	1	4.298.904	4.298.904
59	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	1	3.838.358	3.838.358



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 60

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
60	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	1	997.964	997.964
TOTALES		2.435		\$431.134.996

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



**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.43
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 28 DE MAYO DE 2019 AL 11 DE AGOSTO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de agosto 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.	276
FECHA INGRESO	11/08/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$431.134.996



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.43
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. 43 el cual corresponde a \$431.134.996 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 97.62 %. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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





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 ANTONIO NARIÑO

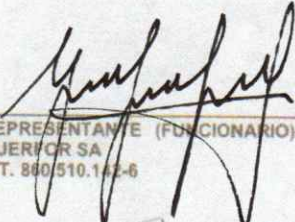
En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes 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."

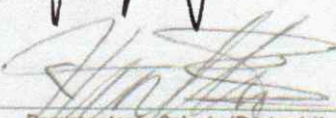
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	120	114.094	13.691.280
	TOTAL	120		\$13.691.280

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. 800.510.142-6


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

Hector MORA
12.967.711



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

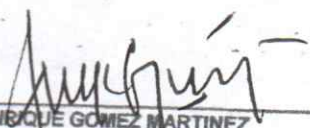
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

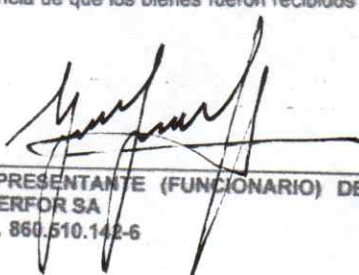
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO

En Bogotá D.C., a los 5 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 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."

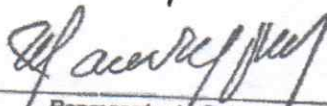
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	1	10.121.378	10.121.378
	TOTAL	1		\$10.121.378

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: Alvaro Gomez Hurtado
Cargo: Rector
CC No: 41582342

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34006

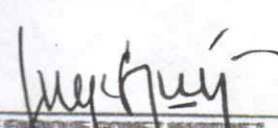
1846-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

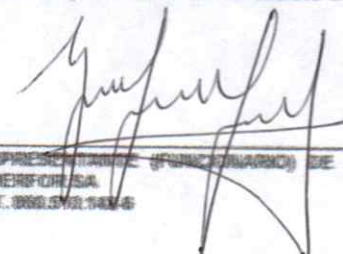
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO DIVINO MAESTRO

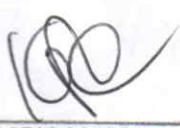
En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2018, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes 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
11	SILLA INTERLOCUTORA	45	129.340	5.820.300
27	MESA COMEDOR PREESCOLAR	5	72.854	364.270
31	MESA PARA LABORATORIO	20	543.883	10.877.660
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	149	34.752	5.178.048
	TOTAL	227		\$26.577.842

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. 888.543.1446


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jorge Enrique Corrao / Rector
Cargo: Rector
CC No: 19.254.341



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

1845-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

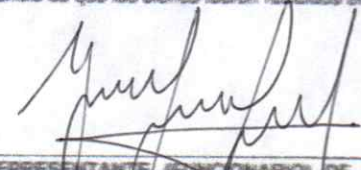
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO DIVINO MAESTRO

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 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".

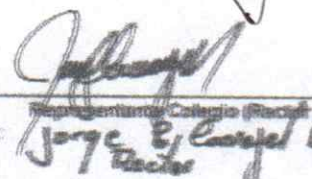
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	20	151.962	3.239.240
48	SILLA MESA LABORATORIO	112	59.410	6.653.920
TOTAL		132		\$9.893.160

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


NATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Recibí por)
Nombre: **Jorge E. Escobar B**
Cargo: **Recibí**
CC No: **19.254.341**



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 JORGE ISAAC

En Bogotá D.C., a los 30 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
48	SILLA MESA LABORATORIO	87	59.410	5.168.670
	TOTAL	87		\$5.168.670

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. 860.510.142/8


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Verónica del Pilar León Niño
Cargo: Rectora
CC No. 52.226.142

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

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 JUAN LOZANO Y LOZANO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
25	MALETERO PREESCOLAR	2	783.622	1.567.244
TOTAL		2		\$1.567.244

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: CARLOS HUMBERTO GIRÓN
Cargo: Rector
CC No: 12.141.352



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 TOSCANA LISBOA

En Bogotá D.C., a los 10 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 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	55	161.962	8.907.910
	TOTAL	55		\$8.907.910

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: Esperanza Ramos Ramirez
Cargo: Rectora
CC No: 41.762.817



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 LAS MARGARITAS

En Bogotá D.C., a los 13 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
48	SILLA MESA LABORATORIO	42	59.410	2.495.220
	TOTAL	42		\$2.495.220

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: Luz Mireya Triana Olaya
Cargo: Rectora
CC No: 51904955



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

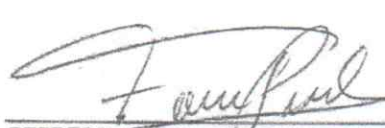
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN VICENTE

En Bogotá D.C., a los 19 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."

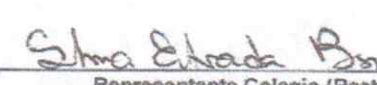
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
22	KIT CANECAS GRANDES	32	280.102	8.963.264
	TOTAL	32		\$8.963.264

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: Silvia Patricia Elvira Bule
Cargo: Rectora
CC No: 43627407 Ned



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

1045-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 10 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
11	SILLA INTERLOCUTORA	30	129.340	3.880.200
	TOTAL	30		\$3.880.200

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: Pascual Gerardo Andrade Arévalo
Cargo: Rector
CC No: 80364651



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 VEINTIUN ANGELES

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
28	MESA ARTE	5	\$ 368.004	\$ 1.840.020
TOTAL		5		\$1.840.020

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: René Gerardo Andrade Arévalo
Cargo: Rector
CC No: 80364651



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 VILLA ELISA

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ**, 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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	120	114.094	13.691.280
	TOTAL	120		\$13.691.280

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 GÓMEZ MARTÍNEZ
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: LUZ ELENA MIRANDA RIVAS
Cargo: Rectora COLEGIO VILLA ELISA IED
CC No: 35333407



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 ACACIA II

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
7	TABLERO	2	\$ 506.799	\$ 1.013.598
TOTAL		2		\$1.013.598

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: MARCO FIDEL BERNAL LÓPEZ
Cargo: Rector – Representante Legal Colegio Acacia II
CC No: 286068



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 ALVARO GOMEZ HURTADO

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 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."

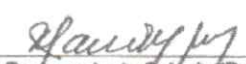
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
55 -	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	1	1.397.360	1.397.360
	TOTAL	1		\$1.397.360

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: GLADYS M. MARTINEZ PINTON
Cargo: RECTORA
CC No: 41.582.342

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

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 GERMAN ARCINIEGAS

En Bogotá D.C., a los 22 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
50	SILLA AULA ARTES	6	59.410	356.460
TOTAL		6		\$356.460

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: Sorangela Miranda Beltrán
Cargo: Rectora
CC No: 52.303.164



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

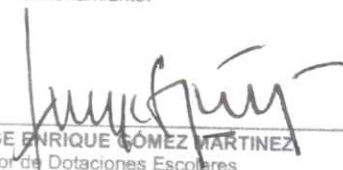
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

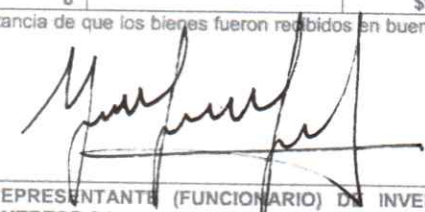
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA

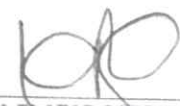
En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes 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."

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	SILLA COMEDOR	8	112.944	903.552
	TOTAL	8		\$903.552

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 GÓMEZ MARTÍNEZ
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: Rafael Cortés
Cargo: Rector
CC No: 19413387



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 INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ

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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	80	59.411	4.752.880
TOTAL		160		\$17.709.840

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. 850.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Eduardo Ramirez Ruiz
Cargo: Rector Col. ITD Julio Florez
CC No: 79 593 575



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 ISABEL II

En Bogotá D.C., a los ²⁵ 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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	1	476.008	476.008
TOTAL		1		\$476.008

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: ESTEBAN ALARCON CUALA
Cargo: RECTOR
CC No:

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

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

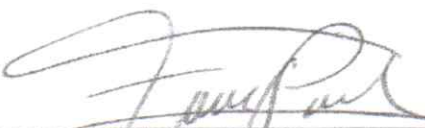
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NACIONES UNIDAS

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
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	1.397.360	2.794.720
TOTAL		42		\$5.171.160

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen, 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

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))


Rector (a)
19479793



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

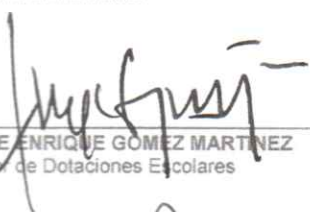
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NUEVA ZELANDIA

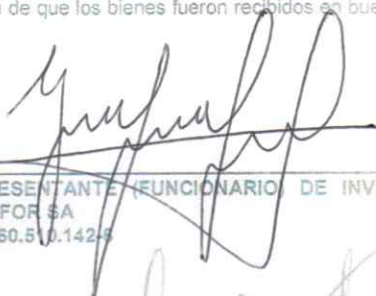
En Bogotá D.C., a los 32 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, 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."

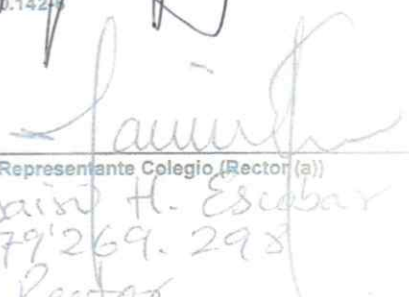
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	48	129.340	6.208.320
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	12	476.008	5.712.096
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	6	566.082	3.396.492
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
TOTAL		87		\$21.479.451

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. 860.510.142-4


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

Jairo H. Escobar
79'269.293
Rector



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

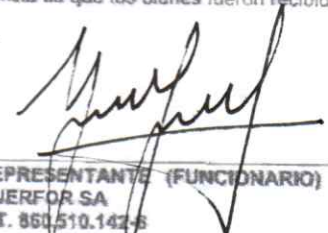
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RURAL PASQUILLA

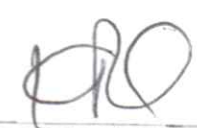
En Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, 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."

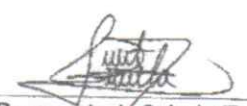
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	10	506.800	5.068.000
	TOTAL	10		\$5.068.000

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: Lisset Peña González
Cargo: Rectora
CC No: 39678822



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

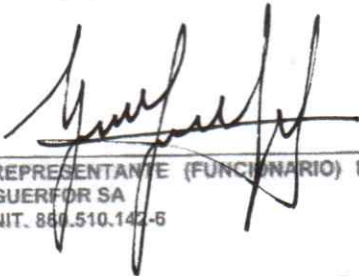
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PROSPERO PINZON

En Bogotá D.C., a los 22 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.".

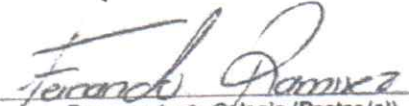
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	175	161.962	28.343.350
TOTAL		175		\$28.343.350

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. 869.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Hector Fernando Ramirez H.
Cargo: Rector
CC No: 79335422

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

1048-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

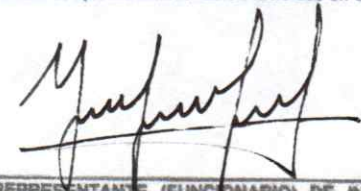
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA

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."

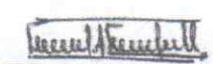
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	30	59.411	1.782.330
	TOTAL	30		\$1.782.330

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: Carlos A Castellanos R
Cargo: Rector
CC No: 79.328.988 Btu

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

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 CANADA

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 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
31	MESA PARA LABORATORIO	10	543.383	5.433.830
TOTAL		10		\$5.433.830

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: Pedro Alonso Lancheros
Cargo: Rector
CC No:

Nota: Las tablas de las mesas estan rayadas

⏮ Responder a todos ✕ 🗑 Eliminar ⛔ No deseado Bloquear ...

RE: REITREACIÓN - RV: CTO 2896 SED - ACLARACIÓN A OBSERVACIÓN DEL ACTA

ⓘ Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
[Confío en el contenido de cedcanada19@educacionbogota.edu.co.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

CC COLEGIO CANADA (IED) <cedcanada19@educacionbogota.edu.co>

O>

Lun 13/07/2020 11:28

Para: KATALINA PLAZAS CORREA

Buenos días, en vista de las indicaciones recibidas por parte de Ustedes con relación a las características de las mesas suministradas, damos por recibidas las mismas.

Cordial saludo,

PEDRO ALONSO LANCHEROS R.
RECTOR

Elaboró:

Harold Wilson Beltran P.

Secretario Académico y de Rectoría

Colegio Canadá I.E.D.

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

Enviado: lunes, 13 de julio de 2020 9:14 a. m.

Para: COLEGIO CANADA (IED) <cedcanada19@educacionbogota.edu.co>

Asunto: RV: REITREACIÓN - RV: CTO 2896 SED - ACLARACIÓN A OBSERVACIÓN DEL ACTA

Buenos días:

deseo pedir del apoyo de ustedes con esta repuesta en vital que para la parte quede claro que las líneas no es un daño en la formica sino es una condiciona técnica que la Entidad solicito en el proceso y así fue cumplida por parte de inversiones guerfor en la entrega.

Quedo atenta y mil gracias.

Cordialmente;



Katalina Plazas Correa
Dirección de Dotaciones Escolares
Av. El Dorado No. 66-63 Piso 4
Código postal: 111311
PBX: (+571) 3241000 Ext. 3112
kpiazas@educacionbogota.gov.co
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: Ing. German Alejandro Piñeros Bernal <direccionproyectos@img.com.co>

Enviado: martes, 7 de julio de 2020 16:50

Para: COLEGIO CANADA (IED) <cedcanada19@redp.edu.co>; ilmaestela.yahoo.com <ilmaestela@yahoo.com>

Cc: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>; Gerenciaproyectos <Gerenciaproyectos@img.com.co>; Director ProyectosIMG <desarrolloimg@gmail.com>

Asunto: REITREACIÓN - RV: CTO 2896 SED - ACLARACIÓN A OBSERVACIÓN DEL ACTA



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 RODRIGO ARENAS BETANCOURT

En Bogotá D.C., a los 24 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
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTAL		1		\$2.269.504

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: **LIBIA FARIDE FLOREZ CASTRO**
Cargo: **Rectora**
CC No: **51899313**



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 LOS NARANJOS

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
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	7	279.378	1.955.646
TOTAL		17		\$7.593.896

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: **DIEGO LEONARDO ZAWADZKY ZAPATA**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **79.533.287 de Bogotá**



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 COLEGIOLA PAZ

En Bogotá D.C., a los 9 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
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1	269.029	269.029
	TOTAL	1		\$269.029

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: Hanny Cokleron Rodriguez
Cargo: Directiva Docente Directora
CE No: 52.521-630.

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA

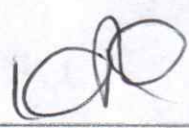
En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, 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	204	112.944	23.040.576
TOTAL		204		\$23.040.576

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: Rafael Corzo
Cargo: Rector
CC No: 19413387



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

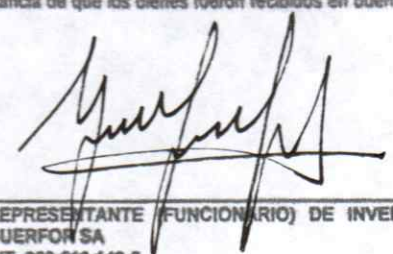
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RODOLFO LLINAS

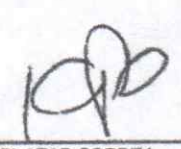
En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes 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."

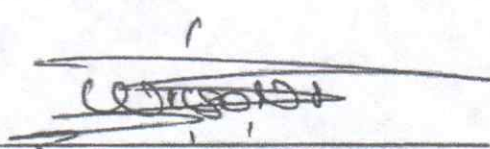
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	3	5.075.701	15.227.103
	TOTAL	3		\$15.227.103

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. 860.610.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: WILSON PAEZ CORTES
Cargo: RECTOR
CC No: 79.410.730 BOGOTÁ



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

1045-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PROSPERO PINZON

En Bogotá D.C., a los 20 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".

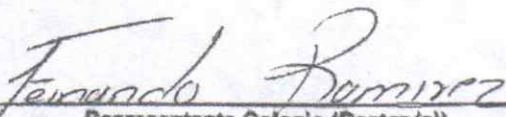
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	65	161.962	10.527.530
	TOTAL	65		\$10.527.530

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: Hector Fernando Ramirez H.
Cargo: Rector
CC No: 79335472

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DIRECCION LOCAL DE EDUCACION USAQUEN

PROYECTO 1048, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

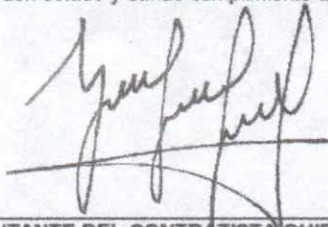
En Bogotá D.C., hoy 18 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS identificado (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 de la Dirección Local de Educación de Usaquén 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:

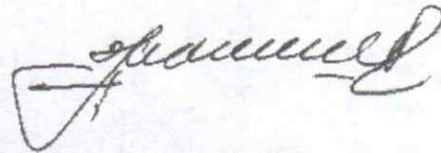
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
VALOR TOTAL				\$1.235.482

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 de la Dirección Local de Educación de Usaquén debe 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.



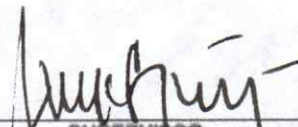
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6



DIRETOR (A) LOCAL DE EDUCACION
Nombre: HAROLD RODRIGO MURILLO TOVAR
C.C. No. 11432850
DILE USAQUEN
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 SATISFACCION COLEGIO JUAN REY

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 Juan Rey** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
VALOR TOTAL				\$5.638.250

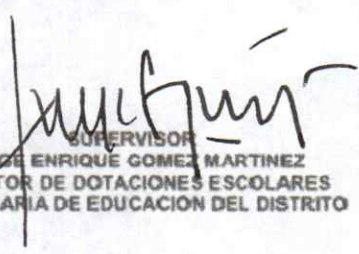
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente a recordando al representante del **Colegio Juan Rey** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en 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: VICTOR HUGO GALINDO B.
C.C. No. 11374238
COLEGIO JUAN REY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION 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 JOSE MARTI

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

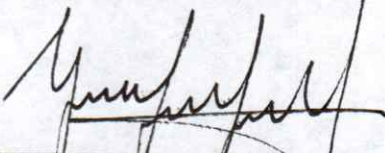
En Bogotá D.C., hoy 20 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS identificado (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 Jose Marti 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:

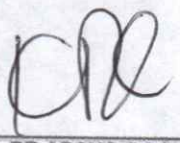
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
31	MESA PARA LABORATORIO	6	543.383	3.260.298
VALOR TOTAL				\$3.260.298

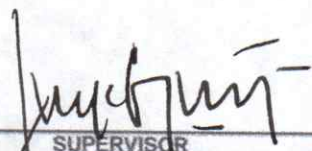
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Jose Marti debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Ruth Clemencia Diaz Penagos
C.C. No. 51773701
COLEGIO JOSE MARTI
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 FERNANDO GONZALEA OCHOA

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

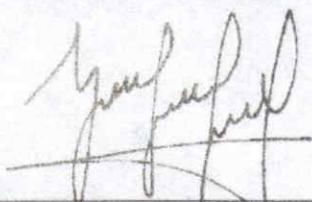
En Bogotá D.C., hoy 27 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Fernando González Ochoa para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

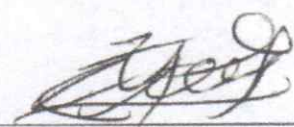
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
47	SILLA ERGONOMICA	6	564.719	3.388.314
VALOR TOTAL				\$3.388.314

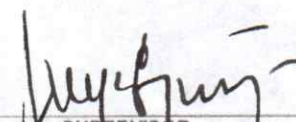
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Fernando Gonzales Ochoa debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Jorge Enrique Gomez Martinez
C.C. No. 79.611.164
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA
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

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 LA PAZ

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

En Bogotá D.C., hoy 13 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cédula 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 cédula 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 Paz 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	40	170.268	6.810.720
VALOR TOTAL				\$6.810.720

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 Paz 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: Hector Calderón R.
C.C. No. 52.524.630
COLEGIO LA PAZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA 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 LOS PINOS

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

En Bogotá D.C., hoy 25 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 Los Pinos**, 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	15	506.799	7.601.985
VALOR TOTAL				\$7.601.985

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Los Pinos** 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:
C.C. No.

REGTOR(A)
Enck Castañeda A
14637598
COLEGIO LOS PINOS
SECRETARIA DE EDUCACION 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 TOSCANA LISBOA

PROYECTO 1048, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 29 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 PINEROS 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 Toscana Lisboa 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:

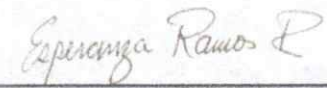
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	9	279.378	2.514.402
VALOR TOTAL				\$2.514.402

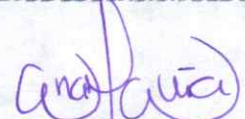
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Toscana Lisboa el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Esperanza Ramos Ramirez
C.C. No. 41.762.817
COLEGIO TOSCANA LISBOA
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 LA MERCED

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 PINEROS 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 Merced 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:

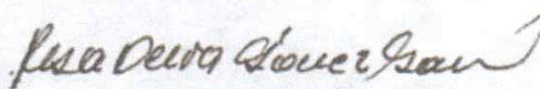
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	120	114.094	13.691.280
VALOR TOTAL				\$13.691.280

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



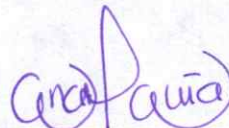
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6



RECTOR (A)
Nombre: ROSA DELIA GOMEZ GARZON
C.C. No. 41761917
COLEGIO LA MERCED
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 INTEGRADO DE FONTIBON

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 Integrado de Fontibon 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
26	MESA COMEDOR	10	427.074	4.270.740
VALOR TOTAL				\$4.270.740

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Integrado de Fontibón 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: JORG E. ROJAS Q. RECTOR (A)
C.C. No. 19456708 BOGOTÁ
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON
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 FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO

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

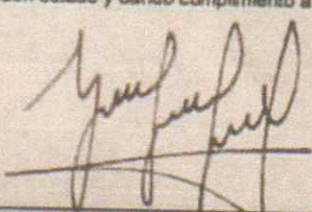
En Bogotá D.C., hoy 25 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 860.510.142-8, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio 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:

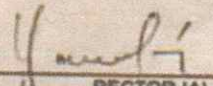
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

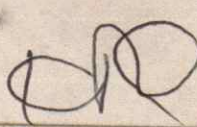
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
60	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	1	997.964	997.964
59	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	1	3.838.358	3.838.358
58	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	1	4.298.904	4.298.904
VALOR TOTAL				\$8.135.226

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 Filarmónico Jorge Mario Bergoglio 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: 860.510.142-8


RECTOR (A)
Nombre: Volima I. Jaramilla Parra
C.C. No. 52.049.201.1213
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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



SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2016 - CCE No. 34308

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ

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

En Bogotá D.C., hoy 6 de noviembre del 2016, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1015.403.154, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS identificado (a) con la cédula 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 Francisco Javier Matiz para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2016- CCE No. 34308, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
50	SILLA AULA ARTES	40	59.410	2.376.400
VALOR TOTAL				\$2.376.400

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen, 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: Germán Reyes S
C.C. No. 79.324.622
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 INTEGRADO DE FONTIBON

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

En Bogotá D.C., hoy 6 de noviembre 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 PINEROS 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 Integrado de Fontibón para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 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
28	MESA ARTE	14	368.004	5.152.056
VALOR TOTAL				\$5.152.056

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Integrado de Fontibón 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: JORGE E. GUERRERO
C.C. No. 19.076.708

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAS AMERICAS

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

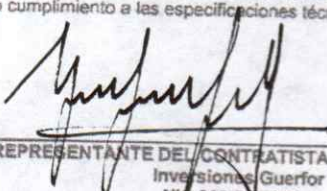
En Bogotá D.C., hoy 6 de noviembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Las Americas 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
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	1	2.218.674	2.218.674
VALOR TOTAL				\$2.218.674

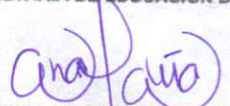
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Las Americas el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: JAIR A. RAMOS B.
C.C. No. 79.323.398
COLEGIO LAS AMERICAS
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

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 LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 La Estancia - San Isidro Labrador** 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
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
VALOR TOTAL				\$5.638.250

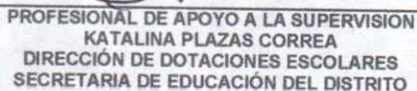
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio La Estancia - San Isidro Labrador** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

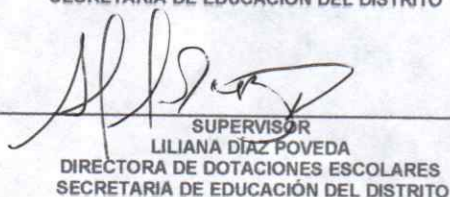
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


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


MARIA VIRGINIA SALINAS BUSTOS
RECTOR (A)

Nombre: **MARIA VIRGINIA SALINAS BUSTOS**
C.C. No. **41784555**
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR
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

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 VENTIUN ANGELES

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 Ventinúñ Angeles, 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
26	MESA ARTE	10	368.004	3.680.040
VALOR TOTAL				\$3.680.040

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Ventinúñ Angeles 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: René Gerardo Andrade Arévalo
C.C. No. 80.364.651
COLEGIO VENTIUN ANGELES
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. 2806 DEL 2018 - CCE No. 34086

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

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

En Bogotá D.C., hoy 2-2 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA (identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS (identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 880.510.142-6, 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 RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2806 del 2018 - CCE No. 34086, 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	4	170.288	681.072
VALOR TOTAL				\$681.072

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 880.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: 24 Andrés G. I.
C.C. No. 52.207.466
COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2895 DEL 2018 - CCE No. 34006

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

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

En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: JULIANA DÍAZ POVEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNÁNDEZ GUERRERO PINEROS, identificada (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.524.832, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERRER S.A. con NIT 890.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Nogajal (Sierra Morena Parque) para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2895 del 2018 - CCE No. 34006, 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	4	505.739	2.022.736
VALOR TOTAL				\$2.022.736

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y recepción de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio El Nogajal (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 pedidas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerrero
NIT: 890.510.142-6

RECTOR (a)
Nombre: Roberto Pincheira
C.C. No. 52.423.077
COLEGIO EL NOGAJAL (SIERRA MORENA PARQUE)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
JULIANA DÍAZ POVEDA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Municipio

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3896 DEL 2018 - CCE No. 34306

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

PROYECTO 1146, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 2.2 de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POMEA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52 423 977, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 74 324 622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERRER S.A.** con NIT 966 910 14246, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Rosal (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. 3896 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	TABLEROS	6	506.800	3.040.800
VALOR TOTAL				\$3.040.800

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio El Rosal (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 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 Guerrero
NIT: 966.910.14246

DIRECTOR (a)
Nombre: Rubén Ángel Guerrero
C.C. No. 52249466

COLEGIO EL ROSAL (SIERRA MORENA PARQUE)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POMEA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PROSPERO PINZON

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 PINEROS 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 Prospero Pinzon 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
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	16	906.234	14.499.744
VALOR TOTAL				\$14.499.744

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 Prospero Pinzon 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: Hector Fernando Ramirez H.
C.C. No. 39335436
COLEGIO PROSPERO PINZON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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



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 MANUEL ZAPATA OLLIVELLA

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

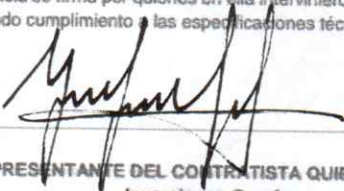
En Bogotá D.C., hoy 27 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (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 Manuel Zapata Olivella** 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:

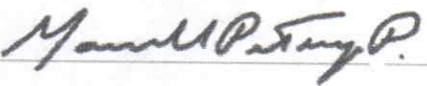
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

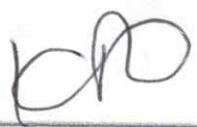
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	18	506.800	9.122.400
VALOR TOTAL				\$9.122.400

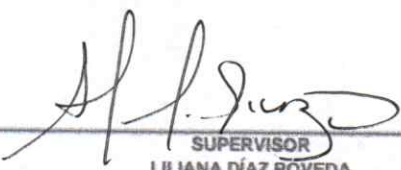
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Manuel Zapata Olivella** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Maria del Pilar Tenjo
C.C. No. 51930239
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLLIVELLA
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 TOSCANA LISBOA

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 toscana Lisboa** 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	56	170.268	9.535.008
VALOR TOTAL				\$9.535.008

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 Toscana Lisboa** 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: Esperanza Ramos Ramirez
C.C. No. 41.762.817

COLEGIO TOSCANA LISBOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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 TOSCANA - LISBOA

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 PINEROS** 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 Toscana - Lisboa 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	24	170.269	4.086.456
VALOR TOTAL				\$4.086.456

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 Toscana - Lisboa 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

Esperanza Ramos R
RECTOR (A)
Nombre: Esperanza Ramos Ramírez
C.C. No. 41.762.617
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA
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

SUSSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE EUTASIO RIVERA (METROVIVIENDA)

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 880.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Jose Eutasio Rivera (Metrovivienda) 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	65	\$ 161.962	\$ 10.527.530
VALOR TOTAL				\$10.527.530

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio José Eutasio Rivera (Metrovivienda) 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: 880.510.142-6

Nombre: Liz Steffen Sierra Borda RECTOR (A)
C.C. No. 82.126.325 Bto
COLEGIO JOSE EUTASIO RIVERA (METROVIVIENDA)
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



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 JOSE EUTASIO RIVERA (METROVIVIENDA)

PROYECTO 1048, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 27 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 PINEROS 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 880.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Jose Eutasio Rivera (Metrovivienda) 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	116	170.268	19.751.088
VALOR TOTAL				\$19.751.088

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 José Eutasio Rivera (Metrovivienda) 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 pectadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
NIT: 880.510.142-6

Nombre: Luz Stella Jara Borob RECTOR (A)
C.C. No. 52.126.775 Rto
COLEGIO JOSE EUTASIO RIVERA (METROVIVIENDA)
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 PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE NO. 2)

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

En Bogotá D.C., hoy 22 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 PINEROS** 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	120	170.268	20.432.160
VALOR TOTAL				\$20.432.160

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

RECTOR (A)
Nombre: Martin Bravo Cortés
C.C. No. 88208992

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



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 LAUREL DE CERA (CAMPO VERDE NO. 1)

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

En Bogotá D.C., hoy 27 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 PINEROS 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 Laurel De Cera (Campo Verde No. 1) 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	35	170.268	5.959.360
VALOR TOTAL				\$5.959.380

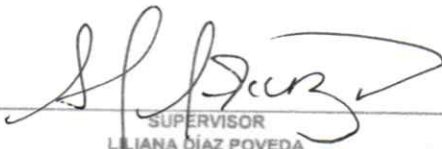
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Laurel De Cera (Campo Verde No. 1) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Astrid Fabian Ramos
C.C. No. 79429956 BTA
COLEGIO LAUREL DE CERA (CAMPO VERDE NO. 1)
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., Agosto 11 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



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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

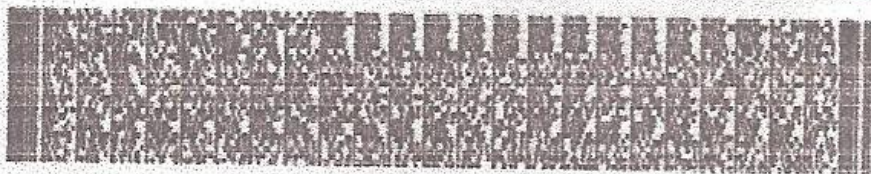
SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Daniel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARI DE ARIEL SANCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



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 0007

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
					44 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-06	E	08/07/2020	43896485	\$13.991.400

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	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.400	0		0		0	0	0	0	97.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.042.600	0		0		0	0	0	0	1.042.600	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	314.600	0		0		0	0	0	0	314.600	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

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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	1.310.300	0	0	0	0	0	0		1.310.300	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.698.900	0	0	52.300	52.300	0	0		3.803.500	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.820.900	0	0	24.800	24.800	0	0		4.870.500	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	504.000				504.000	0	0	504.000			5.040	504.000	44

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.718.600	0	0	1.718.600	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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

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
					44 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-06	E	08/07/2020	43896485	\$13.991.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.784.500	1.784.500
Pensión	3	9.984.300	9.984.300
Riesgos Laborales	1	504.000	504.000
CCF	1	1.718.600	1.718.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	13.991.400	13.991.400

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E	08/07/2020	43896485	\$13.991.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborante	Subjugo	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	RE	RE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	ME	LE	VAC	APP	VCT	IRL	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 Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC	1000348607	QUEVEDO GÓMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0			S															230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0		
2	CC	1000365896	ROMERO SARMIENTO BRAYAN ORLANDO	19	0			N	X															0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	65.900	14-7	526.682	1	2.800		0	0	0	0	0	0	0		
3	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0			S															230301	877.803	140.500	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	0	0	
4	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0			S															25-14	3.000.000	480.000	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	0	0	
5	CC	11383053	DÍAZ MORÁ CIRIO APARICIO	1	0			S								X							230301	1.049.687	168.000	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	0	0	
6	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0			S															230301	4.378.453	700.600	0	0	21.900	21.900	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	0	0		
7	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0			S															25-14	943.828	151.100	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	0	0	
8	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0			S															25-14	1.138.355	182.200	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	0	0	
9	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0			S															25-14	980.685	157.000	0	0	0	0	0	EPS008	980.685	39.300	14-7	980.685	3	23.900	CCF24	980.685	39.300	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	23561487	RICO MORÁ FLOR DE MARIA	1	0			S								X							230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0			S									X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S									X						25-14	1.164.900	186.400	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	0	0	
13	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0			S								X							25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0			S															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S								X							230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S										X					25-14	877.803	140.500	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	0	0	
17	CC	39795421	CONTERRAS GALVIS IRMA	1	0			S									X						230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S															25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0			S								X							25-14	926.702	148.300	0	0	0	0	0	EPS010	926.702	0	14-7	926.702	3	0	CCF24	926.702	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0			S															230301	2.488.871	398.300	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	0	0	
21	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			S									X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	CC	51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0			S								X	X						25-14	1.056.897	169.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.056.897	0	14-7	1.056.897	1	0	CCF24	1.056.897	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			S								X							230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S									X						230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S															230201	877.803	140.500	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	0	0	
26	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S									X						230201	890.245	142.500	0	0	0	0	0	EPS008	890.245	0	14-7	890.245	3	0	CCF24	890.245	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0			S															230301	1.562.025	250.000	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	0	0	
28	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S															25-14	933.275	149.400	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	0	0	
29	CC	6009044	VÁSQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S															25-14	1.072.102	171.600	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	0	0	0
30	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S									X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S															25-14	953.225	152.600	0	0	0	0	0	EPS008	953.225	0	14-7	953.225	3	0	CCF24	953.225	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			S								X							25-14	1.255.305	200.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.255.305	50.300	14-7	1.255.305	1	6.600	CCF24	1.255.305	50.300	0	0	0	0	0	0	0	
33	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S															230201	989.687	158.400	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	0	0	
34	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S															25-14	2.434.466	389.600	0	0	0	0	0	EPS005	2.434.466	97.400	14-7	2.434.466	1	12.800	CCF24	2.434.466	97.400	0	0	0	0	0	0	0	
35	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S															25-14	4.947.794	791.700	0	0	24.800	24.800	EPS008	4.947.794	198.000	14-7	4.947.794	1	25.900	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S															230301	1.280.509	204.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.280.509	51.300	14-7	1.280.509	3	31.200	CCF24	1.280.509	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0																																											

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.	
						SI

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				44 0
2020-07	2020-06	E	08/07/2020	43896485	TOTAL A PAGAR
					\$13.991.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	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	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0					S							X									230201	1.039.687	166.400	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	
43	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0					S					X											230301	6.071.608	971.500	0	0	30.400	30.400	EPS008	6.071.608	242.900	14-7	6.071.608	1	31.700	CCF24	6.071.608	242.900	0	0	0	0	0	0
44	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0					S																25-14	877.803	140.500	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	0

PAGADA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E A B E 0 5 7 0 2 5 9 2 8 F 7

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 5 días del mes de Agosto 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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010116	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	Suministros					\$4,298,904.0	\$4,298,904.0
	1	1635030101	1665010116	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	Suministros					\$3,838,358.0	\$3,838,358.0
14435750	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	Suministros					\$10,121,378.0	\$10,121,378.0
14438433	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14438609	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Suministros					\$2,269,504.0	\$2,269,504.0
14438431	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14438432	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (8 registro(s) de detalle)											
Suma											\$37,973,921.0
	32	5111140101	5111010012	KIT CANECAS GRANDES	Suministros					\$280,102.0	\$8,963,264.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE 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	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016010	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	Suministros					\$997,964.0	\$997,964.0
14437286	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	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
	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	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	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
	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	2000016064	MESA COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$72,954.0	\$72,954.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$72,954.0	\$72,954.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$72,954.0	\$72,954.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$72,954.0	\$72,954.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$72,954.0	\$72,954.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA PL¿STICA COMEDOR	Suministros					\$34,752.0	\$34,752.0
	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	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	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

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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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	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	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	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	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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
	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783,622.0	\$783,622.0
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783,622.0	\$783,622.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	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

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
14439602	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14439603	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14439604	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14439605	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14439606	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
14439607	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros					\$564,719.0	\$564,719.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE 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

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	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	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 AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	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 AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA ARTES	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	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 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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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
	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

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
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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
	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
	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
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,944.0	\$112,944.0



Generado el 11/08/2020 11:31:42 AM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	276	FECHA APROBADO	11/08/2020
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202000278	FECHA INGRESO	11/08/2020
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

NUMERO DE FACTURA

FECHA FACTURA

DOCUMENTO REMISION

NUMERO 54179

FECHA 05/08/2020

VIGENCIA 2020

CONTRATO	COMPRA	NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018	VIGENCIA	2018
----------	--------	--------	------	-----------	------------	----------	------

NUMERO 2896

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

[illegible]

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	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	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	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	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Suministros					\$563,825.0	\$563,825.0
	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

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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

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	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	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	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					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016066	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	Suministros					\$269,029.0	\$269,029.0
	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	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

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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

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	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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
14439475	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,269.0	\$170,269.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,269.0	\$170,269.0



Generado el 11/08/2020 11:31:42 AM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	276	FECHA APROBADO	11/08/2020
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202000278	FECHA INGRESO	11/08/2020
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT **860510142**

NUMERO DE FACTURA**FECHA FACTURA**

DOCUMENTO REMISION

NUMERO 54179

FECHA 05/08/2020

VIGENCIA 2020

CONTRATO	COMPRA	NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018	VIGENCIA	2018
----------	--------	--------	------	-----------	------------	----------	------

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

Página 71 de 106

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

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	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	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	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	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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 PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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
	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 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 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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

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
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
	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	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA 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	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	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

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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
14437866	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437867	1	5111140101	9346190106	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	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

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
	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
14437906	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros					\$574,983.0	\$574,983.0
	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
14437908	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0

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
14437907	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437909	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437910	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437911	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14437912	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
	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	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906,234.0	\$906,234.0
	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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	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					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,800.0	\$506,800.0
	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 INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

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	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	1	5111140101	2000016064	MESA ARTE	Suministros					\$368,004.0	\$368,004.0
	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	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	1	5111140101	2000016064	MESA COMEDOR	Suministros					\$427,074.0	\$427,074.0
	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	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	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	2000016053	CATEDRA MESA Y SILLA	Suministros					\$563,825.0	\$563,825.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (2427 registro(s) de detalle)											
Suma											\$393,161,075.0
Suma Total				\$431,134,996.0							

NO. APROBACION INGRESO276FECHA APROBADO11/08/2020

INGRESO NO.202000278FECHA INGRESO11/08/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO REMISIONNUMERO 54179

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA05/08/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE											
OBSERVACIÓN ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											