198

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 7158

Usuario Dilig.:
Fecha de Impresión 19-12-2019
Estado 111000000

Entidad:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
Código:	104	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 19 de 2019	Consec.Ent	1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS			Régimen	
Dirección:	CR 68 A 39 F SUR 85			Teléfono y Fax	72388080
C.C o NIT:	19303649	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	10863092810 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	764	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		LILIA AURORA ROMERO LARA	

Detalle

PAGO DE LA FACTURA DE VENTA N° 11079 DE 25/10/2019, POR CONTRATAR LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO DESTINADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR SEGUN CERTIFICACION EL SUPERVISOR

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-07-42-1126-185	01	12	$309,414,075.00
3-3-1-15-07-43-1127-190	01	12	$3,133,006.00

Fuente		Detalle	
01	Recursos del Distrito	12	Otros Distrito
01	Recursos del Distrito	12	Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
869	3.3.1.15.07.42.1126.185	1069	185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	$309,414,075.00
813	3.3.1.15.07.43.1127.190	1068	190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaria General	$3,133,006.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS	$312,547,081.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-10-01	$312,547,081.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$262,644,606.00	2-4-36-27	$2,899,596.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$262,644,606.00	2-4-36-90-002	$1,313,223.00
RETEIVA 15%	15	$49,902,475.00	2-4-36-25	$7,485,371.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$262,644,606.00	2-4-36-08	$6,566,115.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$262,644,606.00	2-4-36-90-003	$5,252,892.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$262,644,606.00	2-4-36-90-001	$2,889,091.00

TOTAL DESCUENTOS		$26,406,288.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	**$286,140,793.00**
		Código Contable 2-4-01-02-01

103328

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
[OP = 7661]EIA 64 DE 2019	Nombre
	Cédula / Firma

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12 2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
1	98	MESA PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78242	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45
2	98	MESA -PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78243	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45
3	98	MESA PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78244	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45
4	98	MESA PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78245	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45
5	98	MESA PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78246	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado: 3-2019-38645
Fecha: 11/12/2019 12:26:53
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: 177 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
6	98	MESA PARA AUDITORIO ABATIBLES Y APLICABLES ESTRUCTURA GRIS , PATAS CON RODACHINES,FRENO Y SEGURO , SUPERFICIE RECTA DE 0.70M X 1.20 M X 30MM.	CC	21	78247	NA	NUEVO		401,667.45	401,667.45
7	98	MESA PARA CAFETERIA CON SUPERFICIE EN POLIPROPILENO, CON CUATRO PATAS O APOYOS EN LAMINACOLDOLLED , PERFILERIA CUADRADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA,COLOR GRIS Y PROTECTORES EN PVC.	CC	21	78248	NA	NUEVO		133,889.15	133,889.15
8	98	MESA PARA CAFETERIA CON SUPERFICIE EN POLIPROPILENO, CON CUATRO PATAS O APOYOS EN LAMINACOLDOLLED , PERFILERIA CUADRADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA,COLOR GRIS Y PROTECTORES EN PVC.	CC	21	78249	NA	NUEVO		133,889.15	133,889.15
9	98	MESA PARA CAFETERIA CON SUPERFICIE EN POLIPROPILENO, CON CUATRO PATAS O APOYOS EN LAMINACOLDOLLED , PERFILERIA CUADRADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA,COLOR	CC	21	78250	NA	NUEVO		133,889.15	133,889.15

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		GRIS Y PROTECTORES EN PVC.								
10	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.50 M CON CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM HERREJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78251	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
11	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.50 M CON CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM HERREJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78252	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
12	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.50 M CON CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM HERREJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78253	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
13	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.50 M CON CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM HERREJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78254	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
14	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.20 M CON CAJONERA DE 35 CM X 50 CM X 70 CON HERRAJES Y	CC	21	78255	NA	NUEVO		283,844.99	283,844.99

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		SOPORTES COMPLETOS.								
15	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.20 M CON CAJONERA DE 35 CM X 50 CM X 70 CON HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78256	NA	NUEVO		283,844.99	283,844.99
16	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.20 M CON CAJONERA DE 35 CM X 50 CM X 70 CON HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78257	NA	NUEVO		283,844.99	283,844.99
17	189	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 SUPERFICIE RECTA LAMINADA DE 0.60M X 1.20 M CON CAJONERA DE 35 CM X 50 CM X 70 CON HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS.	CC	21	78258	NA	NUEVO		283,844.99	283,844.99
18	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78259	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
19	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE	CC	21	78260	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGCTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		AUTOPARTES SEGUN MODELO.								
20	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78261	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
21	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78262	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
22	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78263	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
23	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78264	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
24	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE	CC	21	78265	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		AUTOPARTES SEGUN MODELO.								
25	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78266	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
26	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78267	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
27	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78268	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
28	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78269	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
29	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE	CC	21	78270	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		AUTOPARTES SEGUN MODELO.								
30	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78271	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
31	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78272	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
32	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78273	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
33	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78274	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
34	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE	CC	21	78275	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		AUTOPARTES SEGUN MODELO.								
35	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78276	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
36	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78277	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
37	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78278	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
38	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES SEGUN MODELO.	CC	21	78279	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76
39	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES , MODULO DE ALMACENAMIENTO DE	CC	21	78280	NA	NUEVO		508,778.76	508,778.76

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		AUTOPARTES SEGUN MODELO.								
40	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA (B) CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES Y CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM.	CC	21	78281	NA	NUEVO		482,000.94	482,000.94
41	189	PUESTO DE TRABAJO TIPO COLMENA (B) CON SUPERFICIE LAMINADA DE 1.20 X 1.20 INCLUYE SOPORTES Y HERRAJES Y CAJONERA DE 40 CM X 50 CM X 70 CM.	CC	21	78282	NA	NUEVO		482,000.94	482,000.94
42	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78283	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
43	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78284	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
44	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78285	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
45	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78286	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
46	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78287	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
47	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78288	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
48	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM	CC	21	78289	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		X 70CM								
49	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78290	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
50	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78291	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
51	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78292	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
52	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78293	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
53	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78294	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
54	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78295	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
55	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78296	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
56	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78297	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
57	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78298	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
58	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78299	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81
59	211	CAJONERA METALICA DE 40CM X 50CM X 70CM	CC	21	78300	NA	NUEVO		187,444.81	187,444.81

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
60	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78301	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
61	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78302	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
62	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78303	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
63	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78304	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
64	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78305	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
65	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78306	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
66	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78307	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
67	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78308	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
68	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78309	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
69	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78310	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
70	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78311	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
71	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR	CC	21	78312	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		NEGRO								
72	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78313	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
73	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78314	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
74	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78315	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
75	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78316	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
76	188	SILLA ALTAS PARA BARRA COLOR NEGRO	CC	21	78317	NA	NUEVO		139,244.71	139,244.71
77	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78318	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
78	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78319	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
79	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78320	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
80	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78321	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
81	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78322	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
82	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78323	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
83	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78324	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
84	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78325	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
85	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78326	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
86	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78327	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
87	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78328	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
88	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78329	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
89	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78330	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
90	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78331	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
91	188	SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	CC	21	78332	NA	NUEVO		208,867.07	208,867.07
92	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78333	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
93	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78334	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
94	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78335	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
95	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78336	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
96	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78337	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
97	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78338	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
98	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78339	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
99	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78340	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
100	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78341	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
101	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78342	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
102	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78343	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
103	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78344	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
104	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78345	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
105	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78346	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
106	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78347	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
107	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78348	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
108	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78349	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
109		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78350	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
110	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78351	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
111	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78352	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
112	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78353	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
113	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78354	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
114	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78355	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
115	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78356	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
116	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78357	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
117	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78358	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
118	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78359	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
119	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78360	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
120	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78361	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
121	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78362	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
122	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78363	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
123	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78364	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
124	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78365	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
125	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78366	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
126	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78367	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
127	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78368	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
128	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78369	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
129	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78370	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21					106,040.20	106,040.20

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
130		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78371	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
131	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78372	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
132	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78373	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
133	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78374	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
134	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78375	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
135	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78376	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
136	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78377	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
137	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78378	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
138	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78379	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
139	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78380	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
140	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78381	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
141	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78382	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
142	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78383	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
143	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78384	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
144	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78385	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
145	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78386	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
146	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78387	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
147	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78388	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
148	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78389	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
149	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78390	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
150	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78391	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
151		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78392	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
152	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78393	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
153	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78394	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
154	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78395	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
155	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78396	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
156	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78397	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
157	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78398	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
158	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78399	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
159	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78400	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
160	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78401	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
161	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78402	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
162	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78403	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
163	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78404	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
164	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78405	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
165	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78406	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
166	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78407	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
167	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78408	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
168	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78409	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
169	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78410	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
170	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78411	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
171	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78412	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso	**64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
172		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78413	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
173	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78414	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
174	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78415	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
175	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78416	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
176	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78417	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
177	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78418	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
178	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78419	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
179	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78420	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
180	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78421	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
181	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78422	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
182	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78423	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
183	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78424	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
184	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78425	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
185	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78426	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
186	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78427	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
187	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78428	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
188	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78429	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
189	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78430	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
190	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78431	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
191	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78432	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
192	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78433	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingresc	**2019**	Numero Ingreso **64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**					
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO					
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019					

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
193		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78434	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
194	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78435	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
195	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78436	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
196	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78437	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
197	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78438	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
198	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78439	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
199	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78440	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
200	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78441	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
201	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78442	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
202	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78443	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
203	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78444	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
204	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78445	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
205	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78446	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
206	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78447	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
207	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78448	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
208	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78449	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
209	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78450	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
210	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78451	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
211	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78452	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
212	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78453	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
213	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78454	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21					106,040.20	106,040.20

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
214		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78455	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
215	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78456	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
216	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78457	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
217	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78458	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
218	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78459	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
219	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78460	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
220	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78461	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
221	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78462	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
222	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78463	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
223	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78464	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
224	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78465	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
225	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78466	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
226	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78467	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
227	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78468	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
228	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78469	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
229	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78470	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
230	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78471	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
231	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78472	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
232	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78473	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
233	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78474	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
234	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78475	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
235		SILLA INTERLOCUTORAS	CC		78476	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
236	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78477	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
237	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78478	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
238	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78479	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
239	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78480	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
240	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78481	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
241	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78482	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
242	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78483	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
243	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78484	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
244	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78485	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
245	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78486	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
246	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78487	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
247	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78488	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
248	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78489	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
249	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78490	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
250	188	SILLA INTERLOCUTORAS	CC	21	78491	NA	NUEVO		106,040.20	106,040.20
251	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78492	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
252	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78493	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
253	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78494	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso	**64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
254	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78495	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
255	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78496	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
256	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78497	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
257	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78498	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
258	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78499	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
259	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78500	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
260	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78501	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
261	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78502	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
262	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78503	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
263	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78504	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
264	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78505	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
265	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (	CC	21	78506	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
		APILABLES)								
266	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78507	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
267	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78508	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
268	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78509	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
269	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78510	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
270	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78511	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
271	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78512	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
272	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78513	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
273	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78514	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
274	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78515	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
275	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78516	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
276	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78517	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
277	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78518	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
278	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78519	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
279	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78520	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
280	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78521	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
281	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78522	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
282	188	SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERIA (APILABLES)	CC	21	78523	NA	NUEVO		74,977.93	74,977.93
283	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78524	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
284	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78525	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
285	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78526	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
286	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78527	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
287	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78528	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
288	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78529	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
289	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78530	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
290	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78531	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
291	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78532	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
292	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78533	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
293	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78534	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
294	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78535	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
295	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78536	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
296	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78537	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
297	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78538	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
298	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78539	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
299	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78540	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
300	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78541	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
301	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78542	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
302	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78543	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
303	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78544	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
304	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78545	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
305	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78546	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
306	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78547	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
307	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78548	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
308	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78549	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
309	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78550	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
310	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78551	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
311	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78552	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
312	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78553	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
313	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78554	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**					
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO					
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019					

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
314		SILLA PARA MODULO	CC		78555	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
315	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78556	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
316	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78557	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
317	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78558	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
318	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78559	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
319	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78560	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
320	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78561	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
321	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78562	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
322	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78563	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
323	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78564	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
324	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78565	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
325	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78566	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
326	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78567	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
327	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78568	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
328	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78569	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
329	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78570	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
330	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78571	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
331	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78572	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
332	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78573	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
333	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78574	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
334	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78575	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
335		SILLA PARA MODULO	CC		78576	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
336	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78577	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
337	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78578	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
338	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78579	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
339	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78580	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
340	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78581	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
341	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78582	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
342	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78583	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
343	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78584	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
344	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78585	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
345	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78586	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
346	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78587	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
347	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78588	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
348	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78589	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
349	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78590	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
350	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78591	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
351	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78592	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
352	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78593	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
353	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78594	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
354	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78595	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
355	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78596	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21					278,489.43	278,489.43

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
356		SILLA PARA MODULO	CC		78597	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
357	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78598	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
358	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78599	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
359	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78600	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
360	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78601	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
361	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78602	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
362	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78603	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
363	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78604	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
364	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78605	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
365	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78606	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
366	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78607	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
367	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78608	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
368	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78609	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
369	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78610	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
370	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78611	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
371	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78612	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
372	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78613	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
373	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78614	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
374	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78615	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
375	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78616	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
376	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78617	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
377		SILLA PARA MODULO	CC		78618	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
378	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78619	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
379	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78620	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
380	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78621	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
381	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78622	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
382	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78623	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
383	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78624	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
384	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78625	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
385	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78626	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
386	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78627	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
387	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78628	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
388	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78629	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
389	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78630	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
390	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78631	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
391	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78632	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
392	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78633	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
393	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78634	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
394	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78635	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
395	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78636	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
396	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78637	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
397	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78638	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso	**64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
398		SILLA PARA MODULO	CC		78639	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
399	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78640	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
400	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78641	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
401	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78642	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
402	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78643	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
403	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78644	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
404	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78645	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
405	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78646	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
406	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78647	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
407	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78648	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
408	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78649	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
409	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78650	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
410	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78651	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
411	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78652	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
412	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78653	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
413	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78654	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
414	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78655	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
415	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78656	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
416	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78657	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
417	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78658	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
418	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78659	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
419		SILLA PARA MODULO	CC		78660	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
420	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78661	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
421	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78662	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
422	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78663	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
423	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78664	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
424	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78665	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
425	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78666	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
426	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78667	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
427	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78668	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
428	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78669	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
429	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78670	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
430	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78671	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
431	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78672	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
432	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78673	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
433	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78674	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
434	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78675	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
435	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78676	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
436	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78677	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
437	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78678	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
438	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78679	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
439	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78680	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
440		SILLA PARA MODULO	CC		78681	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
441	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78682	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
442	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78683	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
443	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78684	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
444	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78685	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
445	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78686	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
446	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78687	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
447	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78688	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
448	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78689	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
449	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78690	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
450	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78691	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
451	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78692	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
452	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78693	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
453	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78694	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
454	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78695	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
455	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78696	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
456	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78697	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
457	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78698	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
458	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78699	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
459	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78700	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
460	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78701	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
461		SILLA PARA MODULO	CC		78702	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
462	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78703	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
463	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78704	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
464	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78705	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
465	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78706	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
466	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78707	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
467	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78708	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
468	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78709	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
469	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78710	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
470	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78711	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
471	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78712	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
472	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78713	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
473	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78714	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
474	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78715	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
475	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78716	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
476	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78717	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
477	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78718	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
478	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78719	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
479	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78720	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
480	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78721	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
481	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78722	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
482		SILLA PARA MODULO	CC		78723	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
483	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78724	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
484	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78725	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
485	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78726	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
486	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78727	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
487	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78728	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
488	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78729	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
489	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78730	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
490	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78731	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
491	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78732	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
492	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78733	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
493	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78734	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
494	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78735	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
495	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78736	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
496	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78737	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
497	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78738	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
498	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78739	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
499	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78740	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
500	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78741	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
501	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78742	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
502	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78743	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
503		SILLA PARA MODULO	CC		78744	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
504	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78745	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
505	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78746	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
506	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78747	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
507	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78748	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
508	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78749	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
509	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78750	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
510	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78751	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
511	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78752	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
512	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78753	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
513	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78754	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
514	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78755	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
515	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78756	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
516	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78757	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
517	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78758	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
518	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78759	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
519	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78760	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
520	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78761	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
521	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78762	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
522	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78763	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
523	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78764	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21					278,489.43	278,489.43

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
524		SILLA PARA MODULO	CC		78765	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
525	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78766	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
526	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78767	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
527	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78768	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
528	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78769	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
529	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78770	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
530	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78771	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
531	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78772	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
532	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78773	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
533	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78774	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
534	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78775	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
535	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78776	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
536	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78777	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
537	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78778	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
538	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78779	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
539	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78780	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
540	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78781	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
541	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78782	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
542	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78783	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
543	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78784	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
544	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78785	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso	**64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
545		SILLA PARA MODULO	CC		78786	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
546	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78787	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
547	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78788	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
548	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78789	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
549	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78790	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
550	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78791	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
551	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78792	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
552	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78793	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
553	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78794	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
554	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78795	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
555	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78796	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
556	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78797	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
557	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78798	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
558	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78799	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
559	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78800	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
560	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78801	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
561	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78802	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
562	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78803	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
563	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78804	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
564	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78805	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
565	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78806	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
566		SILLA PARA MODULO	CC		78807	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
567	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78808	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
568	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78809	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
569	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78810	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
570	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78811	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
571	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78812	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
572	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78813	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
573	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78814	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
574	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78815	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
575	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78816	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
576	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78817	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
577	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78818	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
578	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78819	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
579	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78820	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
580	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78821	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
581	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78822	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
582	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78823	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
583	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78824	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
584	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78825	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
585	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78826	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
586	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78827	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
587		SILLA PARA MODULO	CC		78828	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
588	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78829	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
589	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78830	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
590	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78831	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
591	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78832	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
592	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78833	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
593	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78834	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
594	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78835	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
595	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78836	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
596	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78837	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
597	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78838	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
598	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78839	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
599	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78840	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
600	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78841	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
601	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78842	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
602	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78843	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
603	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78844	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
604	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78845	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
605	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78846	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
606	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78847	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
607	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78848	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
608		SILLA PARA MODULO	CC		78849	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
609	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78850	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
610	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78851	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
611	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78852	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
612	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78853	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
613	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78854	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
614	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78855	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
615	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78856	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
616	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78857	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
617	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78858	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
618	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78859	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
619	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78860	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
620	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78861	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
621	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78862	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
622	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78863	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
623	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78864	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
624	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78865	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
625	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78866	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
626	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78867	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
627	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78868	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
628	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78869	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000 SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA						
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
629		SILLA PARA MODULO	CC		78870	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
630	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78871	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
631	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78872	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
632	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78873	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
633	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78874	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
634	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78875	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
635	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78876	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
636	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78877	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
637	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78878	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
638	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78879	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
639	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78880	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
640	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78881	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
641	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78882	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
642	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78883	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
643	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78884	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
644	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78885	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
645	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78886	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
646	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78887	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
647	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78888	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
648	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78889	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
649	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78890	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**					
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO					
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019					

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
650		SILLA PARA MODULO	CC		78891	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
651	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78892	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
652	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78893	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
653	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78894	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
654	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78895	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
655	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78896	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
656	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78897	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
657	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78898	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
658	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78899	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
659	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78900	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
660	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78901	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
661	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78902	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
662	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78903	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
663	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78904	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
664	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78905	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
665	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78906	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
666	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78907	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
667	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78908	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
668	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78909	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
669	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78910	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
670	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78911	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
671		SILLA PARA MODULO	CC		78912	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
672	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78913	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
673	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78914	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
674	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78915	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
675	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78916	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
676	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78917	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
677	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78918	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
678	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78919	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
679	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78920	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
680	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78921	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
681	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78922	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
682	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78923	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
683	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78924	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
684	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78925	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
685	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78926	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
686	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78927	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
687	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78928	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
688	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78929	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
689	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78930	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
690	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78931	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
691	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78932	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
692		SILLA PARA MODULO	CC		78933	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
693	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78934	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
694	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78935	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
695	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78936	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
696	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78937	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
697	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78938	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
698	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78939	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
699	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78940	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
700	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78941	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
701	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78942	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
702	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78943	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
703	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78944	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
704	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78945	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
705	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78946	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
706	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78947	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
707	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78948	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
708	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78949	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
709	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78950	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
710	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78951	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
711	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78952	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
712	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78953	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000 SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA						
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
713		SILLA PARA MODULO	CC		78954	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
714	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78955	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
715	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78956	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
716	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78957	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
717	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78958	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
718	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78959	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
719	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78960	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
720	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78961	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
721	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78962	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
722	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78963	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
723	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78964	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
724	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78965	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
725	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78966	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
726	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78967	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
727	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78968	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
728	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78969	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
729	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78970	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
730	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78971	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
731	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78972	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
732	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78973	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
733	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78974	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
734		SILLA PARA MODULO	CC		78975	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
735	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78976	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
736	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78977	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
737	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78978	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
738	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78979	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
739	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78980	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
740	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78981	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
741	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78982	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
742	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78983	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
743	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78984	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
744	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78985	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
745	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78986	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
746	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78987	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
747	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78988	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
748	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78989	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
749	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78990	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
750	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78991	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
751	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78992	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
752	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78993	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
753	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78994	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
754	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78995	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
755		SILLA PARA MODULO	CC		78996	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
756	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78997	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
757	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78998	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
758	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	78999	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
759	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79000	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
760	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79001	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
761	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79002	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
762	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79003	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
763	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79004	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
764	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79005	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
765	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79006	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
766	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79007	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
767	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79008	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
768	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79009	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
769	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79010	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
770	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79011	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
771	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79012	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
772	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79013	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
773	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79014	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
774	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79015	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
775	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79016	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
	188			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
776		SILLA PARA MODULO	CC		79017	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
777	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79018	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
778	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79019	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
779	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79020	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
780	188	SILLA PARA MODULO	CC	21	79021	NA	NUEVO		278,489.43	278,489.43
781	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79022	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
782	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79023	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
783	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79024	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
784	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79025	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
785	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79026	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
786	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79027	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
787	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79028	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
788	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79029	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
789	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79030	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
790	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79031	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
791	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79032	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
792	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79033	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
793	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79034	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
794	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79035	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
795	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79036	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
796	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79037	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
	481			21						

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
797		SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC		79038	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
798	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79039	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
799	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79040	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
800	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79041	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
801	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79042	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
802	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79043	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
803	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79044	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
804	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79045	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
805	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79046	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
806	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79047	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
807	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79048	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
808	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79049	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
809	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79050	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
810	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79051	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
811	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79052	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
812	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79053	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
813	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79054	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
814	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79055	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
815	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79056	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
816	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79057	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
817	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79058	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
	481			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
818		SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC		79059	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
819	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79060	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
820	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79061	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
821	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79062	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
822	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79063	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
823	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79064	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
824	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79065	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
825	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79066	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
826	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79067	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
827	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79068	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
828	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79069	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
829	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79070	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
830	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79071	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
831	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79072	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
832	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79073	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
833	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79074	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
834	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79075	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
835	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79076	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
836	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79077	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
837	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79078	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
838	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79079	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
	481			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
839		SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC		79080	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
840	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79081	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
841	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79082	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
842	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79083	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
843	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79084	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
844	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79085	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
845	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79086	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
846	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79087	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
847	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79088	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
848	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79089	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
849	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79090	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
850	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79091	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
851	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79092	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
852	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79093	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
853	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79094	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
854	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79095	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
855	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79096	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
856	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79097	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
857	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79098	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
858	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79099	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
859	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79100	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
	481			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
860		SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC		79101	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
861	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79102	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
862	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79103	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
863	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79104	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
864	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79105	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
865	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79106	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
866	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79107	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
867	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79108	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
868	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79109	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
869	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79110	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
870	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79111	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
871	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79112	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
872	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79113	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
873	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79114	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
874	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79115	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
875	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79116	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
876	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79117	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
877	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79118	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
878	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79119	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
879	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79120	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
880	481	SILLA TANDEM DOS (2) PUESTOS	CC	21	79121	NA	NUEVO		364,178.48	364,178.48
	481			21						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
881		SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC		79122	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
882	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79123	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
883	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79124	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
884	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79125	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
885	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79126	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
886	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79127	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
887	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79128	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
888	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79129	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
889	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79130	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
890	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79131	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
891	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79132	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
892	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79133	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
893	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79134	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
894	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79135	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
895	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79136	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
896	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79137	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
897	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79138	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
898	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79139	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
899	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79140	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
900	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79141	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
901	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79142	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
	481			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
902		SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC		79143	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
903	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79144	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
904	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79145	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
905	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79146	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
906	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79147	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
907	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79148	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
908	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79149	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
909	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79150	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
910	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79151	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
911	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79152	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
912	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79153	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
913	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79154	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
914	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79155	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
915	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79156	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
916	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79157	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
917	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79158	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
918	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79159	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
919	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79160	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
920	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79161	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
921	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79162	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
922	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79163	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
	481			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
923		SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC		79164	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
924	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79165	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
925	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79166	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
926	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79167	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
927	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79168	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
928	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79169	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
929	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79170	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
930	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79171	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
931	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79172	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
932	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79173	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
933	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79174	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
934	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79175	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
935	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79176	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
936	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79177	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
937	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79178	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
938	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79179	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
939	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79180	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
940	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79181	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
941	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79182	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
942	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79183	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
943	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79184	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
	481			21						

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
944		SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC		79185	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
945	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79186	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
946	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79187	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
947	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79188	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
948	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79189	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
949	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79190	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
950	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79191	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
951	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79192	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
952	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79193	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
953	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79194	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
954	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79195	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
955	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79196	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
956	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79197	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
957	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79198	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
958	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79199	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
959	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79200	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
960	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79201	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
961	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79202	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
962	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79203	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
963	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79204	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
964	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79205	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
	481			21						

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingresc	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA					
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Item	Bien		Tipo	Grupo	Placa	V Útil	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
965		SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC		79206	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
966	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79207	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
967	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79208	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
968	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79209	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
969	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79210	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
970	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79211	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
971	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79212	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
972	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79213	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
973	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79214	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
974	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79215	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
975	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79216	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
976	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79217	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
977	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79218	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
978	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79219	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
979	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79220	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
980	481	SILLA TANDEM TRES (3) PUESTOS	CC	21	79221	NA	NUEVO		546,267.74	546,267.74
981	98	MESA DE JUNTAS PARA OCHO (8) PUESTOS	CC	21	79222	NA	NUEVO		321,333.96	321,333.96
982	92	LOCKER NUEVE (9) PUESTOS	CC	21	79223	NA	NUEVO		267,778.30	267,778.30
									TOTAL	**276,016,229.29**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	**2019**	Numero Ingreso **64**		
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA			
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	**APROBADO**		Fecha Estado	**09/12/2019**
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	764	Fecha Doc Soporte	28/06/2019	
Proveedor	**CC 19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS**						
Documento Remision	FACTURA		Numero	11079	Fecha	25/10/2019	
Encargado de Bodega	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO						
Dependencia Solicitante	4220000 SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA						
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA 11079 EL 25/10/2019						

Cuenta	Nombre	Tipo	Valor
511114020321	MOBILIARIO Y ENSERES	DEBITO	276,016,229.29
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	CREDITO	276,016,229.29

ORLANDO BUITRAGO HOYOS
Elaboró

Subdirector(a) de Servicios Administrativos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 05/12/2019

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	76 – 2019	Fecha	05/12/2019
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL				
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Número	764	Fecha	28/06/2019
Documento Remisión	FACTURA	Número	11079	Fecha	25/10/2019
Proveedor	19303649 JOSE SADY SUAVITA ROJAS				
Funcionario Recibe	3010180 EDGAR GONZALEZ SANGUINO				
Dependencia Solicitante	4220000 SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA N° 11079.				

Item		Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	1889	ESTANTE METALICO COLOR GRIS TORNADO 200 X 90 X 40, 5 ENTREPAÑOS	UNIDAD	1-11-14-04	57	$114,073.55	$6,502,192.35
2	4215	SOPORTE PARA MICROONDAS 45 X 65 FORMA BLANCA ITEME14	UNIDAD	1-11-14-04	11	$53,555.66	$589,112.26
3	3683	TABLERO DE VIDRIO 180 X 120 ITEM E19	UNIDAD	1-11-14-04	1	$133,889.15	$133,889.15
4	4736	ESTACION VERTICAL CAMBIO DE PAÑAL POLIE 48 X 86 X ITEM E18	UNIDAD	1-11-14-04	6	$556,978.87	$3,341,873.22
5	913	SEPARADOR ORGANIZADOR DE FILA CROMADOS CON CINTA RETRACTIL	UNIDAD	1-11-14-04	230	$91,044.62	$20,940,262.60
6	385	ELEMENTO DE CONEXION VERTICAL DE 1.20 INCLUYE REMATE	UNIDAD	1-11-14-04	14	$91,044.72	$1,274,626.08
7	3892	PANEL METALICO 1.25 M APROX DE ANCHO X APROX 1.20 M DE ALTURA, SEGUN TIPOLOGIA	UNIDAD	1-11-14-04	7	$294,556.13	$2,061,892.91
8	4737	PANEL METALICO 0.60 M APROX DE ANCHO X 1.20 APROX DE ALTURA, SEGUN TIPOLOGIA	UNIDAD	1-11-14-04	7	$241,000.47	$1,687,003.29

TOTAL: **$36,530,852.00**

Cuenta	Tipo	Valor
5-1-11-14-04	DEBITO	$36,530,852.00
2-4-01-02-01	CREDITO	$36,530,852.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 05/12/2019

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI		Número Ingreso	76 – 2019	Fecha 05/12/2019
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL		Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL	
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL				
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Número	764	Fecha 28/06/2019
Documento Remisión	FACTURA		Número	11079	Fecha 25/10/2019
Proveedor	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS			
Funcionario Recibe	3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO			
Dependencia Solicitante	4220000	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA			
Observaciones	SEGUN OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 422000-764-2019 SUSCRITO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y FACTURA DE VENTA N° 11079.				

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
					TOTAL:	$36,530,852.00

Elaboró

Revisó

RESPONSABLE DE BODEGA
Subdirector(a) de Servicios Administrativos.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL

No Radicado: 3-2019-36904
Fecha: 28/11/2019 15:04:46
Destino: SUB.SRV.ADMINIST
Anexos: 144 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

MEMORANDO

Código Dependencia	**4220000**
Para	EDGAR GONZALEZ SANGUINO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
De	DURECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA
Asunto	Envío documentos para ingreso al Almacén contrato 764-2019

No. de radicación	Trámite	Actividad
3-2019-35473 3-2019-36240		

De manera atenta remito la documentación para el ingreso al Almacén de los elementos recibidos en cumplimiento de las obligaciones el contrato 4220000-764-2019, incluyendo los siguientes:

Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
Copia del anexo No. 1 del contrato – Consolidado términos y condiciones contrato No. 4220000-764-2019

Atentamente,

LILIA AURORA ROMERO LARA

Anexo: 144 folios
Proyectó: María Cristina Velez Villamarin
Aprobó: Lilia Aurora Romero Lara

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA ADMINISTRATIVA
ALMACEN E INVENTARIO
Recibido por:
Fecha: 04 DIC 2019
Hora: 3:00 Sol. 4236
Orlanke

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

Gaston
OC. 3499

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Solicitud N° 66
OC. 3448
Ingreso 64

32

230

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado 3-2019-35473
Fecha: 20/11/2019 12:59:54
Destino: SUB.SRV.ADMINIST
Anexos: 137 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

MEMORANDO

Código Dependencia	**4220000**
Para	**EDGAR GONZALEZ SANGUINO** SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
De	**DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA**
Asunto	Ingreso Almacén bienes y pago factura contrato de compraventa No. 4220000-764-2019.

No. de radicación	Trámite	Actividad

Cordial saludo Dr. Sanguino,

De acuerdo en lo estipulado con el contrato No. 4220000-764-2019, con el fin de que se realice el ingreso al almacén de los elementos objeto del presente contrato, y se tramite el pago de los mismos nos permitimos adjuntar los siguientes documentos:

1. Informe final del contrato de compraventa 4220000-764-2019, el cual conto con el apoyo de la Supervisión Arq. Josué David López Sánchez, con todos los documentos soporte. (91 folios).
2. Informe de Supervisión, formato 4231000-FT-964 versión 04 (6 folios).
3. Factura de venta original N° 11079, N° de radicado 1-2019-27200 con fecha 28 octubre de 2019. (1 folio).
4. Acta de requerimiento de entrega- Contrato de compraventa de código N° 4220000-764-2019. (1 folio).
5. Soportes pagos de Seguridad social y aporte parafiscales fecha octubre 2019 (3 folios).
6. Acta de recibo a satisfacción de bienes- Contrato de Compraventa de código N° 4220000-764-2019 (2 folio).
7. Certificación bancaria Bancolombia (1 folio).
8. Remisiones de entrega de los elementos. (28 folios).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado 3-2019-36240
Fecha: 26/11/2019 09:12:03
Destino: DIR.SRV.CIUDADANO
Anexos: 138 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ÁREA ADMINISTRATIVA
ALMACEN E INVENTARIO
Recibido por:
Fecha: 21 NOV 2019
Hora: 7.00 Rad. 3927

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

9. Documento del expediente contractual donde se determinan los valores de los bienes a ingresar. (1 folio).
10. Listado con número de cédula de responsables de punto. (1 folio).
11. Cuadro de entrega y valores según puestos de trabajo. (2 folios).

Atentamente,

LILIA AURORA ROMERO LARA

Directora del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

Anexo: Ciento treinta y siete folios (137 folios).

Proyectó: Josué David López Sánchez.
Reviso: Benjamín Estrella Aguilar.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

ANEXO No. 1 DEL CONTRATO

CONSOLIDADO TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. No. del CONTRATO: 4220000-764-2019

2. OBJETO DEL CONTRATO:

"Contratar la adquisición e instalación del mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.."

3. PARTES DEL CONTRATO:

JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.186.585 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Subsecretario Corporativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., nombrado mediante Decreto No. 463 del 04 de octubre de 2016 y posesionado legalmente mediante Acta No. 123 de la misma fecha, quien suscribe el presente contrato según las atribuciones propias a que se refiere el Decreto Distrital 714 de 1996 y el Decreto 854 de 2001, así como lo dispuesto en la Resolución 206 de 2017 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien en adelante se denominará **LA SECRETARÍA GENERAL**, por una parte, y por la otra **JOSE SADY SUAVITA ROJAS.**, Identificado con cedula de ciudadanía No. **19.303.649** de Bogotá D.C.

4. VALOR DEL CONTRATO:

Por la suma de **TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS MICTE ($312.547.081.) IVA INCLUIDO y demás costos directos e indirectos.**

5. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses o hasta agotar recursos lo primero que ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, contados a partir de la suscripción del acta de requerimiento de entrega.

6. FORMA DE PAGO:

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará mensualmente el valor del contrato de acuerdo con la entrega e instalación (en caso de requerirse esta última) de los bienes objeto del contrato efectuadas en el mes, previo ingreso almacén de la Entidad (cuando haya lugar a ello), para lo cual se tendrán en cuenta los valores unitarios establecidos en la propuesta definitiva por el contratista, resultado de la subasta inversa electrónica.

Nota 1: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento de

las obligaciones a satisfacción, suscrito por EL/LOS SUPERVISOR/ES, el respectivo ingreso a almacén, la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.

Nota 2: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.

Nota 3: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

Nota 4: El IVA, las estampillas, la retención en la fuente, los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, los cuales deben ser asumidos por el CONTRATISTA. De igual manera, el proponente deberá tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de selección está sujeto al pago de todos los impuestos y contribuciones locales y nacionales los cuales deben ser asumidos por el CONTRATISTA.

Nota 5: LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el/los proponente/s favorecido(s) en el presente proceso de selección y no efectuará pagos a terceros.

Nota 6: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

Nota 7: Los gastos que se generen para la correcta ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista, tales como los que resulten de la constitución de la garantía única, transporte y demás.

Nota 8: Todos los pagos se realizarán conforme a la aprobación y disponibilidad del PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., previa aprobación del PAC.

Nota 9: Los valores ofertados y adjudicados permanecerán sin variación alguna durante la ejecución del contrato

1. **OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA; OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD:**

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo pactado.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
3. Suscribir el acta de inicio.
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
5. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato que se celebre, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
6. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni se generará ningún tipo de subordinación, ni de vínculo laboral alguno entre el personal vinculado por el Contratista y la SECRETARÍA GENERAL.
7. Acreditar ante el supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. En todo caso, mantendrá indemne a la Entidad ante reclamaciones laborales, contractuales o el incumplimiento de sus obligaciones frente el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales o de cualquier otra índole. En caso de encontrarse exonerado o exento de algún pago deberá de igual manera manifestarlo y acreditarlo de acuerdo con las disposiciones y normatividad vigente.
8. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en este contrato. Para tal efecto, una vez suscrita el acta de inicio, si procede deberá ajustar la vigencia de la garantía, así como en el evento de efectuarse prórrogas, adiciones o suspensiones.
9. Presentar la factura o su equivalente de acuerdo con los requisitos establecidos para el efecto.
10. Acatar las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.
11. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema Automático de Pagos).
12. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.
13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.
14. Cumplir con todas las obligaciones que consten en la propuesta y las que señale el supervisor del contrato o su superior inmediato, para el eficiente cumplimiento del objeto del contrato.
15. Informar a la Entidad oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en el desarrollo del contrato y recomendar las sanciones y correctivos que correspondan.
16. Contar con el certificado técnico-mecánico y de gases vigente emitido por los centros de diagnóstico ambiental (CDA) autorizados por las entidades competentes, de los vehículos utilizados en el marco de la ejecución del contrato para el transporte de los elementos y/o personal.
17. Utilizar de manera racional la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato en las instalaciones de la entidad. En materia de residuos peligrosos (aceites, grasas, lubricantes, limpiadores, solventes industriales, etc.), el Contratista debe estar autorizado y/o tener vigente un convenio y/o contrato con una empresa autorizada por la entidad competente para transporte y disposición final de dichos elementos.

18. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados o utilizados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y las disposiciones legales reglamentarias sobre la minimización del impacto ambiental en forma previa al inicio de las actividades, durante y posterior a la ejecución de éstas. En caso de afectaciones de tipo ambiental como consecuencia del desarrollo de las actividades de la prestación del servicio, el contratista deberá garantizar la mitigación máxima posible de daño.
19. Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad, el cual da herramientas de planeación que permitan gestionar acciones institucionales con miras a lograr los objetivos propuestos, adoptado por Decreto 456 de 2008 "*Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*" y la Resolución 242 de 2014 "*Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA*".
20. Dar cumplimiento a la Directiva 006 del 30 de octubre de 2012 modificada por la Directiva 002 del 12 de agosto de 2014, normas de conservación y protección del medio ambiente, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá D.C; las cuales se refieren al cumplimiento de estrategias establecidas en la entidad sobre el de ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, disposición adecuada de residuos, control de impactos ambientales y prácticas y consumo sostenible, entre otras medidas ambientales
21. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá D.C.
22. Las demás obligaciones que le sean inherentes dada la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con las condiciones señaladas en la ficha técnica.
2. Presentar y entregar el cronograma de actividades a realizar con su respectiva duración, en el plazo establecido para la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de requerimiento de entrega. Dicho cronograma será de obligatorio cumplimiento para las partes contratantes. El cronograma, en ningún caso, deberá ser superior al plazo de ejecución del contrato.
3. Entregar los bienes adquiridos cumpliendo la totalidad de las características técnicas, condiciones del mobiliario y otras especificaciones determinadas en la ficha técnica y en la propuesta, en perfectas condiciones, en las cantidades solicitadas, dentro del plazo pactado en el cronograma aprobado por el supervisor del contrato.
4. Entregar y poner en sitio el mobiliario en los lugares señalados por la supervisión del contrato.
5. Realizar la instalación del mobiliario cuando haya lugar a ello y de acuerdo con lo señalado en la ficha técnica y las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato o quien este designe (Incluye mano de obra, transporte, herramientas, accesorios, piezas y elementos para puesta en funcionamiento de los mismos).
6. Suscribir las actas de entrega y/o de recibo a satisfacción, según corresponda.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

7. Cumplir, durante el término de la puesta en sitio y entrega del mobiliario, las reglas y lineamientos que informe la supervisión del contrato, relacionadas con el ingreso, tránsito y demás medidas administrativas y de seguridad aplicables.
8. Garantizar la calidad de los elementos y componentes del mobiliario adquirido, por el termino de tres (3) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, plazo dentro del cual el Contratista se obliga a realizar el cambio de los elementos y componentes cuantas veces se requiera, en el evento en que estos presenten defectos de fabricación o mal funcionamiento o en general cualquier defecto que no se ajuste a lo requerido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., de conformidad con lo señalado en la ficha técnica, por lo tanto deberá entregar al supervisor del contrato la garantía legal correspondiente.
9. Cambiar los elementos defectuosos conforme al procedimiento señalado en la ficha técnica del proceso.
10. Entregar los bienes objeto de contrato, así como los materiales de instalación totalmente nuevos, de primera calidad, no remanufacturados. Nota: Todos los ítems y las cantidades de los mismos que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, sin excepción, deberán corresponder a la ficha técnica.
11. Ejecutar todos los trabajos y acciones necesarias para la correcta ubicación de los elementos en su sitio, la eficiente utilización de los espacios, dando estabilidad al mobiliario sin costo adicional, acorde con las indicaciones de la supervisión del contrato.
12. Asistir técnicamente en la interconexión del cableado contratado, hasta las salidas de voz y datos de cada uno de los puestos de trabajo del Sistema de Oficina Abierta, la conexión de las tomas respectivas, hasta su prueba y puesta en marcha, donde sea necesario, sin costo adicional para la Secretaría General, cuando haya lugar a ello.
13. Poner a disposición del contrato, desde el inicio del mismo, un Coordinador de Proyecto quien será el responsable por parte del CONTRATISTA del control y verificación del adecuado y estricto cumplimiento de todas las etapas del este Proyecto incluyendo el plazo previsto para este fin. Garantizar que cuenta con el personal idóneo y suficiente para el desarrollo del objeto contractual.
14. Entregar toda la documentación correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido trámite de importación, si hubiere lugar al mismo [certificado de importación, manifiesto aduanero, etc.] en el momento de la entrega.
15. Dejar los lugares donde se entregaron e instalaron los bienes en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos lo cual será aprobado por el supervisor del contrato.
16. Entregar las fichas técnicas, los manuales de composición, funcionamiento, operación y recomendaciones de uso y mantenimiento de los ítems contratados y la garantía de los elementos de acuerdo con los requisitos técnicos previstos en la ficha técnica.
17. Garantizar el transporte adecuado y el personal suficiente y necesario para el traslado, entrega, puesta en sitio, e instalación del mobiliario objeto del contrato, en los lugares indicados por la supervisión del contrato. Los gastos derivados del medio de transporte y demás ocasionados con la entrega, instalación, traslado de su personal, serán asumidos en su totalidad por el contratista y no tendrán costo adicional para la Entidad.
18. Los vehículos que se dispongan, deberán cumplir con la normativa vigente y tener al día los documentos requeridos por las autoridades competentes
19. Diligenciar los formatos de permiso de ingreso de personal, materiales, herramientas y vehículos de manera previa a la realización de los trabajos en los sitios dispuestos por la supervisión. El personal dispuesto para el desarrollo de los trabajos, deberá estar debidamente identificado.

20. Velar por el uso permanente de los elementos de protección del personal dispuesto por el CONTRATISTA, como casco, botas, dotación y demás elementos que garanticen su seguridad, durante todo el plazo de ejecución del Contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.
21. Las demás obligaciones que le sean inherentes dada la naturaleza del contrato

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1. Suscribir el acta de requerimiento de entrega y las actas de entrega, según corresponda
2. Aprobar el cronograma presentado por el contratista dentro de los dos (2) días siguientes a su entrega.
3. Suscribir las actas de entrega o recibo a satisfacción, según corresponda.
4. Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo a las condiciones pactadas en el presente contrato.
5. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través del supervisor del contrato que designe la entidad y velar por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato
6. Proporcionar la información y el ingreso a las instalaciones de la Entidad requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.
7. Expedir el certificado de cumplimiento a través del supervisor del contrato, previa presentación por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago.
8. Las demás obligaciones que le sean inherentes dada la naturaleza del contrato.

2. GARANTÍAS

Garantía	PRE-CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	APLICA		(%)	Plazo o vigencia
				SI	NO		
Seriedad	X			X		10% del valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación	Constituida desde el momento de presentación de la oferta y tres (3) meses más.
Cumplimiento		X		X		30% del valor del contrato	Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución y seis (6) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.		X		X		20% del valor del contrato	Su vigencia será de un (1) año, periodo que se contará a partir de la terminación del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el proceso publicado en el SECOP II, la SECRETARÍA GENERAL se permite aclarar los amparos de las correspondientes pólizas:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

3. SUPERVISIÓN:

La supervisión y control en la ejecución del contrato de prestación de servicios, la ejercerá el/la Director/a del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., quien podrá designar apoyo a la supervisión de acuerdo a lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y/o en su defecto, será ejercida por el servidor/a del nivel directivo y/o asesor que para tales efectos designe el Ordenador del Gasto, quien a su vez podrá designar un apoyo a la supervisión. Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulen la materia.

Son obligaciones de la Supervisión, las establecidas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., mediante Resolución No. 257 de 2018.

Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulen la materia.

4. MULTAS

La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente del cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin que superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA y la SECRETARÍA GENERAL acuerdan que el valor de las multas se descontará por LA SECRETARÍA GENERAL del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidas en el Decreto Nacional 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior LA SECRETARÍA GENERAL adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así lo requiera.

5. PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, El CONTRATISTA reconocerá a la SECRETARÍA GENERAL a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente hasta del treinta por ciento (30%) del valor total del CONTRATO, suma que la entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO, o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídico negocial entre el CONTRATISTA y LA SECRETARÍA GENERAL, o si esto no fuere posible, podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, así mismo podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. PARÁGRAFO

PRIMERO: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de ésta sanción. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO.PARÁGRAFO TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA Imposición DE MULTAS O SANCIONES YIO DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Para la imposición de multas y sanciones pactadas en el presente contrato y hacer efectiva la cláusula penal, por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, se implementará el procedimiento establecido en los literales a), b), e) y d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

6. INDEMNIDAD:

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., (incluyendo, pero sin limitarse a reclamaciones civiles, administrativas, laborales y de cualquier otra naturaleza) por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados a la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

7. LIQUIDACIÓN

Terminado el plazo de ejecución del contrato, se procederá a su liquidación a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012.y demás normas que regulen la materia. PARAGRAFO PRIMERO. En el evento que se termine anormalmente el contrato o tenga saldos sin ejecutar, deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulen la materia. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1.982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, todos los derechos patrimoniales de autor del trabajo y demás documentos que se produzcan relacionados con el objeto del contrato serán propiedad a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

8. El presente documento es un consolidado de los aspectos más relevantes de la minuta contractual, no obstante lo anterior, forman parte integral del contrato, los pliegos de condiciones, sus anexos y demás documentos publicados en SECOP II, que pueden ser consultados en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.3553101&isFromPublicArea=True&isModal=False

Ante discrepancias entre este documento y los documentos que hacen parte del contrato, subidos en SECOP II, prevalecerán estos últimos.

23,38

Metálicas S.R.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1.000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES
REGIMEN COMUN

Resolución Dian No.18762009706898 • Fecha: 2018/08/16 • Desde No. 10041 al 40000 Habilita

FABRICA: Cra. 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería La Fragua • Teléfonos: 741 56 29 - 728 25 77
E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.	OCTUBRE 25 DE 2019	**FACTURA DE VENTA**	**Nº 11079**
Nombre:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOT	**C.C. ó NIT.**	899999061-9
Dirección	CRA 8 NO 10-99	**Tels.:**	3813000
Forma de Pago:	CONTADO **Crédito** **Contado**	**Vence**	OCT 25-19

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
57	ESTANTERIA METALICA 200 X 90 X 40, 5 ENTREP ITEM E1	95,860.13	5,464,027.18
6	MESA PARA AUDITORIO (ABATIBLES Y APILABLES) ITEM E2	337,535.67	2,025,214.03
3	MESA PARA CAFETERIA ITEM E3	112,511.89	337,535.67
4	SUPERFICIE RECTA LAMINADA 60 X 150 ITEM E4A	112,511.89	450,047.56
24	CAJONERA 40 X 50 X 70 ITEM E4B	157,516.65	3,780,399.53
4	HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS 60 X 150 ITEM E4C	36,003.80	144,015.19
4	SUPERFICIE RECTA LAM. DE 60 X 120 ITEM E5A	90,009.51	360,038.05
4	CAJONERAS 35 X 50 X 70 ITEM E5B	112,511.89	450,047.56
4	HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS 60 X 120 ITEM E5C	36,003.80	144,015.19
24	SUPERFICIE LAM. DE 120 X 120 ITEM E6A	247,526.16	5,940,627.83
22	MODULO ALMACEN. AUTOPORTANTE MOD. ADJUNTO ITEM E6B	180,019.03	3,960,418.55
14	ELEMENTO VERTICAL DE CONEX. DE 120 INC. REMATE ITEM E6C	76,508.08	1,071,113.18
7	PANEL METALICO 125 X 120 SEGUN TIPOLOGIA ITEM E6D	247,526.16	1,732,683.12
	PANEL METALICO 60 X 120 SEGUN TIPOLOGIA ITEM E6E	202,521.40	1,417,649.82
	SILLAS ALTAS PARA BARRA NEGRAS ITEM E7	117,012.36	1,989,210.14
15	SILLAS TIPO CAJERO GIR. CON BRAZOS ITEM E8	175,518.56	2,632,778.19
159	SILLAS INTERL. ASIENTO TAP. BRAZO Y ESPAL POLIPR. NEGRAS ITEM E9	89,109.41	14,168,396.47
32	SILLA AUDITORIO Y CAFETERIA APILABLES POLIP. NEGRAS ITEM E10	63,006.65	2,016,212.97
498	SILLAS PARA MODULO GIRATORIAS NEGRAS ITEM E11	234,024.73	116,544,316.08
100	SILLAS TANDEM 2 PUESTOS ITEM E12	306,032.34	30,603,234.45
100	SILLAS TANDEM 3 PUESTOS ITEM E13	459,048.92	45,904,852.10
11	SOPORTES PARA MICROONDAS 45 X 65 FORM BLANCA ITEM E14	45,004.76	495,052.32
1	MESA DE JUNTAS PARA 8 PUESTOS ITEM E15	270,028.54	270,028.54
1	LOCKER DE 9 PUESTOS, 3 CUERPOS ITEM E16	225,023.78	225,023.78
1	TABLERO DE VIDRIO 180 X 120 ITEM E17	112,511.89	112,511.89
6	ESTACION VERTICAL CAMBIO DE PANAL POLIET. 48X 86 X 86 ITEM E18	466,049.47	2,208,296.82
230	SEPARADORES DE FILA CROMADOS ITEM E19	76,503.06	17,596,859.33

SON:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE	**SUB TOTAL $** 262,644,606
		IVA $ 49,902,475
		RTE. ICA $
OBSERVACIONES:		**RETEFUENTE $**
		TOTAL$ 312,547,081
		ABONO $
La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del C. De C.)		**SALDO $** 312,547,081

<<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

VENDEDOR:

JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Firma y Sello

ACEPTADA C.C. Ó NIT.

Firma y Sello Cliente

www.metalicassr.com

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: ZARKIS MAURICIO DIAZ - Nit. 80.793.283-0 - Tel.: 201 3838 - Cel.: 312 407 9223

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -
SECRETARÍA GENERAL

No Radicado: 1-2019-27200

Fecha: 28/10/2019 11:16:31
Destino SUB. SRV-CIUD.
Anexos: N/A
Copia N/A

www.secretariageneral.gov.co

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio unitario Ofertado	Precio Total Ofertado
1	Estanteria Metálica	57	114.073,55	6.502.192,35
2	Mesas para Auditorio (abatibles y apilables).	6	401.667,45	2.410.004,70
3	Mesas para cafeteria	3	133.889,15	401.667,45
4	Superficie recta laminada 0,60mx1,50m	4	133.889,15	535.556,60
5	Cajonera (40cmx50cmx70cm)	24	187.444,81	4.498.675,44
6	Herrajes y soportes completos (Módulos puesto de 1,50X0,60 con cajonera)	4	42.844,52	171.378,08
7	Superficie laminada 1.20 x 1.20 incluye soportes y herrajes	24	294.556,13	7.069.347,12
8	Módulo de almacenamiento autoportante según modelo adjunto.	22	214.222,64	4.712.898,08
9	Elemento vertical de conexión de 1.20, incluye remate.	14	91.044,62	1.274.624,68
10	Panel metálico 1,25 m aproximadamente de ancho x aproximadamente 1.20 m de altura, según tipología.	7	294.556,13	2.061.892,91
11	Panel metálico 0,60 m aproximadamente de ancho x aproximadamente 1.20 m de altura, según tipología.	7	241.000,47	1.687.003,29
12	Sillas altas para barra	17	139.244,71	2.367.160,07
13	Sillas tipo Cajero	15	208.867,07	3.133.006,05
14	Sillas interlocutoras	159	106.040,20	16.860.391,80
15	Sillas para auditorio y cafetería (apilables)	32	74.977,92	2.399.293,44
16	Sillas para módulo	498	278.489,43	138.687.736,14
17	Sillas tamden 2 puestos	100	364.178,49	36.417.849,00
18	Sillas tamden 3 puestos	100	546.267,74	54.626.774,00
19	Soportes para microondas	11	53.555,66	589.112,26
20	Mesa de juntas para 8 puestos	1	321.333,96	321.333,96
21	Locker 9 puestos	1	267.778,30	267.778,30
22	Tablero en vidrio 1,80mx1,20m	1	133.889,15	133.889,15
23	Estación para cambio de pañales	6	556.978,87	3.341.873,22
24	Separadores de fila	230	91.044,62	20.940.262,60
25	Superficie recta laminada 0,60mx1,20m	4	107.111,32	428.445,28
26	Cajonera (35cmx50cmx70cm)	4	133.889,15	535.556,60
27	Herrajes y soportes completos (Módulos puesto de 1,20X0,60 con cajonera)	4	42.844,52	171.378,08
	Total Oferta			**312.547.080,65**

AT 239

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría GENERAL

ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4220000-764-2019

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

OBJETO: Contratar la adquisición e instalación del mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

VALOR DEL CONTRATO: $ 312,547,081.00 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 3 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

GARANTIA No: 21-44-101300083 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Aprobada el 4 de julio de 2019

RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 93,764,124.30	28/06/2019	27/03/2020
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 62,509,416.20	28/06/2019	25/09/2020

SUPERVISOR(ES) LILIA AURORA ROMERO LARA - DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

FECHA DE SUSCRIPCION: 28 de junio de 2019

FECHA DE INICIACIÓN 9 de julio de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 8 de octubre de 2019

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora LILIA AURORA ROMERO LARA - DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA en su calidad de Supervisora del contrato enunciado y JOSE SADY SUAVITA ROJAS en representación de sí mismo, contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 09 del mes de julio de 2019.

SUPERVISOR(ES) CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4220000-764-2019

LILIA AURORA ROMERO LARA
C.C. No. 51741054

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C. C. No. 19303649

42
240

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

LA DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES)

CERTIFICA

Que JOSE SADY SUAVITA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19303649, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4220000-764-2019, cumplió con la obligación de entregar e instalar el mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcadia Mayor de Bogotá DC..

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones Y recibí los productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se remitieron al Area Administrativa para su incorporación a los inventarios.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de trescientos doce millones quinientos cuarenta y siete mil ochenta y un pesos m/cte. ($312,547,081.00), tal como lo estipula la cláusula . del contrato: Valor Y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. 11079 del 25 de octubre de 2019.
El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
1068	3311507431127190	190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General		3,133,006.00
1069	3311507421126185	185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía		309,414,075.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1068	3311507431127190	190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría G	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,133,006.00
1069	3311507421126185	185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la c	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	309,414,075.00

El pago se debe abonar a la cuenta de acuerdo a la certificación bancaria aportada por el contratista.

Si mismo dejo constancia que verifiqué el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión Y ARL, la información está ajustada de acuerdo a las normas legales vigentes Y el contratista se encuentra al día por este concepto.

LILIA AURORA ROMERO LARA
Directora Del Sistema Distrital Del Servicio A La Ciudadanía

Solicitud No: 7275

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4220000-764-2019

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2019.

SUPERVISOR(ES)

LILIA AURORA ROMERO LARA
C.C. No. 51741054

ALDEMAR CAÑON
Funcionario de Almacén e Inventarios

EL CONTRATISTA

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No. 19803649

EDGAR GONZALEZ SANGUINO
Subdirector(a) de Servicios Administrativos

242

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4220000-764-2019

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

OBJETO: Contratar la adquisición e instalación del mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..

VALOR DEL CONTRATO: $ 312,547,081.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 3 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 21-44-101300083 - Aprobada 04/07/2019

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
21-44-10130008	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	93,764,124.30	28/06/2019	27/03/2020
21-44-10130008	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	62,509,416.20	28/06/2019	25/09/2020

SUPERVISOR(ES) LILIA AURORA ROMERO LARA - DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de junio de 2019
FECHA DE INICIACIÓN: 8 de julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN 7 de octubre de 2019
FECHA DE ENTREGA: 7 de octubre de 2019

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora LILIA AURORA ROMERO LARA - DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Supervisora del contrato enunciado y los doctores EDGAR GONZALEZ SANGUINO, Subdirector(a) de Servicios Administrativos y ALDEMAR CAÑON, Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) JOSE SADY SUAVITA ROJAS, contratista, con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4220000-764-2019

contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
Estanteria Metálica 200 *90*40 5 ENTEP	57.00	Sí
Mesa para auditorio abatible	6.00	Sí
Mesa para cafeteria	3.00	Sí
Superficie recta laminada de 60 * 150	4.00	Sí
Cajonera 40 * 50 * 70	24.00	Sí
Herrajes y soportes completos	4.00	Sí
Superficie recta laminada de 60 * 120	4.00	Sí
Cajoneras de 35 * 50 *70	4.00	Sí
Herrejes y soportes completos	4.00	Sí
Superfiece laminada de 120 * 120	24.00	Sí
Mòdulo de almacenamiento auto portante	22.00	Sí
Elemento vertical de conexión	14.00	Sí
Panel metàlico de 125 * 120	7.00	Sí
Panel metálico de 0.60 * 120	7.00	Sí
Sillas altas para barra	17.00	Sí
Sillas tipo cajero	15.00	Sí
Sillas interlocutoras	159.00	Sí
Sillas para auditorio y cafetería	32.00	Sí
Sillas para mòdulo	498.00	Sí
Sillas tamdem de 2 puestos	100.00	Sí
Sillas tamdem de 3 puestos	100.00	Sí
Soportes para microondas	11.00	Sí
Mesa de juntas de 8 puestos	1.00	Sí
Locker de 9 puestos	1.00	Sí
Tablero en vidrio de 180 * 120	1.00	Sí
Estación para cambio de pañales	6.00	Sí
Separadores de fila	230.00	Sí

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Direccion del Sistema Distrital de servicio a la ciudadania.	Objetivo: Verificacion Recibo de Bienes	
Fecha: 10/12/2019.	Lugar: SEDES RED CADE	Hora: 12:00 PM

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Angel Moncada.	SSA	S.G	-	
J. DAVID LOPEZ	SSC.	SG	1302	

Desarrollo

- Se Recibieron Bienes de Tipo Mobiliario en las Diferentes Sedes de la red cade, Los Elementos Que se Recibieron corresponden a sillas Fijas, Giratorias, Tandem x3 Mesas y Estanterias.

* Estanteria.= 28
* Mesas: 6
* Puesto de trabajo 1.20 x 0.60:4.
* Sillas Fijas Altas para barra = 17
* Silla Tipo cajero = 15
* Sillas Interlocutoras: 79
* Sillas para auditorio y cafeteria: 15
* Sillas para Modulo: 249
* Sillas Tandem x3: 100
* Tablero en vidrio: 1.
* Estacion de cambio: 6 para bebe
* Ordenadores de Fila: 230.
* Paneles Herraicos: 14.
* Elementos Verticales: 14.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Anexos:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Direccion del Sistema Distrital de Servicios a la Ciudadania.	**Objetivo:** Verificacion Recibo de Bienes.	
Fecha: 08/10/2019	**Lugar:** Sedes RED CADE.	**Hora:** 10.00 AM.

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Angel Moncada	SSA	S.G	-	
I. David Lopez	SSA	SG	1302	

Desarrollo

- SE Recibieron Bienes de Tipo Mobiliario En las diferentes Sedes de la RED CADE Los Elementos que se Recibieron corresponden a Sillas Fijas, Sillas Giratorias, Sillas tandem. x2 Mesas de Reclasificacion y Estanteria. Soportes Lockerz.

* Estanteria: 29.
* Mesas Para Cafeteria: 3
* Puesto Trabajo: 1.50 x 0.60 : 4
* Puesto Trabajo Tipo colmena: 24.
* Cajoneras: 18
* Sillas Interlocutoras: 80
* Sillas Para auditorio: 17
* Sillas Para (audit) Modulo: 249
* Sillas Tandem x3.
* Soportes Microhondas: 11.
* Mesa Juntas: 1
* Lockerz: 1

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Anexos:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

47
245

INFORME FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4220000-764-2019

Los apoyos técnicos de la Supervisión del contrato de **compraventa** No. **4220000-764-2019**, se permite rendir informe FINAL en los siguientes términos:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS		
Objeto:	Contratar la adquisición e instalación de mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		
Valor del contrato:	$312.547.081,00 IVA incluido.	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A.
Valor total del contrato:	$312.547.081,00 IVA incluido.	**Valor ejecutado:**	$312.547.081,00 IVA incluido.
Plazo inicial del contrato:	Tres (3) meses.	**Prorroga (si se llevó a cabo):**	N/A.
Plazo final del contrato:	Tres (3) meses.	**Fecha de suscripción:**	28 de junio 2019.
Fecha de iniciación:	09 de julio de 2019.	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A.
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A.	**Fecha de terminación:**	08 de Octubre de 2019.
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía.	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	Puntos de la Red CADE.

II.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 1. del Contrato, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a las condiciones señaladas en la ficha técnica.	El Contratista cumplió las obligaciones contractuales señaladas en la ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • El Contratista cumplió con las características y condiciones técnicas específicas (bien y su instalación). • El Contratista cumplió con la calidad de los elementos y su correcta instalación de acuerdo a las características técnicas requeridas por la entidad. • El Contratista cumplió con los métodos de montaje e instalación según las condiciones del contrato y requerimientos de la Supervisión. • El Contratista cumplió con la entrega de la totalidad de los ÍTEMS y los bienes que se requirieron por parte de la entidad, cumpliendo con el cronograma aprobado como parte de las obligaciones del contrato.	CUMPLE
2. Presentar y entregar el cronograma de actividades a realizar con su respectiva duración, en el plazo establecido para la ejecución del contrato dentro de los 3 (tres) días siguientes a la suscripción del acta de requerimiento de entrega. Dicho cronograma será de obligatorio cumplimiento para las partes contratantes. El cronograma en ningún caso, deberá ser superior al plazo de ejecución del contrato.	1. El contratista cumplió con la entrega del cronograma dentro de los días establecidos para su presentación, esto según tiempos y lugares proyectados por la entidad. 2. El Contratista entregó el cronograma según oficio de fecha 17 de julio de 2019 N° de radicado 1-2019-20073.	CUMPLE
3. Entregar los bienes adquiridos cumpliendo con la totalidad de las características técnicas, condiciones del mobiliario y otras especificaciones determinadas en la ficha técnica y en la propuesta, en perfectas condiciones, en las cantidades solicitadas, dentro del plazo pactado en el cronograma aprobado por el Supervisor del	El Contratista cumplió con la totalidad de los bienes entregados, teniendo en cuenta las condiciones solicitadas en la ficha técnica, dentro del plazo establecido y aprobado en el cronograma.	CUMPLE

48
246

Contrato		
4. Entregar y poner en sitio el mobiliario en los lugares señalados por la Supervisión del Contrato.	El Contratista realizó la entrega de la totalidad del mobiliario en los lugares señalados por la Supervisión del Contrato.	CUMPLE
5. Realizar la instalación del mobiliario cuando haya lugar a ello y de acuerdo con lo señalado en la ficha técnica y las indicaciones impartidas por el Supervisor del Contrato o quien este designe (Incluye mano de obra, transporte, herramientas, accesorios, piezas y elementos para puesta en funcionamiento de los mismos.	El contratista realizó instalación del mobiliario, teniendo en cuenta la ficha técnica. El contratista incluyó mano de obra, transporte, herramientas, accesorios, piezas y demás elementos necesarios para la puesta en marcha de los mismos.	CUMPLE
6. Suscribir las Actas de entrega y/o de recibo a satisfacción, según corresponda.	El Contratista suscribió las Actas de Entrega, por punto y totalidad de bienes entregados.	CUMPLE
7. Cumplir, durante el término de la puesta en sitio y entrega del mobiliario, las reglas y lineamientos que informe la Supervisión del Contrato, relacionadas con el ingreso, tránsito y demás medidas administrativas y de seguridad aplicables.	El contratista cumplió con las reglas y lineamientos de la Supervisión para la entrega del mobiliario e instalación en los sitios pactados, teniendo en cuenta las medidas administrativas aplicadas en cada punto de Servicio de la Red CADE.	CUMPLE
8. Garantizar la calidad de los elementos y componentes del mobiliario adquirido por el termino de tres (3) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo a satisfacción, plazo dentro del cual el Contratista se obliga a realizar el cambio de los elementos y componentes cuantas veces se requiera, en el evento en que estos presenten defectos de fabricación p mal funcionamiento o en general cualquier defecto que no se ajuste a lo requerido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de conformidad con lo señalado en la ficha técnica, por lo tanto deberá entregar al Supervisor del Contrato la garantía legal	El Contratista se comprometió en garantizar la calidad de los componentes del mobiliario adquirido por el termino de (3) años, contados a partir de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción.	CUMPLE

correspondiente.		
9. Cambiar los elementos defectuosos conforme al procedimiento señalado en la ficha técnica del proceso.	No se realizaron cambios, ni observaciones por parte del apoyo a la supervisión según condiciones de la ficha técnica.	CUMPLE
10. Entregar los bienes objeto del Contrato, así como los materiales de instalación totalmente nuevos, de primera calidad, no re manufacturados. Nota: Todos los ITEMS y las cantidades de los mismos que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, sin excepción, deberán corresponder a la ficha técnica.	El contratista entregó todos los bienes del mobiliario contratado con materiales totalmente nuevos y de primera calidad.	CUMPLE
11. Ejecutar todos los trabajos y acciones necesarias para la correcta ubicación de los elementos en su sitio, la eficiente utilización de los espacios, dando estabilidad al mobiliario sin costo adicional, acorde con las indicaciones de la Supervisión del Contrato.	El contratista ejecutó los trabajos teniendo en cuenta la correcta ubicación de los elementos según autorización de la Supervisión y presentan la estabilidad adecuada correspondiente a los solicitado en la ficha técnica.	CUMPLE
12. Asistir técnicamente en la interconexión del cableado contratado, hasta las salidas de voz y datos de cada uno de los puestos de trabajo del sistema de oficina abierta, la conexión de las tomas respectivas, hasta su prueba y puesta en marcha, donde sea necesario, sin costo adicional para la Secretaría General, cuando haya lugar a ello	El contratista asistió en el proceso de interconexión del cableado de los muebles que deben llevar conexión hasta las tomas respectiva, y se realizan las pruebas necesarias para verificación de su correcto funcionamiento.	CUMPLE
13. Poner a disposición del contrato, dese el inicio del mismo, un Coordinador de Proyecto quien será el responsable por parte del CONTRATISTA del control y verificación del adecuado y estricto cumplimiento de todas las etapas del Proyecto incluyendo el plazo previsto para este fin. Garantizar que cuenta con el personal idóneo y suficiente para el desarrollo del	El contratista designó y puso a disposición de la Secretaria General a la Sra. Sandra Milena Suavita Ocampo como coordinadora del proyecto	CUMPLE

49
247

objeto contractual.		
14. Entregar toda la documentación correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido tramite de importación, si hubiere lugar al mismo. (Certificado de importación, manifiesto aduanero, etc.) en el momento de la entrega.	El Contratista entregó Certificación de no importación de ningún producto objeto del presente contrato.	CUMPLE
15. Dejar los lugares donde se entregaron e instalaron los bienes en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos lo cual será aprobado por el Supervisor del Contrato.	El Contratista dejó los lugares donde se realizaron las entregas en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban.	CUMPLE
16. Entregar las fichas técnicas, los manuales de composición, funcionamiento, operación y recomendaciones de uso y mantenimiento de los ítems contratados y la garantía de los elementos de acuerdo con los requisitos técnicos previstos en la ficha técnica.	El contratista entregó las fichas técnicas, manuales de composición, funcionamiento, operación y manual de uso de los ITEM contratados.	CUMPLE
17. Garantizar el transporte adecuado y el personal suficiente y necesario para el traslado, entrega, puesta en sitio, e instalación del mobiliario objeto del contrato. Los gastos derivados del medio del medio de transporte y demás ocasionados con la entrega, instalación, traslado de personal, serán asumidos en su totalidad por el contratista y no tendrán costo adicional para la Entidad	El contratista garantizó el transporte adecuado y fue suministrado según las condiciones y exigencias de la Supervisión de acuerdo con el cronograma del Contrato.	CUMPLE
18. Los vehículos que se dispongan, deberán cumplir con la normativa vigente y tener al día los documentos requeridos por las autoridades competentes.	Los vehículos dispuestos por el contratista para realizar la entrega del mobiliario cumplieron con la normativa vigente por las autoridades competentes.	CUMPLE
19. Diligenciar los formatos de permiso de ingreso de personal, materiales, herramientas y vehículos de manera previa a la realización de los trabajos en los sitios dispuestos por el	El contratista diligenció los permisos de ingreso, personal, materiales, herramientas. El personal que ingresó a realizar los trabajos estaba debidamente identificado y uniformado.	CUMPLE

Supervisor. El personal dispuesto para el desarrollo de los trabajos, deberá estar debidamente identificado.		
20. Velar por el uso permanente de elementos de protección del personal dispuesto por el CONTRATISTA, como casco, botas , dotación y demás elementos que garanticen su seguridad, durante todo el plazo de ejecución del Contrato, de acuerdo con la normativa vigente.	El contratista aseguró que el personal a su cargo utilizó los elementos de protección de acuerdo a la norma vigente.	CUMPLE
21. La demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del Contrato.	El contratista cumplió con las demás normas inherentes a la naturaleza del contrato.	CUMPLE

V.- PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado pagos.

V.- BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$312.547.081,00	
Valor Total Pagado		$0
Valor Total ejecutado		$312.547.081,00
SUMAS IGUALES	312.547.081,00	312.547.081,00

SO
248

VI.- NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	**100 % Entrega elementos**
No se han realizado pagos.	100% Elementos entregados.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todos los elementos expuestos, se considera lo siguiente:

1. El señor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS cumplió con el objeto del Contrato No. 4220000-764-2019 dado que efectuó la entrega de la totalidad del mobiliario contratado en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad establecidas en el contrato y realizó las entregas de los mismos en los puntos de atención de la Red CADE, según cronograma aprobado.
2. Asimismo, hemos verificado que el mobiliario cumple con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo técnico que hace parte integral del contrato.
3. En consecuencia, los bienes adquiridos pueden ingresar a través del almacén de la Entidad.

ANEXOS:

1. Formato de reuniones realizadas para verificación de cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica:
   Reunión día 11-07-19.
   Reunión día 16-07-19. en las mismas condiciones de calidad, cantidad y oportunidad de entrega.
   Reunión día 17-07-19.
2. Oficio N° de radicado 1-2019-20073 con el cual se presenta cronograma ajustando tiempos de entrega y lugares de las mismas según producción y condiciones proyectadas por la entidad. Teniendo en cuenta fechas de Acta de requerimiento de entrega.
3. Cronograma aprobado de entrega Puntos de la Red CADE.
4. Planos de instalación y montaje para los CADES Santa Lucía y La Victoria.

5. Actas de entrega de mobiliario según cantidades y puntos de entrega autorizados por la Supervisión del Contrato.
6. Oficio correspondiente a la disposición del coordinador solicitado para el proyecto. N° de radicado 1-2019-17625 con fecha 12 de julio de 2019.
7. Certificación de producto nacional no importado para mobiliario Contrato 764-2019.
8. Documentos soporte del Contrato de acuerdo a los requisitos técnicos solicitados los cuales son:
   - Fichas técnicas.
   - Manual de composición de los bienes entregados
   - Manual de uso-mantenimiento de muebles y garantías.
   - Manual de uso estación cambio de pañales.
9. Solicitud de autorización de personal que realizó los trabajos en los puntos de la Red CADE y autorización y documentos de vehículos utilizados los cuales son:
   - Tarjeta de propiedad de los vehículos.
   - Certificado de revisión técnico mecánica.
   - SOAT vigente.
10. Registro fotográfico

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO 764-2019

ARQ. ELIZABETH ROJAS

ARQ. J. DAVID LÓPEZ

Reviso: Benjamín Estrella Aguilar.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

	Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

6. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar de lo contrario no diligencie.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Lilia Aurora Romero Lara	Directora del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

En caso que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PUNTO DE ATENCIÓN RED CADE	CARGO	FIRMA
N/A.	N/A.	N/A.

Proyectó: Josué David López Sanchez
Reviso: Benjamín Estrella Aguilar.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4220000-764-2019

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**N/A.**
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	**N/A.**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	**N/A.**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A.

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión Final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.	**X**
	El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y	**X**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

Certificado de recibido a satisfacción	_____	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Se anexan declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales por parte del Representante Legal de la Contratista. Planilla integrada de autoliquidación de aportes.	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	_____	
Orden de pago	_____	

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 04/07/2019, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101300083	Cumplimiento del contrato.	$ 93.764.124,30	28/06/2019	27/03/2019.
21-44-101300083	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	$ 62.509.416,20	28/06/2019	25/09/2019.

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso que se a prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

Contrato.	del contrato.		4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
N/A.	N/A.	N/A.

3. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha _/__/___ un total de CERO (0) pagos, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula NUMERO SEIS (6) DEL CONTRATO FORMA DE PAGO del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. ____		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 11079 con fecha octubre 25 de 2019 N° de radicado 1-2019-27200 valor total : $312.547.081 pesos M/C.	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Se anexa formato de reuniones realizadas para verificación de cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica: 4. Reunión día 11-07-19. 5. Reunión día 16-07-19. 6. Reunión día 17-07-19. Se Anexa Informe Final del apoyo a la Supervisión de cumplimiento por parte del contratista en cuanto a especificaciones técnicas, cantidad de bienes entregados y fechas según cronograma.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

costo adicional para la Entidad			
18. Los vehículos que se dispongan, deberán cumplir con la normativa vigente y tener al día los documentos requeridos por las autoridades competentes.	Los vehículos dispuestos por el contratista para realizar la entrega del mobiliario cumplieron con la normativa vigente por las autoridades competentes.	Se anexan documentos de vehículos utilizados los cuales son: • Tarjeta de propiedad de los vehículos. • Certificado de revisión técnico mecánica. • SOAT vigente. 1. Placa VEM-519. 2. Placa SXZ-669	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
19. Diligenciar los formatos de permiso de ingreso de personal, materiales, herramientas y vehículos de manera previa a la realización de los trabajos en los sitios dispuestos por el Supervisor. El personal dispuesto para el desarrollo de los trabajos, deberá estar debidamente identificado.	El contratista diligenció los permisos de ingreso, personal, materiales, herramientas. El personal que ingresa a realizar los trabajos está debidamente identificado y uniformado.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, permiso diligenciados por el contratista para realizar los trabajos y registro fotográfico con el uniforme que los identifica con su empresa.	v Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
20. Velar por el uso permanente de elementos de protección del personal dispuesto por el CONTRATISTA, como casco, botas , dotación y demás elementos que garanticen su seguridad, durante todo el plazo de ejecución del Contrato, de acuerdo con la normativa vigente.	El contratista aseguró que el personal a su cargo utilizó los elementos de protección por parte del personal del Contratista, de acuerdo a la norma vigente.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, registro fotográfico con el uniforme que los identifica con su empresa y la utilización de los elementos de protección requeridos para la ejecución del contrato.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
21. La demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del	El contratista cumplió con las demás normas inherentes a la naturaleza	N/A.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4220000-764-2019

importación, manifiesto aduanero, etc.) en el momento de la entrega.			
15. Dejar los lugares donde se entregaron e instalaron los bienes en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos lo cual será aprobado por el Supervisor del Contrato.	El Contratista dejó los lugares donde se realizaron las entregas en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, dando constancia y aprobación de la entrega de los lugares donde se realizó la instalación de mobiliario.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
16. Entregar las fichas técnicas, los manuales de composición, funcionamiento, operación y recomendaciones de uso y mantenimiento de los ítems contratados y la garantía de los elementos de acuerdo con los requisitos técnicos previstos en la ficha técnica.	El contratista entregó las fichas técnicas, manuales de composición , funcionamiento, operación y manual de uso de los ITEM contratados.	Se anexan documentos soporte del Contrato los cuales son: 1. Fichas técnicas. 2. Manual de composición de los bienes entregados 3. Manual de uso-mantenimiento de muebles y garantías. 4. Manual de uso estación cambio de pañales.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
17. Garantizar el transporte adecuado y el personal suficiente y necesario para el traslado, entrega, puesta en sitio, e instalación del mobiliario objeto del contrato. Los gastos derivados del medio del medio de transporte y demás ocasionados con la entrega, instalación, traslado de personal, serán asumidos en su totalidad por el contratista y no tendrán	El contratista garantizó el transporte adecuado y se entregó según las condiciones del Supervisión y cronograma del Contrato.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, dando constancia y aprobación del tipo de transporte utilizado por el contratista.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

12. Asistir técnicamente en la interconexión del cableado contratado, hasta las salidas de voz y datos de cada uno de los puestos de trabajo del sistema de oficina abierta, la conexión de las tomas respectivas, hasta su prueba y puesta en marcha, donde sea necesario, sin costo adicional para la Secretaría General, cuando haya lugar a ello	El contratista asistió en el proceso de interconexión del cableado de los muebles que deben llevar conexión hasta las tomas respectiva, y se realizan las pruebas necesarias para verificación de su correcto funcionamiento.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, planos de instalación y montaje para los CADES Santa Lucía y La Victoria, donde fue necesaria la conexión de puntos de cableado eléctrico y red de datos. Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión registro fotográfico de conexiones realizadas y puntos de red y datos funcionando.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
13. Poner a disposición del contrato, dese el inicio del mismo, un Coordinador de Proyecto quien será el responsable por parte del CONTRATISTA del control y verificación del adecuado y estricto cumplimiento de todas las etapas del Proyecto incluyendo el plazo previsto para este fin. Garantizar que cuenta con el personal idóneo y suficiente para el desarrollo del objeto contractual.	El contratista designó y puso a disposición de la Secretaria General a la Sra. Sandra Milena Suavita Ocampo como coordinadora del proyecto	Anexo – Oficio correspondiente a la disposición del coordinador solicitado para el proyecto. N° de radicado 1-2019-17625 con fecha 12 de julio de 2019.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
14. Entregar toda la documentación correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido tramite de importación, si hubiere lugar al mismo. (Certificado de	El Contratista entregó Certificación de no importación de ningún producto objeto del presente contrato.	Anexo – Certificación de producto nacional no importado para mobiliario Contrato 764-2019.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de conformidad con lo señalado en la ficha técnica, por lo tanto deberá entregar al Supervisor del Contrato la garantía legal correspondiente.			
9. Cambiar los elementos defectuosos conforme al procedimiento señalado en la ficha técnica del proceso.	No se realizaron cambios, ni observaciones por parte del apoyo a la supervisión según condiciones de la ficha técnica.	N/A.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
10. Entregar los bienes objeto del Contrato, así como los materiales de instalación totalmente nuevos, de primera calidad, no re manufacturados. Nota: Todos los ITEMS y las cantidades de los mismos que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, sin excepción, deberán corresponder a la ficha técnica.	El contratista entregó todos los bienes del mobiliario contratado con materiales totalmente nuevos y de primera calidad.	N/A.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
11. Ejecutar todos los trabajos y acciones necesarias para la correcta ubicación de los elementos en su sitio, la eficiente utilización de los espacios, dando estabilidad al mobiliario sin costo adicional, acorde con las indicaciones de la Supervisión del Contrato.	El contratista ejecutó los trabajos teniendo en cuenta la correcta ubicación de los elementos según autorización de la Supervisión y presentan la estabilidad adecuada correspondiente a los solicitado en la ficha técnica.	Anexo - Actas de entrega de mobiliario según cantidades y puntos de entrega autorizados por la Supervisión del Contrato.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4220000-764-2019

	de obra, transporte, herramientas, accesorios, piezas y elementos para puesta en funcionamiento de los mismos.			
6.	Suscribir las Actas de entrega y/o de recibo a satisfacción, según corresponda.	El Contratista suscribió Actas de Entrega, por punto y totalidad de bienes entregados.	Anexo - Actas de entrega de mobiliario según cantidades y puntos de entrega autorizados por la Supervisión del Contrato.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
7.	Cumplir, durante el término de la puesta en sitio y entrega del mobiliario, las reglas y lineamientos que informe la Supervisión del Contrato, relacionadas con el ingreso, tránsito y demás medidas administrativas y de seguridad aplicables.	El contratista cumplió con las reglas y lineamientos de la Supervisión para la entrega del mobiliario e instalación en los sitios pactados, teniendo en cuenta las medidas administrativas aplicadas en cada punto de Servicio de la Red CADE.	N/A.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
8.	Garantizar la calidad de los elementos y componentes del mobiliario adquirido por el termino de tres (3) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo a satisfacción, plazo dentro del cual el Contratista se obliga a realizar el cambio de los elementos y componentes cuantas veces se requiera, en el evento en que estos presenten defectos de fabricación p mal funcionamiento o en general cualquier defecto que no se ajuste a lo requerido	El Contratista se comprometió en garantizar la calidad de los componentes del mobiliario adquirido por el termino de (3) años, contados a partir de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción.	N/A.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

obligatorio cumplimiento para las partes contratantes. El cronograma en ningún caso, deberá ser superior al plazo de ejecución del contrato.	radicado 1-2019-20073.	entrega. Se anexa cronograma de entrega Puntos de la Red CADE. Se anexa Acta de requerimiento de entrega con fechas de inicio y terminación del contrato.	
3. Entregar los bienes adquiridos cumpliendo con la totalidad de las características técnicas, condiciones del mobiliario y otras especificaciones determinadas en la ficha técnica y en la propuesta, en perfectas condiciones, en las cantidades solicitadas, dentro del plazo pactado en el cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato	El Contratista cumplió con la totalidad de los bienes entregados, teniendo en cuenta las condiciones solicitadas en la ficha técnica, dentro del plazo establecido y aprobado en el cronograma.	Se anexan remisiones de entrega d, con la totalidad de los elementos entregados por punto. Se Anexa Informe Final del apoyo a la Supervisión de cumplimiento por parte del contratista en cuanto a especificaciones técnicas, cantidad de bienes entregados y fechas según cronograma.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
4. Entregar y poner en sitio el mobiliario en los lugares señalados por la Supervisión del Contrato.	El Contratista realizó la entrega de la totalidad del mobiliario en los lugares señalados por la Supervisión del Contrato.	Se Anexa Informe Final del apoyo a la Supervisión de cumplimiento por parte del contratista en cuanto a especificaciones técnicas, cantidad de bienes entregados y fechas según cronograma.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.
5. Realizar la instalación del mobiliario cuando haya lugar a ello y de acuerdo con lo señalado en la ficha técnica y las indicaciones impartidas por el Supervisor del Contrato o quien este designe (Incluye mano	El contratista realizó instalación del mobiliario, teniendo en cuenta la ficha técnica. El contratista incluyó mano de obra, transporte , herramientas accesorios, piezas y elementos para la puesta en marcha de los mismos.	Se anexa en informe final de apoyo a la Supervisión, planos de instalación y montaje para los CADES Santa Lucía y La Victoria.	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

en la ficha técnica.	siguientes aspectos: • El Contratista cumplió con las características y condiciones técnicas específicas (bien y su instalación). • El Contratista cumplió con la calidad de los elementos y su correcta instalación de acuerdo a las características técnicas requeridas por la entidad. • El Contratista cumplió con los métodos de montaje e instalación según las condiciones del contrato y requerimientos de la Supervisión. • El Contratista cumplió con la entrega de la totalidad de los ÍTEMS y los bienes que se requirieron por parte de la entidad, cumpliendo con el cronograma aprobado como parte de las obligaciones del contrato.	ficha técnica: 1. Reunión día 11-07-19. 2. Reunión día 16-07-19. 3. Reunión día 17-07-19. Se Anexa Informe Final del apoyo a la Supervisión de cumplimiento por parte del contratista en cuanto a especificaciones técnicas, cantidad de bienes entregados y fechas según cronograma.	documentación de soporte.
2. Presentar y entregar el cronograma de actividades a realizar con su respectiva duración, en el plazo establecido para la ejecución del contrato dentro de los 3 (tres) días siguientes a la suscripción del acta de requerimiento de entrega. Dicho cronograma será de	1. El contratista cumplió con la entrega del cronograma dentro de los días establecidos para su presentación, esto según tiempos y lugares proyectados por la entidad. 2. El Contratista entregó el cronograma según oficio de fecha 17 de julio de 2019 N° de	Se anexa oficio N° de radicado 1-2019-20073 con el cual se presenta cronograma ajustando tiempos de entrega y lugares de las mismas según producción y condiciones proyectadas por la entidad. Teniendo en cuenta fechas de Acta de requerimiento de	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta documentación de soporte.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4220000-764-2019

El/la _Lilia Aurora Romero Lara_ (Cargo) _Directora del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía_ de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro.4220000-764-2019 presentó informe final con el fin de proceder a **liquidación o reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS		
Objeto:	Contratar la adquisición e instalación de mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C."		
Valor del contrato:	$312.547.081,00 IVA incluido.	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A.
Valor total del contrato:	$312.547.081,00 IVA incluido.	**Valor ejecutado:**	$312.547.081,00 IVA incluido.
Plazo inicial del contrato:	Tres (3) meses.	**Prorroga (si se llevó a cabo):**	N/A.
Plazo final del contrato:	Tres (3) meses.	**Fecha de suscripción:**	28 de junio 2019.
Fecha de iniciación:	09 de julio de 2019.	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A.
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A.	**Fecha de terminación:**	08 de Octubre de 2019.
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía.	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	Puntos de la Red CADE.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que de acuerdo a la ejecución de dicho acuerdo de voluntades me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
1. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a las condiciones señaladas	El Contratista cumplió las obligaciones contractuales señaladas en la ficha técnica teniendo en cuenta los	Se anexa formato de reuniones realizadas para verificación de cumplimiento a las especificaciones de la	Anexo informe final de ejecución del Contrato de compraventa 4220000-764-2019, al cual se le adjunta

BOGOTA, OCTUBRE 23 DE 2019

SEÑORES: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

1.22 Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,

El suscrito, **JOSE SADY SUAVITA ROJAS,** identificadó con cedula de ciudadanía No 19.303.649 de Bogotá, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (en caso de tener empleados a cargo) durante los últimos seis meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud **EPS**, los fondos de pensiones **AFP**, las administradoras de riesgos profesionales **ARP**, las cajas de compensación familiar el instituto colombiano de bienestar familiar **ICBF**, y el servicio nacional de aprendizaje **SENA.**

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 19.303.649 – 1
Cra 68 A sur No 39 F 85
Tel. 7282577-7415629
Email comercial@metalicassr.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	S	PRINCIPAL	PPAL

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
10	2019	9	2019

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
38022526	PUBLICA / PRIVADA (X) / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-4	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 68A SUR No 39F-85	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	7282577	7415629	contabilidad@metalicaser.com	3110	56.067.474	73	2019/10/10	508054346

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCFC53	860045904-7	33.200	0		0		0	33.200	0	0	0	33.200	0		0	0	33.200	1
EPS002	800130907-4	577.100	0		0		0	577.100	0	0	0	577.100	0		0	0	577.100	18
EPS005	800251440-6	295.800	0		0		0	295.800	0	0	0	295.800	0		0	0	295.600	9
EPS008	800088942-7	337.100	0		0		0	337.100	0	0	0	337.100	0		0	0	337.100	9
EPS010	800088702-2	97.500	0		0		0	97.500	0	0	0	97.500	0		0	0	97.500	3
EPS017	830003564-7	518.500	0		0		0	518.500	0	0	0	518.500	0		0	0	518.500	15
EPS023	830009783-0	44.300	0		0		0	44.300	0	0	0	44.300	0		0	0	44.300	2
EPS037	900156264-2	441.400	0		0		0	441.400	0	0	0	441.400	0		0	0	441.400	11
EPSC34	900298372-9	236.400	0		0		0	236.400	0	0	0	236.400	0		0	0	236.400	5

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	1.623.200	0	0	0	0	0	0	1.623.200	12
230301	800224808-8	3.218.800	0	0	0	0	0	0	3.218.800	26
231001	800227940-8	2.335.900	0	0	0	0	0	0	2.335.900	18
25-14	900336004-7	1.718.100	0	0	0	0	0	0	1.718.100	13

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF 22	860007336-1	2.151.300	0	0	2.151.300	69

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-4	860002183-9	1.493.700		0	0	1.493.700
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	1.493.700	0	0	14.937	1.493.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	4
SALUD	9
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	15

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	8.896.000	8.896.000
SALUD	2.581.100	2.581.100
RIESGOS LABORALES	1.493.700	1.493.700
CCF	2.151.300	2.151.300
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	15.122.100	15.122.100

Este documento está clasificado como [redacted]ADO por parte de Compensar Operador de Info[redacted]ción

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS INCAPACIDAD	ESTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	EPS002	230301	CCF22										X									27.604	27.604	27.604	27.604	0			3.400	0	0	0	0
2	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	EPS002	230301	CCF22										X									386.455	386.455	386.455	386.455	0			46.400	0	0	0	0
3	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	EPS002	230301	CCF22										X									414.058	414.058	414.058	414.058	0			49.700	0	0	0	0
4	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	EPS002	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
5	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER	EPS005	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
6	CC	1012319764	GONZALEZ ROJAS JOHN ANDERSON	EPS002	231001	CCF22	X																		386.455	386.455	386.455	386.455	0			61.900	0	0	15.500	0
7	CC	1012334141	GARIBELLO BARBOSA YURI XIMENA	EPS017	230201	CCF22																			952.968	952.968	952.968	952.968	0			152.500	0	0	38.200	0
8	CC	1012342687	TORRES RODRIGUEZ ANDERSON	EPS008																					828.116	0	0	828.116	0			0	0	0	103.600	0
9	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	EPS037	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
10	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	EPS017	231001	CCF22			X																828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
11	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	EPS002	230301	CCF22	X																		27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
12	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	EPS002	230301	CCF22									X										27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
13	CC	1012399156	OSPINA MAHECHA ANDERSON YADIR	EPS005	230301	CCF22									X										800.513	800.513	772.908	800.513	0			128.100	0	0	32.100	0
14	CC	1012399156	OSPINA MAHECHA ANDERSON YADIR	EPS005	230301	CCF22										X									27.604	27.604	27.604	27.604	0			3.400	0	0	0	0
15	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	EPS002	230201	CCF22																			662.493	662.493	662.493	662.493	0			106.000	0	0	26.500	0
16	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	EPS002	230201	CCF22											X								55.208	55.208	55.208	55.208	0			8.900	0	0	2.300	0
17	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	EPS002	230201	CCF22										X									110.416	110.416	110.416	110.416	0			13.300	0	0	0	0
18	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	EPS002	231001	CCF22									X										800.513	800.513	772.908	800.513	0			128.100	0	0	32.100	0
19	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	EPS002	231001	CCF22										X									27.604	27.604	27.604	27.604	0			3.400	0	0	0	0
20	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	EPS017	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
21	CC	1012462485	GONZALEZ GALINDO BRAYAN STIVEN	EPSC34	230201	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
22	CC	1023024065	CARDONA ARCILA YEFERSON	EPS010	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
23	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN	EPS017	230301	CCF22																			870.000	870.000	870.000	870.000	0			139.200	0	0	34.800	0
24	CC	1023939179	BLANCO ARIAS DEIMER ARLEY	EPS002																					828.116	0	0	0	0			0	0	0	103.600	0
25	CC	1024511568	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	EPS008	230301	CCF22									X										800.513	800.513	772.908	800.513	0			128.100	0	0	32.100	0
26	CC	1024511568	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	EPS008	230301	CCF22										X									27.604	27.604	27.604	27.604	0			3.400	0	0	0	0
27	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	EPSC34	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
28	CC	1031136363	MAHECHA SUAVITA ISABELA	EPS008	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
29	CC	1032501475	MURCIA GARCIA NICOLAS	EPSC34																					828.116	0	0	828.116	0			0	0	0	103.600	0
30	CC	1033097806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	EPS037	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
31	CC	1033777020	ORTIZ BALCAZAR KATHERINNE	EPS037																					828.116	0	0	828.116	0			0	0	0	103.600	0
32	CC	1033810063	FONSECA COTRINA JHEYSON ALEXANDER	EPS037	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
33	CC	1049936782	VANEGAS HURTADO EVER	EPS002	231001	CCF22																			772.909	772.909	772.909	772.909	0			123.700	0	0	31.000	0
34	CC	1049936782	VANEGAS HURTADO EVER	EPS002	231001	CCF22										X									55.208	55.208	55.208	55.208	0			6.700	0	0	0	0
35	CC	1056553395	PINILLA PINILLA KILIAN DUVAN	EPS005	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
36	CC	1070621013	GALINDO MONTIEL ANDRES FELIPE	EPS002	230201	CCF22									X										772.909	772.909	745.304	772.909	0			123.700	0	0	31.000	0
37	CC	1070621013	GALINDO MONTIEL ANDRES FELIPE	EPS002	230201	CCF22										X									55.208	55.208	55.208	55.208	0			6.700	0	0	0	0
38	CC	1110506583	CASTRO ZULETA HEYNER	EPS023	230301	CCF22	X																		276.039	276.039	351.585	276.039	0			44.200	0	0	11.100	0
39	CC	1110663770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	EPS002	230201	CCF22																			496.870	496.870	496.870	496.870	0			79.500	0	0	19.900	0
40	CC	1110663770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	EPS002	230201	CCF22												X							331.247	331.247	357.539	331.247	0			53.000	0	0	13.300	0
41	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	EPS017	230201	CCF22																			878.116	878.116	878.116	878.116	0			140.500	0	0	35.200	0
42	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	EPS008	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
43	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	EPSC34	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
44	CC	13966731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO	EPS002	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
45	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	EPS037	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
46	CC	19495310	RUBIANO LOPEZ RICARDO	EPS005	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
47	CC	2984984	ORTIZ ROCHA JOSE ANANIAS	EPS037	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
48	CC	2985886	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	EPS017	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
49	CC	2972142	BARRAGAN PINTOR MIGUEL ARTURO	EPS037	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
50	CC	2972210	GARIBELLO PEDRO PABLO	EPS017	230201	CCF22																			772.909	772.909	772.909	772.909	0			123.700	0	0	31.000	0
51	CC	2972210	GARIBELLO PEDRO PABLO	EPS017	230201	CCF22											X								55.208	55.208	55.208	55.208	0			8.900	0	0	2.300	0
52	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	EPS037	25-14	CCF22																			975.000	975.000	975.000	975.000	0			156.000	0	0	39.000	0
53	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	EPS008	25-14	CCF22									X										27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
54	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	EPS008	25-14	CCF22										X									800.513	800.513	800.513	800.513	0			96.100	0	0	0	0
55	CC	39646743	MAHECHA TOVAR MARIA VIRGINIA	EPS005	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
56	CC	4457371	FLOREZ FLOREZ JOSE RUBIEL	EPS037	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
57	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DE YANIRA	EPS017	230201	CCF22																			900.000	900.000	900.000	900.000	0			144.000	0	0	36.000	0
58	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	EPS002	231001	CCF22																			800.513	800.513	800.513	800.513	0			128.100	0	0	32.100	0
59	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	EPS002	231001	CCF22											X								27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
60	CC	52335833	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	EPS017	231001	CCF22																			970.000	970.000	970.000	970.000	0			155.200	0	0	38.800	0
61	CC	52477614	CHACON BARRERA YIZEL	EPSC34	230201	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
62	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	EPS005	231001	CCF22																			745.305	745.305	745.305	745.305	0			119.300	0	0	29.900	0
63	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	EPS005	231001	CCF22											X								27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
64	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	EPS005	231001	CCF22										X									55.208	55.208	55.208	55.208	0			6.700	0	0	0	0
65	CC	52821083	GALINDO ARGUELLO LINA PAOLA	CCFC55	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SG
257

Referencia Bancaria

Bogota D.C. Octubre 17 de 2019

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado(a) con NIT 19303649, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	10863092810	2010/10/04	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO						NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	RATIFICO ESTUDIANTE	ESTRAMIPIO	COLOMBIA SIN FRONTERAS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
66	CC	52831414	MOSQUERA AVILA YOHANA MARIA	EPS008	25-14	CCF22																			852.968	852.968	852.968	852.968	0			136.500	0	0	34.200	0
67	CC	53072421	GIRALDO OSPINA MILENA	EPS017	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
68	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	EPS002	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
69	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	EPS017	230301	CCF22																			900.000	900.000	900.000	900.000	0			144.000	0	0	36.000	0
70	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	EPS010	231001	CCF22																			745.305	745.305	745.305	745.305	0			119.300	0	0	29.900	0
71	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	EPS010	231001	CCF22										X									55.208	55.208	55.208	55.208	0			8.700	0	0	0	0
72	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	EPS010	231001	CCF22											X								27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
73	CC	79393529	VILLAMIL LAITON DIEGO JAVIER	EPS008	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
74	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	EPS037	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
75	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	EPS008	230201	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
76	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	EPS017	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
77	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	EPS002	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
78	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	EPS005	230201	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
79	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	EPS017	231001	CCF22									X										772.909	772.909	745.304	772.909	0			123.700	0	0	31.000	0
80	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	EPS017	231001	CCF22										X									27.604	27.604	27.604	27.604	0			3.400	0	0	0	0
81	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	EPS017	231001	CCF22											X								27.604	27.604	27.604	27.604	0			4.500	0	0	1.200	0
82	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	EPS023	230201	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
83	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	EPS017	230301	CCF22																			870.000	870.000	870.000	870.000	0			139.200	0	0	34.800	0
84	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	EPS002	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
85	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	EPS010	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
86	CC	80513770	PINILLA HERNANDEZ JAIME LIBARDO	EPS017	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
87	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	EPS005	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
88	CC	80895894	HERRERA BAUTISTA NORLUM FABIAN	EPS002	231001	CCF22																			870.000	870.000	870.000	870.000	0			139.200	0	0	34.800	0
89	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	EPS002	230301	CCF22																			717.701	717.701	717.701	717.701	0			114.900	0	0	28.800	0
90	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	EPS002	230301	CCF22											X								55.208	55.208	55.208	55.208	0			8.900	0	0	2.300	0
91	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	EPS002	230301	CCF22											X								55.208	55.208	55.208	55.208	0			8.900	0	0	2.300	0
92	CC	80920844	BELTRAN NARVAEZ ELVIS ALEXANDER	EPS008	230301	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
93	CC	80932724	ORJUELA FORERO DUVIAN ANDRES	EPS005	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
94	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	EPS037	25-14	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
95	CC	93450922	PALOMINO POLANCO LUIS ALBERTO	EPS002	231001	CCF22																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

51
259

RESPONSABLE POR PUNTO Y CUADRO DE ENTREGA POR PUESTO DE TRABAJO.

RESPONSABLE DEL PUNTO DE ATENCIÓN RED CADE		
PUNTO DE ATENCIÓN	**RESPONSABLE DE PUNTO**	**CC**
Súper CADE Calle 13	VASQUEZ RANGEL OLGA LUCIA	52197010
Súper CADE Américas	PINO VARGAS RAFAEL	230250
Súper CADE Bosa	CORDOBA ARIZA DAVID ESTEBAN	81717279
Súper CADE Engativa	CRUZ OLGA PATRICIA	52965660
Súper CADE Suba	DIAZ CASTRO REINA ISABEL	51771764
Súper CADE 20 de Julio	VALENZUELA NAVARRO CAROL MAYERL	37670474
Súper CADE CAD	AGUDELO SANDRA LILIANA	39779244
CADE Santa Helenita	AGUILAR PUENTES LILIANA	39759676
CADE Gaitana	NIETO FABIAN	79943899
CADE Tunal	RUBIANO FLAVIO	19293128
CADE Muzú	CAMELO BOGOTA ANDRES ARTURO	79801198
CADE Plaza de mas Américas	CAMELO BOGOTA ANDRES ARTURO	79801198
CADE Santa Lucia	SANABRIA SANDRA P.	52219936
CADE Fontibón	SANCHEZ OVALLE NORMA ASTRID	51950112
CADE Servitá	ALFONSO RODRIGUEZ MARIA MARGARIT	21067638
CADE Suba	PADILLA EDINSON	91240398
CADE Chicó	PADILLA EDINSON	91240398
CADE Bosa	CORDOBA ARIZA DAVID ESTEBAN	81717279
CADE Patio Bonito	NARVAEZ ROBERTO CARLOS	18855222
CADE Kennedy	NARVAEZ ROBERTO CARLOS	18855222
CADE Toberín	BERNAL LOPEZ CARLOS HERNAN	19435125
CADE Los Luceros	NIETO FABIAN	79943899
CADE Candelaria	RUBIANO FLAVIO	19293128
CADE Yomasa	LASPRILLA ACOSTA JAIME	19308116
CADE La Victoria	REY AREVALO MÓNICA	39750733
Secretaría General	MAHECHA LAVERDE HECTOR	79654853
	HERNANDEZ CARLOS	72287935

63 OK
261

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 16 DE Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
SUPERCADE CALLE 13
Dirección: Avenida Calle 13 No. 37 - 35

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA INTERLOCUTORA CROMADA CON BRAZOS	25 ✓
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	25 ✓
SEPARADORES DE FILA	15 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (16) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Olga Vasquez R

Firma: Olga Vasquez R

No. Cédula (Legible): 52 197 010

012 Nacer Rivera
16-08-19.

M1

64
262

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C 07 de octubre de 2019

Señores:
ALCALDIA DE BOGOTA D.C
SÚPER CADE AMERÍCAS
Av. Carrera 86 N° 43 – 55 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R) a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLAS TANDEM DE TRES PUESTOS	100
SILLAS TAMDEN DE DOS PUESTOS	100

Entregado SI X NO___ Instalado SI___NO_X_

Se firma a los (07) del mes de septiembre de 2019.

Observaciones:_____
_____
_____

Nombre de quien recibe: Gloria E Martinez

Firma_____

No de Cédula (legible) 51725952 Bta

07-10-19

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com – sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com

49

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 16 DE Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA 2 ejem.
SUPERCADE AMERICAS
Avenida Carrera 86 No. 43 - 55 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METÁLICO DE 200*90*40 CMS	10
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	68
ESTACIÓN CAMBIO DE PAÑALES	1

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (16) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: No Hay

Nombre de quien recibe: Elana E Martinez Rojas

Firma:

No. Cédula (Legible): 51725852 Bta

OK Nelcy Fernández 16-08-19.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

66
264

Bogota D.C. 25 de Septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE KENNEDY
Calle 36 Bis Sur No. 78k - 40

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SUPERFICIE DE 150*60 CMS	1
CAJONERA METALICA DE 40*50*70	3
HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS	1
SUPERFICIE DE 120*120	4
CAJONERA DE 35*50*70	4
SILLAS ALTAS PARA BARRA	4
SILLA PARA MODULO	12
SOPORTE PARA MICROONDAS	1
SEPARADORES DE FILA	30

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI ✓ NO __

Se firma a los (27) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: SE DEJAN LLAVES DE CAJONERAS SE INSTALA SOPORTE PARA MICRO-ONDAS

Nombre de quien recibe: _____

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 1885522

27919

5

62 OK
265

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 06 de Septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
SUPERCADE SUBA
Avenida Calle 145 No. 103B - 90.

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAJONERA DE 40*50*70 CMS	2
SILLA PARA MODULO	52

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __✓

Se firma a los 06 .) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: SE ENTREGA CAJONERA CON LLAVE

Nombre de quien recibe: Reina Isabel Díaz C. - Carlos Hernán Bernal

Firma:

No. Cédula (Legible): 51771964 - 19435125

06-09-19

M2

OK 68 26

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
SUPERCADE BOSA

Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	6 +3
CAJONERA DE 40*50*70 CMS	5 -
SUPERFICIE DE 120*120	1 -
SILLA PARA MODULO	20 -
CAMBIADOR DE PAÑALES	2 -
SOPORTE PARA MICROONDAS	2 -
SEPARADORES DE FILA	20 -

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI ✓ NO __

Se firma a los (27) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: NINGUNA.

Nombre de quien recibe: David E. Córdoba L

Firma:

No. Cédula (Legible): 8171279

1 DAVID LÓPEZ
27-09-19

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE 20 de Julio
Carrera 5A No. 30D - 20 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	8
SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZO	4
SILLA PARA MODULO	35
SOPORTE PARA MICROONDAS	1
ESTACIÓN DE CAMBIO DE PAÑAL	1
SEPARADORES DE FILA	20

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI X NO __

Se firma a los ( ) días del mes ~~agosto~~ Sept de 2019.

Observaciones: ———

Nombre de quien recibe: Mónica Arévalo Rey Profesional Responsable SUPERCADE 20 JULIO

Firma: Mónica Arévalo R.

No. Cédula (Legible): 39750733

05 Sep-19

ok
70
263

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 19 de Septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE 20 DE JULIO
Carrera 5A No. 30D - 20 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAJONERA DE 40*50*70 CMS	2 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI _✓_ NO __

Se firma a los (19) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: CON LLAVE.

Nombre de quien recibe: Dario Rojas

Firma:

No. Cédula (Legible): 80728294

19-09-19

55

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. Julio 12 de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado 1-2019-17625
Fecha: 12/07/2019 15:21:20
Destino: SUB. SRV-CIUD.
Anexos: 4 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

Señores:
SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
JOSUE DAVID LOPEZ SANCHEZ
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
jdlopez@alcaldiadebogota.gov.coCiudad

ASUNTO: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MOBILIARIO A LOS CADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL CONTRATO NO. 4220000-764-2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DESTINADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ".

Cordial saludo,

Con la presente me permito radicar el cronograma de entregas del mobiliario objeto del presente contrato, para su respectiva revisión y aprobación; el cual iniciará a partir del día 22 de Julio hasta el 09 de Octubre del presente año. Adicional a esto me permito remitir carta de autorización a coordinación al presente proyecto.

Agradezco su pronta respuesta.

Cordialmente,

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. 19.303.649 DE BOGOTA
CONTRATISTA

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 22 de Octubre de 2019

Señores
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ
Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NACIONAL NO IMPORTADO PARA MOBILIARIO DEL CONTRATO No 4220000-764-2019

Yo JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que conforme con las características técnicas descritas en las fichas técnicas entregadas a mí por parte de la Alcaldía, suministre mobiliario de origen nacional no fue necesario importación de ninguno de los ítems.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación del compromiso incorporado en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá D.C, a los veintidós (22) días del mes de Octubre del Año 2019.

Atentamente,

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA
CC No. 19.303.649 de Bogotá

Bogotá D.C. Julio 09 de 2019

Señores
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá

REFERENCIA: PERSONAL ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO NO. 4220000-764-2019

Yo, José Sady Suavita Rojas, identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.303.649 de Bogotá, actuando: en nombre propio, me dirijo a ustedes con el fin de delegar a SANDRA MILENA SUAVITA OCAMPO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 53.890.195 de Soacha para que realice toda la coordinación del proyecto en el suministro, instalación y adecuación de mobiliario del presente contrato desarrollando cronogramas de trabajo, supervisión de procesos, ejercer controles de calidad, y en general verificación de todos los lineamentos que se encuentran en el presente contrato para dar feliz término en su ejecución y encargada del proyecto hasta la liquidación del mismo, datos de contacto:

Sandra Milena Suavita Ocampo
Números de Teléfono: Oficina: 7282577 ext 107
Celulares: 3175024826 y 3002921672
Email: licitaciones@metalicassr.com y/o comercial@metalicassr.com

Agradezco su atención,

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA
METALICAS SR

FABRICA: Cra. 68A No. 39F - 85 Sur • B. Alquería La Fragua - Bogotá, D.C. • PBX: 741 56 29 - 728 25 77
E-mail: comercial@metalicassr.com - servicioalcliente@metalicassr.com • www.metalicassr.com

FICHAS TÉCNICAS
ALCADIA MAYOR DE BOGOTA
CADES BOGOTA

E1 Estantería Metálica:

Estantería metálica conformada por un piso, un techo, cuatro parales y cinco entrepaños ajustables en altura

Especificaciones técnicas

- Color: Gris Tornado.
- Dimensiones:: 2.00 m de alto, 0.90 m de ancho y 0.40 m de profundidad
- Material: Estantería metálica en coldrolled con acabados en pintura electrostática y horneado industrial.

  Parales: Lamina CR calibre 16 con sistema de cremallera que permita la nivelación de los entrepaños. Techo y Base o Piso: En lámina CR calibre 20. Pie de amigo: lamina acero CR calibre 18. Entrepaños con refuerzo: lamina acero CR calibre 18 a 20.
- Diseño: 6 entrepaños,
- Carga: por entrepaño 100 kilos.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- Instalados
- Cantidad entregada 57 unds

E2 Mesas Para Auditorio

Mesa abatible de 1.20 m de largo. Estructura Gris, Patas con rodachinas, freno y seguro, Superficie recta 0.70m x 1.20m x 30mm. Abatible lateralmente.

Especificaciones técnicas

- Color: gris estructura y maple claro la superficie
- Dimensiones: mínimas: Superficie recta 0.70m x 1.20m en 30mm
- Material: Estructura y patas en tubería col rolled.
- Superficie en MDF y acabado tipo fórmica o plástico con canto termosellado.

- Diseño: Estructura y patas en tubo cod rolled con rodachinas y freno o seguro. Superficie en MDF y acabado tipo fórmica o plástico con canto termosellado. Bastidor recubierto en CR en perfilería cuadrada con acabado en pintura electrostática.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalacion
- Cantidad entregada: 6 unds

E3 Mesas Para Cafetería

Mesa con superficie en polipropileno, con cuatro patas o apoyos en lámina coldrolled, perfilería cuadrada con acabado en pintura electrostática, color gris y protectores en PVC.

Especificaciones técnicas:

- Color: Estructura CR en color gris aluminio y el color de superficie de polipropileno cafe
- Dimensiones: mínimas: 0.80m x 0.80m
- Material: Superficie en polipropileno inyectado
- Diseño: Estructura y apoyos en CR con acabado en pintura electrostática.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalacion
- Cantidad entregada: 3 unds

E4 Módulos Puesto Operativo 1.50 x 0.60 con cajonera.

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1.50 por 0.60 m y almacenamiento inferior tipo cajonera, soporte de uno de los costados de la superficie y un elemento tipo pórtico, soporte del otro extremo de la superficie de trabajo.

Superficies:

1. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión formica color maple claro y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA).
2. Dimensiones: 1.50 x 0.60 m.
3. El canto de las superficies está rematado en canto termo fundido

4. pasacables con el accesorio correspondiente.

Almacenamientos:

1. cajonera 2 x 1 con una dimensión de 0.40 m x 0.50 m x 0.70 m. Esta esta conformada por una gaveta sencilla en la parte superior y en la parte inferior dos gavetas para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio, con cerradura , correderas full extensión, niveladores y manijas.

2. Construido en CR acabado en pintura electrostática y el frente de las gavetas, en laminado plástico de alta presión de 18 mm. Las piezas de madera deben tener acabado en canto rígido de 18 mm. La base en lámina cold rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática.

Soportería:

1. sistema de bases que soporte todo el conjunto de conformidad con el diseño del sistema propuesto.
2. elaborada en tubo estructural de sección cuadrada de mínimo 5 cms y las vigas o chambranas, de tubo CR calibre 16 de sección cuadrada de 1 ½".
3. Pie de amigos
4. canaleta metalica en la parte superior, con tapa inspeccionable en CR calibre 20, con mínimo tres troqueles para tomas eléctricas (normal y regulada) y uno para cableado estructurado (voz y datos). de acuerdo con la norma técnica vigente Los soportes del ducto deben estar en el eje central longitudinal, para permitir el cableado tipo *Lay in*. El ducto debe tener una barrera separadora de cableado eléctrico y voz/datos,

Soporte falda pantalla:

1. fijación de pantallas y falda pantallas a las superficies del sistema, lámina de CR calibre 14, recubierto con aplicación de pintura tipo epoxipoliester de aplicación electrostática.
2.

E4A Superficie Recta laminada 0.60m x 1.50m • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 4 unds
E4B Cajonera 0.40 m x 0.50 m x 0.70 m • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 24 unds
E4C Herrajes y/o soportes completos

- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- Instalado
- Cantidad entregada 4 unds

E5 Módulos Puesto Operativo 1.20 x 0.60 con cajonera.

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1.20 por 0.60 m y almacenamiento inferior tipo cajonera, soporte de uno de los costados de la superficie y un elemento tipo pórtico, soporte del otro extremo de la superficie de trabajo.

Superficies:

5. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión formica color maple claro y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA).
6. Dimensiones: 1.20 x 0.60 m.
7. El canto de las superficies está rematado en canto termo fundido
8. pasacables con el accesorio correspondiente.

Almacenamientos:

3. cajonera 2 x 1 con una dimensión de 0.35 m x 0.50 m x 0.70 m. Esta esta conformada por una gaveta sencilla en la parte superior y en la parte inferior dos gavetas para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio, con cerradura , correderas full extensión, niveladores y manijas.

4. Construido en CR acabado en pintura electrostática y el frente de las gavetas, en laminado plástico de alta presión de 18 mm. Las piezas de madera deben tener acabado en canto rígido de 18 mm. La base en lámina cold rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática.

Soportería:

5. sistema de bases que soporte todo el conjunto de conformidad con el diseño del sistema propuesto.
6. elaborada en tubo estructural de sección cuadrada de mínimo 5 cms y las vigas o chambranas, de tubo CR calibre 16 de sección cuadrada de 1 ½".
7. Pie de amigos
8. canaleta metalica en la parte superior, con tapa inspeccionable debe ser en CR calibre 20, con mínimo tres troqueles para tomas eléctricas (normal y regulada) y uno para cableado estructurado (voz y datos). de acuerdo con la norma técnica vigente Los soportes del ducto deben estar en el eje central longitudinal, para permitir el cableado tipo *Lay in*. El ducto debe tener una barrera separadora de cableado eléctrico y voz/datos,

Soporte falda pantalla:

3. fijación de pantallas y falda pantallas a las superficies del sistema, lámina de CR calibre 14, recubierto con aplicación de pintura tipo epoxipoliester de aplicación electrostática.

E5A Superficie Recta laminada 0.60m x 1.20m • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 4 unds
E5B Cajonera 0.35 m x 0.50 m x 0.70 m • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 4 unds
E5C Herrajes y/o soportes completos • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 4 unds

E6 Módulo puesto operativo de trabajo tipo COLMENA

- Superficie enchapada en laminado plástico tipo FÓRMICA, de 1.20 x 1.20, con balance en la cara interior tipo baker y canto rígido termosellado, Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión formica color maple Claro (F8),

- Base pedestal en CR de 3" calibre 16, acabado en pintura electrostática y con nivelador. Pantallas metálicas calibre 20 con acabado en pintura electrostática, Tomas de conexión: electricidad normal y regulada + datos. Tres (3) troqueles por cara, nueve (9) en total por poste.

- Poste de conexión: h=1,20 m, en CR calibre 20 pintura electrostática y vigas de conexión para paso de cableado eléctrico (normal y regulada) y cableado estructurado independiente, según normatividad vigente, CR calibre 20 pintura electrostática. Almacenamiento inferior con cajonera en CR calibre

20, acabado en pintura electrostática y superficie laminada 30 mm. Plato Repujado 250 mm con nivelador, CR calibre 20, acabado en pintura electrostática.

- Panel metálico 1,25 m aproximadamente de ancho x aproximadamente 1.20 m de altura, según tipología.
- Panel metálico 0,60 m aproximadamente de ancho x aproximadamente 1.20 m de altura, según tipología

E6A Superficie laminada 1.20 x 1.20 incluye soportes y herrajes • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 24 unds
E6B Módulo de almacenamiento autoportante según modelo adjunto. (Cajonera Metalica De 35*50*70 Cms) • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 22 unds
E6C Elemento vertical de conexión de 1.20, incluye remate. • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 14 unds
E6D Panel metálico 1,25 m ancho x 1.20 m de altura • Marca: Metalicas SR • Origen: Nacional • Instalado • Cantidad entregada 7 unds

E6E Panel metálico 0,60 m de ancho x 1.20 m de altura,

- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- Instalado
- Cantidad entregada 7 unds

E7 Sillas altas para barra

Butaco monoconcha en polipropileno color negro.

- Estructura: altura de 76 cms. Cuatro apoyos en estructura en tubo de CR, con acabado en pintura electrostática.
- Color: plástico monoconcha color negro
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada 17 unds

E8 Sillas tipo cajero

Silla giratoria

Especificaciones técnicas

• Sistema de control de altura: Graduable en altura y profundidad mediante perillas, ángulo de

espaldar ajustable por medio de perilla lateral. Palanca de accionamiento sobre la columna a gas, para graduación de altura.

• Espaldar: Debe garantizar el respaldo en todos los momentos del movimiento de la espalda y garantizar una función de apoyo estable. En malla poliéster color negro.

• Regulación de altura: Columna a gas: Regulación de altura a gas (nitrógeno comprimido).

• Base: De cinco apoyos o aspas curvadas en nylon reforzado, cromada, diámetro 600 mm, para ruedas de perno 11 mm, cono morse 50 mm.

- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada 159 unds

E 10 Sillas para auditorio y cafetería (apilables)

Silla fabricada en monoconcha en polipropileno. Estructura de cuatro (4) apoyos en acero CR redondo desde 18 mm de diámetro, con acabado en pintura electrostática color escogido en proceso de ejecución del contrato y protectores en PVC. Sillas apilables.

Especificaciones técnicas

- Color: El color del monoconcha y de la estructura sera en negro
- Base: Estructura de cuatro (4) apoyos en acero CR redondo desde 18 mm de diámetro, con acabado en pintura electrostática.
- Asiento y espaldar: Silla fabricada en monoconcha en polipropileno.

- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada 32 unds

E11 Sillas para módulo

Silla giratoria con mecanismo neumático de control de altura, con apoya brazos fijos y de espaldar medio de contacto permanente en malla. Color negro. Con mínimo dos posiciones de bloqueo.

Especificaciones técnicas:

- Sistema de contacto permanente: Silla giratoria con espaldar medio en malla y asiento tapizado.
- Graduable en altura y profundidad mediante perillas, ángulo de espaldar ajustable por medio de perilla lateral.
- Espaldar: Apoyo lumbar y mecanismo de apoyo permanente. Graduable en profundidad. En malla poliéster color negro.
- Regulación de altura: Columna a gas: Regulación de altura a gas (nitrógeno comprimido).

• Ruedas o rodachinas: Doble rueda de alto impacto, capacidad de carga de 40 Kg por rueda. En nylon. De doble rodadura para uso mixto. (Tapete o piso duro)

• Asiento: En espuma moldeada por inyección densidad 60 Kg/m3 a 65 Kg/m3, indeformable, bastidores separados en polipropileno. Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, paño.

• Apoyabrazos: En polipropileno o Nylon fijos.

• Capacidad de carga por rodadura: 40 Kg.

• Diseño: Silla tipo cajero con apoya pies, espaldar en malla y asiento tapizado, con apoyapiés.

• Marca: Metalicas SR

• Origen: Nacional

• No requiere instalacion

• Cantidad entregada 15 unds

E9 Sillas interlocutoras

Silla interlocutora fija, con apoya brazos y de espaldar independiente. Asiento en espuma moldeada por inyección de mínimo densidad 60 kg/m3, indeformable, tapizado en paño 100% con apresto en látex, con cuatro apoyos con protectores en PVC y espaldar en poliuretano perforado en color negro.

Especificaciones técnicas

• Color: Negro.

• Base: Estructura de tubería de acero calibre 16, cromada, con cuatro apoyos con protectores en PVC.

• Asiento: En espuma moldeada por inyección densidad 60 Kg/m3, indeformable, bastidores separados en polipropileno.

• Tapizado: Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, color negro.

• Brazos: En polipropileno o Nylon.

• Espaldar: En polipropileno con perforaciones. Color negro. Altura media. Forma ergonómica.

• Diseño: Silla interlocutora fija, con apoya brazos y de espaldar independiente

- Base: De cinco apoyos o aspas curvadas en nylon reforzado, cromada, diámetro 600 mm, para ruedas de perno 11 mm, cono morse 50 mm.
- Plato: Pintura electrostática en polvo. Palanca de accionamiento sobre la columna a gas, para graduación de altura.
- Ruedas o rodachinas: Doble rueda de alto impacto, capacidad de carga de 40 Kg por rueda. En nylon, De doble rodadura para uso mixto. (Tapete o piso duro)
- Asiento: En espuma moldeada por inyección densidad 60 Kg/m3 a 65 Kg/m3, indeformable, bastidores separados en polipropileno. Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, paño.
- Apoyabrazos: En polipropileno o Nylon fijos.
- Capacidad de carga por rodadura: 40 Kg.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalacion
- Cantidad entregada: 498 unds

E12 Sillas tamden 2 puestos

Sillas tipo TANDEM de dos (2) puestos,

Especificaciones técnicas

- Bordes, patas y apoyabrazos: Estructura en tubería de acero cromada. Bordes, patas y apoyabrazos. Sistema de niveladores cromados.
- Viga central: Viga central en tubería rectangular de 3" x VA" acabado en pintura electrostática.
- Asiento y espaldar: Sillas en lámina de acero CR microperforada, de mínimo calibre 20,
- acabado en pintura electrostática, con bordes, patas o soportes y apoyabrazos cromados.
- Dimensiones mínimas: Medidas Altura 77; ancho 120; fondo 63 cm.
- Resistencia: Resistencia de +/-130 Kg por silla.
- Color: Gris
- Diseño: Sillas tipo TANDEM de dos (2) puestos, en lámina de acero CR microperforada yestructura cromada.

- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada: 100 unds

E13 Sillas tamden 3 puestos

Sillas tipo TANDEM de dos (3) puestos,

Especificaciones técnicas

- Bordes, patas y apoyabrazos: Estructura en tubería de acero cromada. Bordes, patas y apoyabrazos. Sistema de niveladores cromados.
- Viga central: Viga central en tubería rectangular de 3" x VA" acabado en pintura electrostática.
- Asiento y espaldar: Sillas en lámina de acero CR microperforada, de mínimo calibre 20,
- acabado en pintura electrostática, con bordes, patas o soportes y apoyabrazos cromados.
- Dimensiones mínimas: Medidas Altura 77; ancho 180; fondo 63 cm.
- Resistencia: Resistencia de +/-130 Kg por silla.
- Color: Gris
- Diseño: Sillas tipo TANDEM de dos (2) puestos, en lámina de acero CR microperforada y estructura cromada.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada: 100 unds

E14 Soportes para Microondas

Especificaciones técnicas

- Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en

laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA (F8), y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Dimensiones mínimas: 0,60 m * 0.45 m. color blanco

- Piede de amigos elaborado en en lamina y pintado en color blanco
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- Instalado
- Cantidad entregada: 11 unds

E15 Mesa de juntas para 8 puestos con caja de conexión.

Mesa de Juntas para ocho (8) puestos con las mismas especificaciones de estructura, soportes y acabados de los puestos de trabajo del sistema de módulos de puesto operativo, con caja de conectividad en la superficie y vigas de conexión para paso de cableado eléctrico (normal y regulada) y cableado estructurado independiente, según normatividad vigente, CR calibre 20.

Especificaciones técnicas

- Superficies de primera calidad, elaborada en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA (F8) color maple claro, y balance en la cara interior, NEMA).
- Dimensiones mínimas: De línea para ocho (8) puestos de 240*100 cms
- (caja central) y conducción para cableado estructurado y conexión eléctrica.
- sistema de bases que soporte todo el conjunto
- soportes elaborados de tubo estructural de sección cuadrada de mínimo 5 cms y las vigas horizontales o chambranas, de tubo CR calibre 16 de sección cuadrada de 1 '/.
- Marca: Metalicas SR
- Origen: Nacional
- Instalada
- Cantidad entregada: 1 unds

E16 Locker 9 puestos

Lockers fabricados en lámina coldrolled mínimo calibre 24 Pintura electrostática en polvo. Dimensiones mínimas 180cm x 93cm x 30cm. Detalle interior por puesto dimensiones mínimas 54 cm x 28 X 30cm.

Especificaciones técnicas
• Color: Gris, el tono se acordará entre la Supervisión y El Contratista de conformidad con la carta de colores presentada por el Contratista, lo cual no generará costo adicional para la Entidad.
• Dimensiones: Dimensiones mínimas de 180cm x 93cm x 30cm
• Material: Fabricados en lámina cold rolled calibre 24 (0,61 mm).
• Pintura: Electrostática en polvo
• Diseño interior: 9 puestos cada uno de 54 cm x 28 cm
• Un entrepaño por puesto.
• Puertas: Con identificador, ventilación, manija plástica, porta candado, dos ganchos por puesto.
• Diseño: Lockers 9 puestos. 3 columnas, 3 filas.
• Marca: Metalicas SR
• Origen: Nacional
• Instalado
• Cantidad entregada: 1 unds

E17 Tablero en vidrio 1,80mx1,20m

Vidrio laminado color hielo, de 1.80m x 1.20m incluye accesorios para su correcta instalación y anclaje a muro y un elemento que permita el apoyo del borrador el cual será metálico fabricado en acero coldrolled acabado en pintura electrostática

Especificaciones técnicas
• Color: Hielo
• Dimensiones mínimas: 1.80 x 1.20 cm
• Material: Vidrio de 6 milímetros de espesor, templado, pulido y brillado en los bordes.
• apoyo del borrador: metálico fabricado en acero coldrolled acabado en pintura electrostática
• Diseño: seis (6) perforaciones, con un distanciador en acero inoxidable para cada perforación.
• Marca: Metalicas SR
• Origen: Nacional
• Instalado
• Cantidad entregada: 1 unds

E18 Estación vertical para cambio de pañales

- El cambiador para bebe plegable está diseñado para ser colocado en cualquier pared en el interior de los baños y permitir el cambio de pañal del bebe.
- Se pliega hacia arriba para ocupar el menor espacio posible.
- Cuenta con dos contenedores de toallas para limpiar al bebe. Su cinturón con hebilla
- ajustable evita que él bebe pueda sufrir un accidente.
- Debe ser muy segura y resistente. Se instala en cualquier pared del baño (incluye todo lo necesario para su instalación).
- El material es anti hongos y bacterias.

- especificaciones de seguridad y especificación de rendimiento de seguridad del consumidor estándar para mesas de cambio de pañales

- Color: beige
- Marca: Gamco
- Origen: Nacional
- Instalado
- Cantidad entregada: 6 unds

E19 Separadores de Fila
Separador de fila cromado con cinta retráctil.

Especificaciones técnicas
- Color: Acabado cromado y cinta retráctil en color negra
- Dimensiones: mínimas: Poste en tubería CR de 2.5 pulgadas. Cinta retráctil de 5 cros de ancho y mínimo 1.30 m de longitud. Base encauchetada en fundición de hierro de mínimo 28 cms de diámetro con acabado cromado.
- Material: Poste en tubería CR calibre 18 de 2.5 pulgadas con acabado cromado. Cinta retráctil elaborada en nylon de 5 cms de ancho y mínimo 1.30 m de longitud.
- Base encauchetada de mínimo 28 cms de diámetro.
- Diseño: Poste en tubería CR calibre 18 de 2.5 pulgadas con acabado cromado. Cinta retráctil
- ,Color: beige
- Marca: manupol
- Origen: Nacional
- No requiere instalación
- Cantidad entregada: 230 unds

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

MANUAL DE COMPOSICIÓN

CONTRATO 764-2019

E1 ESTANTERIA METÁLICA:

Estantería metálica conformada por un piso, un techo, cuatro parales y cinco entrepaños ajustables
en altura. La altura del primer entrepaño o piso debe ser de 10 cm para facilidad de limpieza.
Dimensiones: Medidas mínimas: 2.00 m de alto, 0.90 m de ancho y 0.40 m de profundidad
Material: Estantería metálica en coldrolled con acabados en pintura electrostática y horneado industrial. Parales: Lamina CR calibre 16 con sistema de cremallera que permita la nivelación de los entrepaños. Techo y Base o Piso: En lámina CR calibre 20. Pie de amigo: lamina acero CR calibre 18. Entrepaños con refuerzo: lamina acero CR calibre 18 a 20.
Diseño: Cinco entrepaños, seis espacios útiles. Carga repartida, no puntual, en cada entrepaño 100 kilos.

E2 MESAS PARA AUDITORIO:

Mesa abatible de 1.20 m de largo. Estructura Gris, Patas con rodachinas, freno y seguro, Superficie recta 0.70m x 1.20m x 30mm. Abatible lateralmente.
Dimensiones: mínimas: Superficie recta 0.70m x 1.20m x 30mm
Material: Estructura y patas en aluminio pulido. Superficie en MDF y acabado tipo fórmica o plástico con canto termo sellado. Bastidor recubierto en CR en perfilería cuadrada con acabado en pintura electrostática.
Diseño: Estructura y patas en aluminio pulido con rodachinas y freno o seguro. Superficie en MDF y acabado tipo fórmica o plástico con canto termo sellado. Bastidor recubierto en CR en perfilada cuadrada con acabado en pintura electrostática.

E3 MESAS PARA CAFETERIA:

Mesa con superficie en polipropileno, con cuatro patas o apoyos en lámina coldrolled, perfilaría cuadrada con acabado en pintura electrostática, color gris y protectores en PVC.
Dimensiones: mínimas: 0.70m x 0.70m
Material: Superficie en polipropileno inyectado
Diseño: Estructura y apoyos en CR con acabado en pintura electrostática.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

E4 Y E5 PUESTO OPERATIVO MODULO DE TRABAJO
1.50X0.60 CON CAJONERA
1.20 X 0.60 CON CAJONERA

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1.50 y 1.20 por 0.60 m y almacenamiento inferior tipo cajonera, soporte de uno de los costados de la superficie y un elemento tipo pórtico, soporte del otro extremo de la superficie de trabajo. (Derechos e izquierdos, según diseño del espacio).
Superficies elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA, y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA).
El canto de las superficies está rematado en canto termo fundido PLANO EN SU TOTALIDAD.
Deberán tener huecos pasacables con el accesorio correspondiente.
Almacenamientos:
El puesto de trabajo "SUPERFICIE RECTA LAMINADA", está provisto de una cajonera 2 x 1 con una dimensión de 0.40 m x 0.50 m x 0.70 m. Esta cajonera debe estar conformada por una gaveta sencilla en la parte superior y en la parte inferior dos gavetas para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio, con cerradura de fácil maniobrabilidad y correderas full extensión. Debe tener niveladores y manijas.
Construido en CR acabado en pintura electrostática y el frente de las gavetas, en laminado plástico de alta presión de 18 mm. Las piezas de madera deben tener acabado en canto rígido de 18 mm. La base en lámina cold rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática.

Los escritorios deben tener un sistema de bases que soporte todo el conjunto de conformidad con el diseño del sistema propuesto.
Los soportes están elaborados en tubo estructural de sección cuadrada de mínimo 5 cms y las vigas o chambranas, de tubo CR calibre 16 de sección cuadrada de 1 ½".
Los soportes tales como "pie de amigo" que se requieran, deberán estar incluidos en el valor de los puestos de trabajo.
Tiene canaleta metálica en la parte superior, con tapa inspeccionarle debe ser en CR calibre 20, con mínimo tres troqueles para tomas eléctricas (normal y regulada) y uno para cableado estructurado (voz y datos). de acuerdo con la norma técnica vigente Los soportes del ducto deben estar en el eje central longitudinal, para permitir el cableado tipo Lay in. El ducto debe tener una barrera separadora de cableado eléctrico y voz/datos, que debe ser desmontable sin el uso de herramientas.
Soporte falda pantalla:
Este herraje debe permitir la fijación de pantallas y falda pantallas a las superficies del sistema. Debe estar elaborado en lámina de CR calibre 14, recubierto con aplicación de pintura tipo epoxi poliéster de aplicación electrostática.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

E6 MODULO PUESTO OPERATIVO TIPO COLMENA

Puesto de trabajo denominados TIPO COLMENA, con una superficie enchapada en laminado plástico tipo FÓRMICA, de 1.20 x 1.20, con balance en la cara interior tipo baker y canto rígido termosellado. Base pedestal en CR calibre 16, acabado en pintura electrostática y con nivelador. Pantallas metálicas calibre 20 con acabado en pintura electrostática, según prototipo. Tomas de conexión: electricidad normal y regulada + datos. Tres (3) troqueles.
Poste de conexión: h=1,20 m, en CR calibre 20 pintura electrostática y vigas de conexión para paso de cableado eléctrico (normal y regulada) y cableado estructurado independiente, según normatividad vigente, CR calibre 20 pintura electrostática. Almacenamiento inferior con cajonera en CR calibre 20, acabado en pintura electrostática y superficie laminada 30 mm. Plato Repujado 250 mm con nivelador, CR calibre 20, acabado en pintura electrostática. (Derechos e izquierdos, según diseño del espacio)
Superficies:
Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA (F8), y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el
Almacenamiento:
El puesto de trabajo "SUPERFICIE RECTA LAMINADA", está provisto de una cajonera 2 x 1 con una dimensión de 0.35 m x 0.50 m x 0.70 m. Esta cajonera debe estar conformada por una gaveta sencilla en la parte superior y en la parte inferior dos gavetas para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio, con cerradura de fácil maniobrabilidad y correderas full extensión. Debe tener niveladores y manijas.
Soporteria:
Tomas de conexión: electricidad normal y regulada + datos. Tres (3) troqueles por cara, nueve (9) en total por poste.

E7 SILLAS ALTAS PARA BARRA

Silla monoconcha en polipropileno.
Estructura tipo en altura de mínimo 76 cms. Cuatro apoyos en estructura en tubo de CR, con acabado en pintura electrostática. Color se elegirá en ejecución del contrato. Apoya pies.
Dimensiones mínimas: Estructura tipo en altura de mínimo 76 cms.
Asiento en polipropileno en monoconcha. Estructura en CR con acabado en pintura electrostática.
Butaco monoconcha en polipropileno en colores de línea que se definirá durante la ejecución del contrato. Estructura tipo en tubo CR con acabado en pintura electrostática, en altura de mínimo 76 cms. Cuatro apoyos. Apoya pies.

E8 SILLAS TIPO CAJERO

Silla giratoria con brazos, sistema de elevación neumática, base con cinco aspas acabado 7 cromado, con rodachinas de doble rueda, con descansa pies, asiento tapizado en paño negro 100% con apresto en látex y espaldar en malla.
Base en acero cromado de 5 aspas. Apoyapiés cromados.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Asiento en espuma moldeada por inyección indeformable, bastidores separados en polipropileno, tapizado en paño negro 100% con apresto en látex.
Ruedas de doble pista de alta resistencia.
Sistema de control de altura: Graduable en altura y profundidad mediante perillas, ángulo de espaldar ajustable por medio de perilla lateral. Palanca de accionamiento sobre la columna a gas, para graduación de altura.
Espaldar: Debe garantizar el respaldo en todos los momentos del movimiento de la espalda y garantizar una función de apoyo estable. En malla poliéster color negro.
Regulación de altura: Columna a gas: Regulación de altura a gas (nitrógeno comprimido).
Base: De cinco apoyos o aspas curvadas en nylon reforzado, cromada, diámetro 600 mm, para ruedas de perno 11 mm, cono morse 50 mm.
Ruedas o rodachinas: Doble rueda de alto impacto, capacidad de carga de 40 Kg por rueda. En nylon. De doble rodadura para uso mixto. (Tapete o piso duro)
Apoyabrazos: En polipropileno o Nylon fijos.
Capacidad de carga por rodadura: 40 Kg.
Diseño: Silla tipo cajero GCBF con apoya pies, espaldar en malla y asiento tapizado.

E9 SILLAS INTERLOCUTORAS

Silla interlocutora fija, con apoya brazos y de espaldar independiente. Asiento en espuma moldeada por inyección, indeformable, tapizado en paño 100% con apresto en látex, con cuatro apoyos con protectores en PVC y espaldar en poliuretano perforado en color negro.
Color: Negro, • Base: Estructura de tubería de acero calibre 16, cromada, con cuatro apoyos con protectores en PVC.
Asiento: En espuma moldeada por inyección densidad 60 Kg/m3, indeformable, bastidores separados en polipropileno.
Tapizado: Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, color negro.
Brazos: En polipropileno o Nylon.
Espaldar: En polipropileno con perforaciones. Color negro. Altura media. Forma ergonómica.
Diseño: Silla interlocutora fija, con apoya brazos y de espaldar independiente.

E10 SILLAS PARA AUDITORIO

Silla fabricada en monoconcha en polipropileno. Estructura de cuatro (4) apoyos en acero CR redondo desde 18 mm de diámetro, con acabado en pintura electrostática color escogido en proceso de ejecución del contrato y protectores en PVC. Sillas apilables.
Base: Estructura de cuatro (4) apoyos en acero CR redondo desde 18 mm de diámetro, con acabado en pintura electrostática.
Asiento y espaldar: Silla fabricada en monoconcha en polipropileno.
Diseño: Monoconcha, apilable.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

E11 SILLAS PARA MODULO

Silla giratoria con mecanismo neumático de control de altura, con apoya brazos fijos y de espaldar medio de contacto permanente en malla. Color negro. Con mínimo dos posiciones de bloqueo.
Control para accionar el mecanismo neumático de graduación de altura del asiento, inclinación (ángulo), graduación de altura del espaldar y profundidad del espaldar, base de cinco ruedas.
Control para accionar el mecanismo neumático de graduación de altura del asiento, inclinación (ángulo), graduación de altura y profundidad del espaldar, base de cinco ruedas en nylon reforzado.
Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, con rodachinas, espaldar medio, giratoria, con brazos.
Especificaciones técnicas
Sistema de contacto permanente: Silla giratoria con espaldar medio en malla y asiento tapizado.
Debe garantizar el respaldo en todos los momentos del movimiento de la espalda y garantizar una función de apoyo estable.
Graduable en altura y profundidad mediante perillas, ángulo de espaldar ajustable por medio de perilla lateral.
Espaldar: Apoyo lumbar y mecanismo de apoyo permanente. Graduable en profundidad. Debe garantizar el respaldo en todos los momentos del movimiento de la espalda y garantizar una función de apoyo estable. En malla poliéster color negro.
Regulación de altura: Columna a gas: Regulación de altura a gas (nitrógeno comprimido).
Base: De cinco apoyos o aspas curvadas en nylon reforzado, cromada, diámetro 600 mm, para ruedas de perno 11 mm, cono morse 50 mm.
Plato: Pintura electrostática en polvo. Palanca de accionamiento sobre la columna a gas, para graduación de altura.
Ruedas o rodachinas: Doble rueda de alto impacto, capacidad de carga de 40 Kg por rueda. En nylon.
De doble rodadura para uso mixto. (Tapete o piso duro)
Asiento: En espuma moldeada por inyección densidad 60 Kg/m3 a 65 Kg/m3, indeformable, bastidores separados en polipropileno. Tapizadas en paño 100% con apresto en látex, paño.
Apoyabrazos: En polipropileno o Nylon fijos.

E12 Y E 13 SILLAS TAMDEN DE DOS Y TRES PUESTOS

Sillas tipo TANDEM de dos y tres puestos, en lámina de acero CR micro perforada, de mínimo calibre 20, acabado en pintura electrostática, con bordes, patas o soportes y apoyabrazos cromados y estructura en tubería rectangular CR con acabado en pintura electrostática. Tipología conocida como TANDEM AEROPUERTO.
Especificaciones técnicas
Bordes, patas y apoyabrazos: Estructura en tubería de acero cromada. Bordes, patas y apoyabrazos. Sistema de niveladores cromados.
Viga central: Viga central en tubería rectangular de 3" x VA" acabado en pintura electrostática.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Asiento y espaldar: Sillas en lámina de acero CR micro perforada, de mínimo calibre 20, acabado en pintura electrostática, con bordes, patas o soportes y apoyabrazos cromados.
Dimensiones mínimas: Medidas Altura 77; ancho 120; fondo 63 cm.
Resistencia: Resistencia de +/-130 Kg por silla.
Color: Gris, el tono se acordará entre la Supervisión y El Contratista de conformidad con la carta de colores presentada por el Contratista, lo cual no generará costo adicional para la Entidad.
Diseño: Sillas tipo TANDEM de dos (2) puestos, en lámina de acero CR micro perforada y estructura cromada.

E14 SOPORTE PARA MICROONDAS

Elemento de mínimo de 0,45 m de profundidad y 0,65 m de frente en formica color blanco para anclar en muro con soporte de mínimo dos pies de amigos.
Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA (F8), y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Dimensiones mínimas: 0,60 m * 0.45 m.

E15 MESA DE JUNTAS DE OCHO PUESTOS

Mesa de Juntas para ocho (8) puestos con las mismas especificaciones de estructura, soportes y acabados de los puestos de trabajo del sistema de módulos de puesto operativo, con caja de conectividad en la superficie y vigas de conexión para paso de cableado eléctrico (normal y regulada) y cableado estructurado independiente, según normatividad vigente, CR calibre 20.
Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado tipo tablex de 3 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión FÓRMICA MADERA (F8), y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Dimensiones mínimas: De línea para ocho (8) puestos.
El canto de las superficies está rematado en canto termo fundido PLANO EN SU TOTALIDAD.
Deberán tener accesorios (caja central) y conducción para cableado estructurado y conexión eléctrica.
La mesa de juntas debe tener un sistema de bases que soporte todo el conjunto y sea concordante con el sistema de los puestos de trabajo del presente proceso.
Esta soportería debe estar elaborada de tubo estructural de sección cuadrada de mínimo 5 cms y las vigas horizontales o chambranas, de tubo CR calibre 16 de sección cuadrada de 1".
Los soportes tales como "pie de amigo" que se requieran, deberán estar incluidos en el valor de los puestos de trabajo.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

E16 LOCKER DE NUEVE PUESTOS

Lockers fabricados en lámina coldrolled mínimo calibre 24 (0,61 mm). Pintura electrostática en polvo. Dimensiones mínimas 180cm x 32cm x 30cm. Detalle interior por puesto dimensiones mínimas 54 cm x 28 cm. Puertas con: identificador, ventilación, manija plástica, porta candado, dos ganchos por puesto. Un entre paño por puesto. Diseño 9 puestos: 3 columnas - 3 filas
Dimensiones: Dimensiones mínimas de 180cm x 32cm x 30cm
Material: Fabricados en lámina coldrolled calibre 24 (0,61 mm).
Pintura: Electrostática en polvo
Diseño interior: 9 puestos cada uno de 54 cm x 28 cm
Un entrepaño por puesto.
Puertas: Con identificador, ventilación, manija plástica, porta candado, dos ganchos por puesto.
Diseño: Lockers 9 puestos. 3 columnas, 3 filas.

E17 TABLERO DE VIDRIO DE 1.80 X 1.20 CMS.

Vidrio laminado color hielo, de 1.80m x 1.20m incluye accesorios para su correcta instalación y anclaje a muro y un elemento que permita el apoyo del borrador el cual será metálico fabricado en acero coldrolled acabado en pintura electrostática (Instalado).
Vidrio sin reflejo de 6 milímetros de espesor, templado, pulido y brillado en los bordes.
Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciado en acero inoxidable para cada perforación.
Tablero para escribir con marcadores tanto de tinta seca borrable como de tinta permanente o indeleble.
Característica: Especificaciones técnicas
Color: Hielo el tono se acordará entre la Supervisión y El Contratista de conformidad con la carta de colores presentada por el Contratista, lo cual no generará costo adicional para la Entidad.
Dimensiones mínimas: 1.80 x 1.20 cm
Material: Vidrio laminado, sin reflejo de 6 milímetros de espesor, templado, pulido y brillado en los bordes.
apoyo del borrador: metálico fabricado en acero coldrolled acabado en pintura electrostática
Diseño: Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciado en acero inoxidable para cada perforación.

E18 ESTACIÓN PARA CAMBIO DE PAÑALES

El cambiador para bebe plegable está diseñado para ser colocado en cualquier pared en el interior de los baños y permitir el cambio de pañal del bebe. Se pliega hacia arriba para ocupar el menor espacio posible.
Cuenta con dos contenedores de toallas para limpiar al bebe. Su cinturón con hebilla ajustable evita que él bebe pueda sufrir un accidente.
Debe ser muy segura y resistente. Se instala en cualquier pared del baño (incluye todo lo necesario para su instalación).

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

El material es anti hongos y bacterias,
Es ideal para baños de cualquier modalidad, soportes acero-acero para mayor seguridad Compacto cubre y supera astms2285 (especificaciones de seguridad y especificación de rendimiento de seguridad del consumidor estándar para mesas de cambio de pañales para uso comercial e institucional).
MATERIAL - Polietileno

E19 SEPARADORES DE FILA

Separador de fila cromado con cinta retráctil.
Característica: Especificaciones técnicas
Color: Acabado cromado y cinta retráctil en color el cual se acordará entre la Supervisión y El
Contratista de conformidad con la carta de colores presentada por el Contratista, lo cual no generará costo adicional para la Entidad.
Dimensiones: mínimas: Poste en tubería CR de 2.5 pulgadas. Cinta retráctil de 5 cros de ancho y mínimo 1.30 m de longitud. Base encauchetada en fundición de hierro de mínimo 28 cms de diámetro con acabado cromado.
Material: Poste en tubería CR calibre 18 de 2.5 pulgadas con acabado cromado. Cinta retráctil elaborada en nylon de 5 cms de ancho y mínimo 1.30 m de longitud. Base encauchetada de mínimo 28 cms de diámetro.
Diseño: Poste en tubería CR calibre 18 de 2.5 pulgadas con acabado cromado. Cinta retráctil elaborada en nylon de 5 cms de ancho y mínimo 1.30 m de longitud. Base encauchetada en fundición de hierro de mínimo 28 cms de diámetro con acabado cromado.

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS

CC N° 19.303.649-1

CONTRATISTA

96
294

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 23 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA 3ra.
SUPERCADE ENGATIVA
Tv. 113b # 66 - 54

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTATERIA METALICA	5

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO ✓

Se firma a los (23) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: Se reciben 5 estanteria metálica en buen estado, pero sin placa de inventario

Nombre de quien recibe: OLGA PATRICIA CRUZ
Profesional Responsable SuperCADE ENGATIVA

Firma: PATRICIA CRUZ

No. Cédula (Legible): 52965660

23-08-19.

M1

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.643-1

Bogotá D.C. 3 DE Octubre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
SUPERCADE CAD

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTERIA METALICA	10
SILLAS INTERLOCUTORAS	15
SILLAS PARA MODULO	58
MESA DE JUNTAS	1
TABLERO EN VIDRIO 180*120	1
CAMBIADOR DE PAÑAL	2
SEPARADORES DE FILA	20
MESA DE CAFETERIA	1

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI ✓ NO __

Se firma a los (08) días del mes Octubre de 2019.

Observaciones: NO SE INSTALÓ TABLERO DE VIDRIO POR NO CUMPLIR ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO.

Nombre de quien recibe: Sandra Liliana Agudelo

Firma:

No. Cédula (Legible): CC. 39779294

98 OK
296

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 20 de Septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE SANTA HELENITA
Carrera 84 Bis No. 71B - 53

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SUPERFICIE DE 150*60 CMS	1
CAJONERA DE 40*50*70 CMS	2
HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS	1
SILLA ALTA PARA BARRA	3
SILLA INTERLOCUTORAS	12
SILLA PARA MODULO	12
SOPORTE PARA MICROONDAS	1
SEPARADORES DE FILA	10

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (20) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: — SE DEJAN (1) WES CAJONETAS Y SOPORTES MICROONDAS — NO TIENEN NUMERO DE PLACA

Nombre de quien recibe: Julian Mateus.

Firma:

No. Cédula (Legible): 80'740.099

20-09-19

58

99 ok
297

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 6 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE GAITANA
Transversal 126 No. 133 - 32

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	6
CAJONERA DE 40*50*70	2
SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZO	10
SILLA PARA MODULO	10
SOPORTE PARA MICROONDAS	1

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (06) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: SE DEJAN (1 DVE) CAJONERAS Y SOPORTES METALICOS PARA MICROONDAS

Nombre de quien recibe: Fabian Nieto

Firma: Fabian Nieto

No. Cédula (Legible): 79943899

06-01-19

M2

59

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

100
298

Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE TUNAL
Carrera 24C No 48 - 94 Sur Centro Comercial Ciudad Tunal Entrada 1 y 2
Locales: 58, 59 y 60

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	1
SUPERFICIE DE 150*60	1
HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS	1
CAJONERA DE 40*50*70 CMS	2
SUPERFICIE DE 120*60	1
HERRAJES Y SOPORTES COMPLETOS	1
CAJONERA DE 35*50*70 CMS	1
SILLA INTERLOCUTORA	7
SILLA PARA MODULO	12
SEPARADORES DE FILA	20

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (19) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Flavio A Rubiano C

Firma: _____
No. Cédula (Legible): 19297128

19-09-19

10

102

300

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE MUZU

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SEPARADORES DE FILA	6

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los ( ) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: Se recibe 6 separadores de fila, el 5 de septiembre de 2019 en el CADE Muzo.

Nombre de quien recibe: Kevin S. Mela

Firma:

No. Cédula (Legible): 1032488.079.

05-09-19

62

102

300

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE MUZU

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SEPARADORES DE FILA	6

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los ( ) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: Se recibe 6 separadores de fila, el 5 de septiembre de 2019 en el CADE Muzo.

Nombre de quien recibe: Kenn S. Melo

Firma:

No. Cédula (Legible): 1032488.079.

05-09-19

3 12

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACION Y MONTAJE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 29 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE MUZU
Carrera 51F No. 43 - 50 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.) a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	1
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	14
SEPARADORES DE FILA	12 → t 6

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (30) dias del mes agosto de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Annie Camelo

Firma: Annie Camelo

No. Cédula (Legible): 79.801.148

30-08-19

M2

103
301

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 22 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE PLAZA DE LAS AMERICAS
Cl. 8 Sur #71d:20

2da Entrega

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA INTERLOCUTORA CROMADA CON BRAZOS	16 ✓
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	15 ✓
SOPORTE MICROONDAS	1 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI X NO __

Se firma a los (22) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Oscar David Caballero

Firma: Oscar David C

No. Cédula (Legible): 1.101.72.178

22-08-19

63

M1

104 ok
302

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C 19 de septiembre de 2019

Señores:
ALCALDIA DE BOGOTA D.C
CADE SANTA LUCIA
Avenida caracas NO 41B – 30 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R) a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MESAS PARA AUDITORIO	3
CAJONERA de 40*50*70 cms	4

Entregado SI X NO ~~X~~ Instalado SI___NO X

Se firma a los (24) del mes de septiembre de 2019.

Observaciones:_____

Nombre de quien recibe: Sandra Sanabria

Firma_____

No de Cédula (legible) 52219936

24-09-19

105 OK
303

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE SANTA LUCIA
Avenida Caracas No. 41B - 30 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METÁLICO	3
SUPERFICIE DE 120*120 CMS	8
MODULO CAJONERA 34*50*70 CMS	8
ELEMENTO VERTICAL DE CONEXION	8
PANEL METÁLICO DE 60*120 CMS	3
PANEL METÁLICO DE 125*120 CMS	3
SILLAS ALTAS PARA BARRA	3
SILLA INTERLOCUTORA	20
SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERÍA	14
SILLA PARA MODULO	20
SEPARADORES DE FILA	12

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI X NO __

Se firma a los 23) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: SE DEJAN LLAVES CAJONERAS EN COORDINACIÓN.

Nombre de quien recibe: Sandra Sánchez.

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 52249936.

23-09-19

65

106 OK
34

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.849-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 23 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA 2da
CADE FONTIBON
Diagonal 16 No. 104 - 51 Centro Comercial Viva Fontibón

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	22

El Pagado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO _X

Se firma a los (23) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: /

Nombre de quien recibe: Norma Astrid Sanchez

Firma:

No. Cédula (Legible): 51950112.

23-08-19

M1

6

MS Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

107
305

Bogotá D.C. 4 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE SERVITA
Calle 165 No. 7 - 52

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA ALTA PARA BARRA	3 X
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	22 ✓
SEPARADORES DE FILA	12 ✓
LOCKER DE 9 PUESTOS	1 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (04) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: LAS SILLAS ALTAS PARA BARRA NO SE ENTREGAN — VAN PARA OTRO PUNTO

Nombre de quien recibe: Hans Margarita Alfonso R

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 21067638

Scanned by CamScanner

M2

67

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

108
306

Bogota D.C. 4 de octubre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE SUBA
Calle 147B No. 91 - 66 Piso 2

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MESA CAFETERIA	1 ✓
SILLAS ALTAS PARA BARRA	5 ✓
SILLAS PARA MODULO	8 ✓
SOPORTE PARA MICROONDAS	1 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI ✓ NO __

Se firma a los (04) días del mes Octubre de 2019.

Observaciones: SE INSTALA SOPORTE PARA MICRO ONDAS

Nombre de quien recibe: Edinson Pedraza B

Firma:

No. Cédula (Legible): 91.240.398

04-10-19
J. DAVID LOPEZ

60

109
307

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 28 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE CHICO
Carrera 16 No. 90 - 06

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SEPARADORES DE FILA CROMADOS	6

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (28) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Gbinna Padilla

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 91.260.348

28-08-19

M2

59

110

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

328

Bogota D.C. 22 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA 1 pun.
CADE BOSA
Cl. 54 Sur #15 20
Cr 77 J # 63-53

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	5
SEPARADORES DE FILA	10

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (22) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: NINGUNA

Nombre de quien recibe: diego chacón

Firma: diego chacón

No. Cédula (Legible): 1073717165

22-08-19

M1

20

111
309

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 23 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA 1 pw
CADE PATIO BONITO
Cra. 87 #5b-36

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SEPARADORES DE FILA CROMADOS	12

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO X

Se firma a los (23) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: ———

Nombre de quien recibe: Paula Alejandra Enciso Lozano

Firma:

No. Cédula (Legible): 1.026.586.646.

23-8-19

M1

21

112 OK 310

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 28 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE TOBERIN /
Cra. 21 #169-

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA INTERLOCUTORA CROMADA CON BRAZOS	16 ✓
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	16 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO ☒

Se firma a los (28) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: ——————

Nombre de quien recibe: Ismelda Lucia Gonzalez

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 28476229

28-08-19

M2

72

113 Of. 311

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

Bogota D.C. 29 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE LOS LUCEROS
Carrera 17F No. 69 - 50 Sur Piso 2

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.) a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE MTALICO	2
SILLA PARA MODULO COLOR NEGRO	5
SEPARADORES DE FILA	10
SOPORTE MICROONDAS	2

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los 30) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: ———

Nombre de quien recibe: Jisel Vanesa Sierra

Firma: Vanesa Sierra

No. Cédula (Legible): 1036480412

30-08-19

M2

23

114 OK
3/2

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES METALICOS
DISEÑO INDUSTRIAL DE OBJETOS ESPECIALES

Bogota D.C. 23 de Agosto de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE CANDELARIA
Calle 60 A Sur No. 20 - 80

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METALICO	3 ✓
SILLA PARA MODULO	21 ✓

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO ✓

Se firma a los (30) dias del mes agosto de 2019.

Observaciones: NO SE ENTREGAN ESTANTES METALICOS.

Nombre de quien recibe: Brian Julian Cuellar Ortiz

Firma:

No. Cédula (Legible): 1024591371

30 - 08 - 19

M2

94

115 OK

33

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 7 de octubre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE YOMASA
Calle 78 Sur No. 14 - 55

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTERIA METALICA	1
MESA PARA CAFETERIA	—
SUPERFICIE DE 150*60 CMS	1
CAJONERA METALICA DE 40*50*70	1
SOPORTES Y HERRAJES	1
SUPERFICIE DE 120*120	—
CAJONERA DE 35*50*70	—
SILLAS ALTAS PARA BARRA	—
SILLAS PARA MODULO	13
SILLAS INTERLOCUTORAS	15
SILLAS PARA AUDITORIO	—
SOPORTE PARA MICROONDAS	1
SEPARADORES DE FILA	10+5 = 15 TOTAL

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (07) días del mes Octubre de 2019.

Observaciones: _____

Nombre de quien recibe: Jaime Acosta Tarapuilla

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 19308116

J. David Giraldo 07-10-19.

Scanned by CamScanner

25

146
314

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
CADE LA VICTORIA
Diagonal 37 Sur No. 2 - 00 Este

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

.DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESTANTE METÁLICO	1
SUPERFICIE DE 120*60	3
CAJONERA DE 35*50*70 CMS	3
HERRAJES Y SOPORTES	3
SUPERFICIE DE 120*120 CMS	8
MODULO CAJONERA 34*50*70 CMS	8
ELEMENTO VERTICAL DE CONEXION	6
PANEL METALICO DE 60*120 CMS	4
PANEL METALICO DE 125*120 CMS	4
SILLA INTERLOCUTORA	19
SILLA PARA AUDITORIO Y CAFETERÍA	14
SILLA PARA MODULO	29

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI ✓ NO __

Se firma a los ( ) días del mes Septiembre de 2019.

Observaciones: SE ENTREGAN LLAVES DE 11 CAJONERAS.
TODOS LOS PUESTOS INSTALADOS.

Nombre de quien recibe: Mónica Arévalo Rey

Firma:

No. Cédula (Legible): 39750733

14-09-19

M2

76

317
315

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 7 de octubre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE LA VICTORIA

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SUPERFICIE DE 120*120 CMS	3
CAJONERAS 35*50*70	2
CAJONERAS 40*50*70	1
SILLA PARA AUDITORIO	4
SILLA PARA MODULO	4
MESA PARA AUDITORIO	3
SILLAS PARA BARRA	2
MESA CAFETERIA	1

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (08) días del mes Octubre de 2019.

Observaciones:_____

Nombre de quien recibe: VICTOR MANUEL UREGO C

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 1'072.323.516

MS Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C. 7 de octubre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
CADE SANTA LUCIA
Avenida Caracas No. 41B - 30 Sur

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MESA PARA AUDITORIO	3
CAJONERAS DE 40*50*70	4

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los (08.) días del mes Octubre de 2019.

Observaciones:_____

Nombre de quien recibe: Sandra Sandoval.

Firma: _____

No. Cédula (Legible): 52219936 bta

148
316

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 04 de Septiembre de 2019

SEÑORES:
ALCALDIA DE BOGOTA
SECRETARIA GENERAL

HACE CONSTAR

Que recibió de la firma **JOSE SADY SUAVITA ROJAS (Metálicas S.R.)** a entera satisfacción la cantidad de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SILLA TIPO CAJERO	15

Entregado SI _x_ NO ____ Instalado SI __ NO __

Se firma a los ( ) días del mes agosto de 2019.

Observaciones: SE RECIBIERON DIEZ (10) SILLAS. ARCHIVO DE BOGOTA. / SE RECIBIERON 5 MZANA. LLEVAN.

Nombre de quien recibe: HECTOR LA VERDE MATHECHA / CARLOS HDEZ.

Firma: ~~[illegible]~~ / [illegible]

No. Cédula (Legible): 79.654.853 Bta / 72287931.

20

MANUAL DE USO,

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y GARANTÍAS

Esta información corresponde a los siguientes ítems:

E7 SILLAS ALTAS PARA BARRA
E8 SILLAS TIPO CAJERO
E9 SILLAS INTERLOCUTORAS
E10 SILLAS PARA AUDITORIO Y CAFETERÍA
E11 SILLAS PARA MODULO
E11 SILLAS TAMDEM 2 PUESTOS
E12 SILLAS TAMDEM 3 PUESTOS

- El peso máximo de las sillas es de 130 Kg no lo sobrecargue para evitar malformaciones en este.
- No se balancee en las sillas.
- No se siente, ni se pare en el espaldar
- No suba los pies a la silla.
- Siéntese de la manera correcta para no causar deformaciones en el mueble o en su cuerpo.
- No golpee sillas
- No exceder el apilamiento de las sillas, máximo 5 unidades.
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar rápidamente
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material
- Los módulos modulos tapizados a plasticos pueden ser limpiados con un trapo húmedo
- Los repuestos deberán ser los mismos hechos por el fabricante.
- Lubricar con aceite o grasa de baja viscosidad y que no sea abrasiva
- Dejar el mueble totalmente seco después de limpiarlo, y libre de impurezas tales como marcas de tinta, así como adherencia de pegamento, plastilina y goma de mascar

- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.
- No haga trazos con bolígrafos, pintura entre otros ya que puede causar una mancha permanente
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- No quite los tapones que cubren los perfiles metálicos.
- No exponer los muebles a sitios con humedad excesiva ni a la intemperie.
- La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.
- Garantía mobiliario 1 año defectos de fabricación

NOTA: En caso de cualquier daño, desperfecto, falla o inquietud por parte del personal encargado del mobiliario, se puede comunicar por cualquiera de los siguientes medios: al teléfono fijo: 091 – 7282577, al número celular 317-5024826, o al correo electrónico comercial@metalicassr.com

En el que se solicita, describir brevemente el tipo de falla o inquietud que se este presentando, en caso de ser una falla menor que pueda ser solucionada con el soporte telefónico se indicaran los pasos a seguir, en caso de requerirse asistencia, se programara una visita técnica por parte del funcionario encargado, quien determinara los pasos a seguir y se determinara en conjunto con la entidad, si el daño reportado es aplicable a la garantía de acuerdo a las recomendaciones de uso y mantenimiento, contenidas en el presente manual y en caso de ser así, se responderá dentro de los tiempos que se pacten en la visita.

MANUAL DE USO

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y GARANTIAS

Esta información corresponde a los siguientes ítems:

E2 MESA PARA AUDITORIO
E3 MESAS PARA CAFETERÍA
E4 MÓDULOS PUESTOS OPERATIVOS 150*60 CON CAJONERA
E5 MÓDULOS PUESTOS OPERATIVOS 120*60 CON CAJONERA
E6 MÓDULOS PUESTOS OPERATIVOS TIPO COLMENA
E14 SOPORTE PARA MICROONDAS
E15 MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS

- No se siente o recueste sobre el mueble
- Los escritorios y mesas tiene un peso máximo de 100 kg, la sobrecarga en esta puede causar el deterioro prematuro del mueble.
- Los muebles no deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.
- No despegue el canto rígido o en pvc que se encuentra en el borde de las superficies.
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material.
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar lo más rápido posible con un paño limpio y húmedo.
- Evite el contacto de los muebles con objetos calientes o corto punzantes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.

- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- El correcto uso de los niveladores en los soportes garantiza una distribución correcta del mueble.
- Si desea cambiar el mueble de sitio arrastre de forma lateral o levante si es posible sin ningún peso para evitar daños.
- No coloque sobrepeso en el portateclado
- No exponer los muebles a sitios con humedad excesiva ni a la intemperie.
- La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.

Garantía mobiliario 1 año defectos de fabricación

NOTA: En caso de cualquier daño, desperfecto, falla o inquietud por parte del personal encargado del mobiliario, se puede comunicar por cualquiera de los siguientes medios: al teléfono fijo: 091 – 7282577, al número celular 317-5024826, o al correo electrónico comercial@metalicassr.com

En el que se solicita, describir brevemente el tipo de falla o inquietud que se este presentando, en caso de ser una falla menor que pueda ser solucionada con el soporte telefónico se indicaran los pasos a seguir, en caso de requerirse asistencia, se programara una visita técnica por parte del funcionario encargado, quien determinara los pasos a seguir y se determinara en conjunto con la entidad, si el daño reportado es aplicable a la garantía de acuerdo a las recomendaciones de uso y mantenimiento, contenidas en el presente manual y en caso de ser así, se responderá dentro de los tiempos que se pacten en la visita.

MS Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

MANUAL DE USO

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y GARANTIAS

Esta información corresponde a los siguientes ítems:

E1 ESTANTERIA METALICA
E16 LOCKER 9 PUESTOS
E19 SEPARADORES DE FILA

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

- El soporte de cada entrepaño es de 100Kg máximo no sobrecargue su peso para evitar deformaciones en el material.
- Los muebles no deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.
- No se recueste, siente o pare sobre el mueble
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar rápidamente
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.
- No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material
- El uso adecuado de los niveladores en los soportes garantiza una distribución correcta del mueble.
- No haga trazos con bolígrafos, pintura entre otros ya que puede causar una mancha permanente
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores, bisagras, pines, ruedas entre otros, cualquier

modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.

- No quite tapones que cubren los perfiles metálicos del mueble.
- No cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.

Garantía mobiliario 1 año defectos de fabricación

NOTA: En caso de cualquier daño, desperfecto, falla o inquietud por parte del personal encargado del mobiliario, se puede comunicar por cualquiera de los siguientes medios: al teléfono fijo: 091 – 7282577, al número celular 317-5024826, o al correo electrónico comercial@metalicassr.com

En el que se solicita, describir brevemente el tipo de falla o inquietud que se este presentando, en caso de ser una falla menor que pueda ser solucionada con el soporte telefónico se indicaran los pasos a seguir, en caso de requerirse asistencia, se programara una visita técnica por parte del funcionario encargado, quien determinara los pasos a seguir y se determinara en conjunto con la entidad, si el daño reportado es aplicable a la garantía de acuerdo a las recomendaciones de uso y mantenimiento, contenidas en el presente manual y en caso de ser así, se responderá dentro de los tiempos que se pacten en la visita.

MANUAL DE USO

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y GARANTIAS

Esta información corresponde a los siguientes ítems:

E17 TABLERO EN VIDRIO 1.80M*1.20M

Cuidados para el uso y limpieza.

- Evite los golpes fuertes y/o continuos, especialmente en la zona de los bordes o las esquinas del vidrio, ya que esta es la zona de menor resistencia.
- Evite apoyarse sobre los vidrios, ya que su resistencia a la flexión, se ve limitada por el tipo de instalación y accesorios usados.
- En lo posible, enjuague y utilice una escobilla de goma para eliminar las gotas de agua del interior de los paneles de vidrio.
- Utilice un producto especializado para limpieza de vidrios. Siga atentamente las instrucciones del producto.
- Ocasionalmente, limpie con un detergente suave diluido en agua, para mantener los paneles de vidrio como si fueran nuevos.
- Utilice una esponja o un paño suave húmedo. Nunca utilice un material abrasivo, como un cepillo o esponjilla metálica, ni papeles para limpiar las superficies.
- Nunca utilice productos de limpieza que contengan abrasivos o productos que contengan amoníaco, blanqueadores, ácidos, ceras, alcohol o solventes ni derivados del petróleo.
- No permita que los productos de limpieza se asienten o se absorban en las superficies.
- Para evitar que se formen marcas de jabón o de magnesia del agua, habitúese a secar el vidrio con un paño suave después de cada limpieza, tal como secaría sus manos con una toalla.
- Lave y seque con regularidad los accesorios después de limpiarlos para evitar que se acumule jabón.
- No exponga el vidrio a lubricantes esmaltantes incompatibles, jabones esmaltantes, juntas esmaltantes incompatibles, sellantes esmaltantes, productos de limpieza incompatibles, salida de humedad o de alcantarillado,

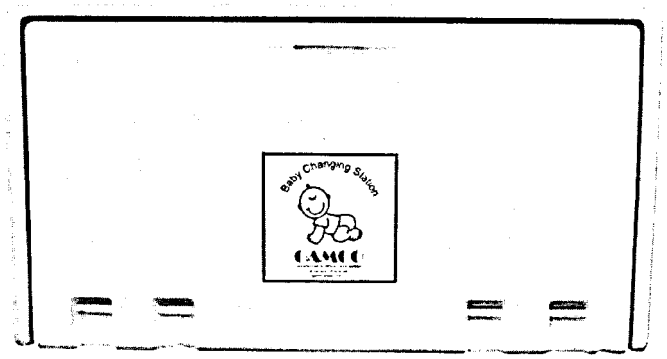
contacto directo con pinturas, pegamentos solventes o insulación, o exposición a solventes o a humos químicos.

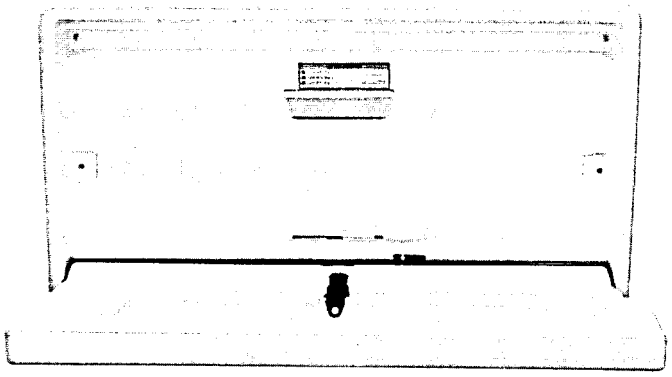
- □ No exponga el vidrio a agua estancada, aguas negras o a cualquier otro líquido químico.

- *NOTA: En caso de cualquier daño, desperfecto, falla o inquietud por parte del personal encargado del mobiliario, se puede comunicar por cualquiera de los siguientes medios: al teléfono fijo: 091 – 7282577, al número celular 317- 5024826, o al correo electrónico comercial@metalicassr.com*
-
- *En el que se solicita, describir brevemente el tipo de falla o inquietud que se este presentando, en caso de ser una falla menor que pueda ser solucionada con el soporte telefónico se indicaran los pasos a seguir, en caso de requerirse asistencia, se programara una visita técnica por parte del funcionario encargado, quien determinara los pasos a seguir y se determinara en conjunto con la entidad, si el daño reportado es aplicable a la garantía de acuerdo a las recomendaciones de uso y mantenimiento, contenidas en el presente manual y en caso de ser así, se responderá dentro de los tiempos que se pacten en la visita.*

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS
GAMCO WALL-MOUNTED BCS-1 AND BCS-2

MATERIALS SUPPLIED:	TOOLS WHICH MAY BE NEEDED FOR INSTALLATION:	
(4) 1/4" x 3" Panhead wood screws	Measuring Tape	Drill
(4) 1/4" Flat washers	Gloves	Phillips screwdriver
	Level	7/32" Drill Bit. (masonry)
	Stud finder	1/8" Drill Bit. (regular)
	Pencil	1/2" Drill Bit. (reg & masonry)





Your unit can be installed to meet ADA regulations when and where applicable. Refer to Federal Register, Volume 56, No 144 28 CFR Part 36.

You are responsible for the safe operation of this unit.

GAMCO
Commercial Restroom Accessories
A Division of Bobrick

OPERATING INSTRUCTIONS

Please Note:

To assure proper installation, it is suggested that a qualified person or carpenter install the Gamco Baby Changing Station. Gamco Commercial Restroom Accessories will not be responsible if the station is not installed properly

Gamco Baby Changing Stations have been tested to hold a substantial static load. The unit must be attached to a permanent wall that is capable of holding a substantial load. The maximum recommended total weight for this baby changing station (including baby and parcel bag) is 60 lbs. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition to exist.

Using Restraint System

To fasten the waist restraint strap, place strap around child's midsection, and push spring tabs into buckle until both spring tabs lock in place with an audible "click". Straps can be adjusted to make strap tighter or looser as required.

Inspection Criteria:

A properly maintained baby changing station:

- Opens and closes smoothly
- Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and strap is attached to unit at both ends.
- Provides a clean, convenient place for customers to attend to their children.

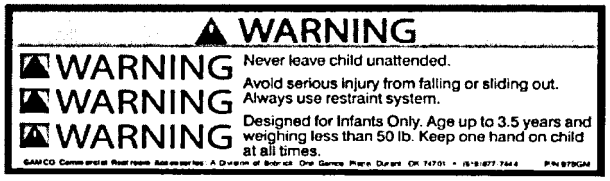
ASTM F2285-04(10)

⚠ WARNING: Never leave child unattended.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.

⚠ WARNING: Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lbs. Keep one hand on the child at all times.

Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.



EN 12221:2008

WARNING: Do not leave the child unattended.

All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly.
Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit.
The changing unit is intended up to a maximum weight of 15 kg.
Do not use changing unit if any parts are broken or missing. A changing pad is not required for this product.
Additional or replacement parts shall only be obtained from the manfacturer or distributor.
Unit should be cleaned once or more daily with a clean nylon brush and spray disinfectant.

GAMCO
Commercial Restroom Accessories
A Division of Bobrick

129
329

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá Julio 18 de 2019

Señores:

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C

ATT: JOSUÉ DAVID LÓPEZ

REFERENCIA: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO DESTINADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C, CONTRATO N° 4220000-764-2019

Cordial saludo

La presente para solicitar autorización de ingreso a los CADES a las siguientes personas que realizaran los trabajos de entrega e instalación de mobiliario en los casos que sea necesario. También envió numero de las placas de los vehículos que realizara los transportes a cada CADE.

BRAYAN STIVEN GONZALEZ MAHECHAC.C. No 1012462485
WILLIAN JAVIER VILLAMIL CUCUNUBU C.C. No 80002844
NICOLAS QUITIN C.C No 80.167.369
JHON ANDERSON GONZALEZ ROJASC.C. No 1012319764

PLACAS CAMIONES AUTORIZADOS:
VEM519
WCS483
WLM359

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

Milena Suavita
METALICAS SR
Área de Compras
PBX: 728-25-77 Ext: 107

18-07-19

11

130
328

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE VIDA QUE CUBRE LOS DAÑOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2019-09-26	2019-09-27	2020-09-26

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KG	MODELO
1371040000034200	VAL1359	CARGA O MIXTO	PUBLICO	4009	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
3	HINO	FURGON

UNEA VEHICULO: XZU640L-HKMLN3

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
N04CVC11221	9F3BCN4H2G2102295	9F3BCN4H2G2102295	1.60

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ALFONSO PALACIOS, DEYANIRA	3175024826	CC	52211686	BOGOTA D.C

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	154005955	0	BOGOTA D.C

CLASE	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
310	$ 419800	$ 209900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 631600

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADO POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento
•Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que desea renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denúncielo ante la Superintendencia Nacional de Salud
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros

Protección de datos personales:
Con la suscripción de la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguro, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia, transmisión y/o envío nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá ejercitar la reserva al momento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

115

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016480078

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLM359	HINO	XZU640L-HKMLN3	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.009	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	DIESEL	1550

NÚMERO DE MOTOR
N04CVC11221

REG N — VIN 9F3BCN4H2G2102295

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS 9F3BCN4H2G2102295 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DOTAESCOL LTDA

IDENTIFICACIÓN
NIT 800048663

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
134

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
32015000588496

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/04/2015

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

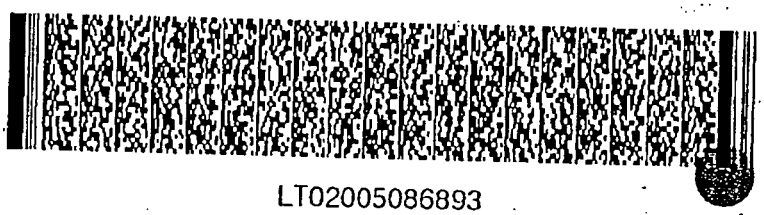


FECHA MATRÍCULA
20/05/2015

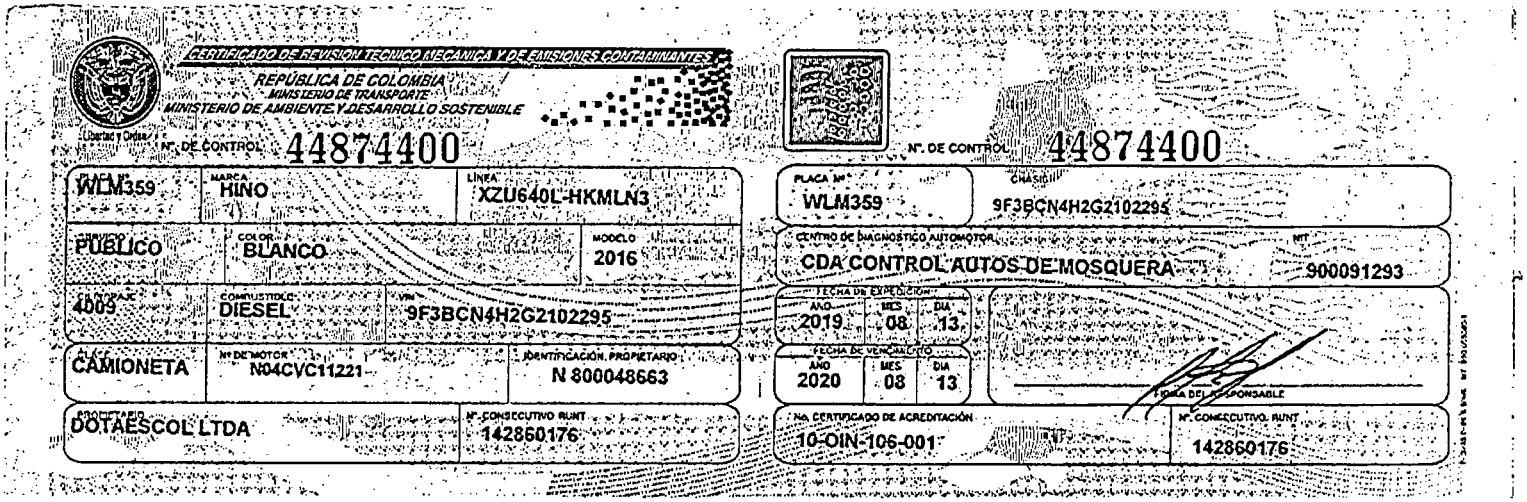
FECHA EXP. LIC. TTO.
19/07/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT02005086893



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 44874400

PLACA Nº WLM359	MARCA HINO	LINEA XZU640L-HKMLN3
SERVICIO PUBLICO	COLOR BLANCO	MODELO 2016
CILINDRAJE 4009	COMBUSTIBLE DIESEL	VIN 9F3BCN4H2G2102295
CLASE CAMIONETA	Nº DE MOTOR N04CVC11221	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO N 800048663
PROPIETARIO DOTAESCOL LTDA	Nº CONSECUTIVO RUNT 142860176	

Nº. DE CONTROL 44874400

PLACA Nº WLM359	CHASIS 9F3BCN4H2G2102295
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA	NIT 900091293
FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2019 MES 08 DIA 13	
FECHA DE VENCIMIENTO: AÑO 2020 MES 08 DIA 13	FIRMA DEL RESPONSABLE
No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 10-OIN-106-001	Nº CONSECUTIVO RUNT 142860176

132
330

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006265549

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VEM519	NISSAN	D22	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24981683X	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
JN1CDUD22Z0037277	N	JN1CDUD22Z0037277	N

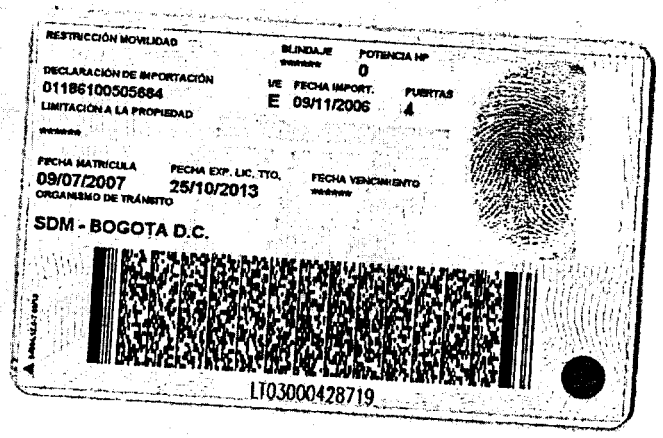
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

SUAVITA PEREZ YURANY

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1013588851

17


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
01186100505684
I/E
E
FECHA IMPORT.
09/11/2006
PUERTAS
4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA
09/07/2007
FECHA EXP. LIC. TTO.
25/10/2013
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.
LT03000428719



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 39897192

PLACA Nº	MARCA	LINEA
VEM519	NISSAN	D22

SERVICIO	COLOR	MODELO
PÚBLICO	BLANCO	2007

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
2389	GASOLINA	

CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
CAMIONETA	KA24981683X	C 1013588851

PROPIETARIO	Nº CONSECUTIVO RUNT
YURANY SUAVITA P.	138363996

Nº. DE CONTROL 39897192

PLACA Nº	CHASIS
VEM519	JN1CDUD22Z0037277

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR: CENTRO NACIONAL DE REVISION — NIT: 900081626

FECHA DE EXPEDICION: AÑO 2018 | MES 10 | DIA 26

FECHA DE VENCIMIENTO: AÑO 2019 | MES 10 | DIA 26

FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Nº. CONSECUTIVO RUNT
09-OIN-026-003	138363996

ORIGINAL

116

331

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2018-10-19	2018-10-20	2019-10-19

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
13471900000080	VEM519	CAMPEROS O CAMIONE	PUBLICO	2389	2007

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	D22	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24981683X	JN1CDUD22Z0037277		1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SUAVITA PEREZ, YURANY	3142937563	CC	1013588851	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	1000188	0	BOGOTÁ D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	TOTAL A PAGAR
222	$ 500200	$ 250100	$ 1900	$ 752200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICION AÑO MES DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DIA
2019-08-21	2019-08-22	2020-08-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MTOS	MODELO
13710400030940	WCS483	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3990	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	ESTACAS
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ1069VCJEA-A	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
HC519566YA23	LVBVCJEA2EE001331	LVBVCJEA2EE001331	4.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SUAVITA PEREZ, YURANY	3175024826	CC	1013588851	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	154005955	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 419800	$ 209900	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 631600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

Firmado por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha: 2019.08.21 16:35:55 +0
Razón:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016163628

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WCS483	FOTON	BJ1069VCJEA-A	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.990	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	4500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
HC519566YA23	N	LVBVCJEA2EE001331

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	LVBVCJEA2EE001331	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

SUAVITA PEREZ YURANY — C.C. 1013588851

RESTRICCIÓN MOVILIDAD — CILINDRAJE: ****** — POTENCIA HP: 135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352013000195148 — LG: I — FECHA IMPORT.: 28/06/2013 — PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

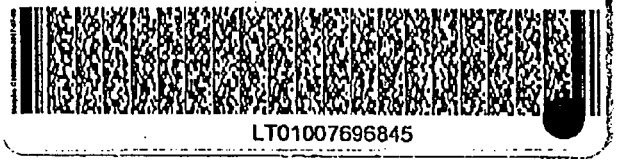
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/08/2013	28/05/2018	******

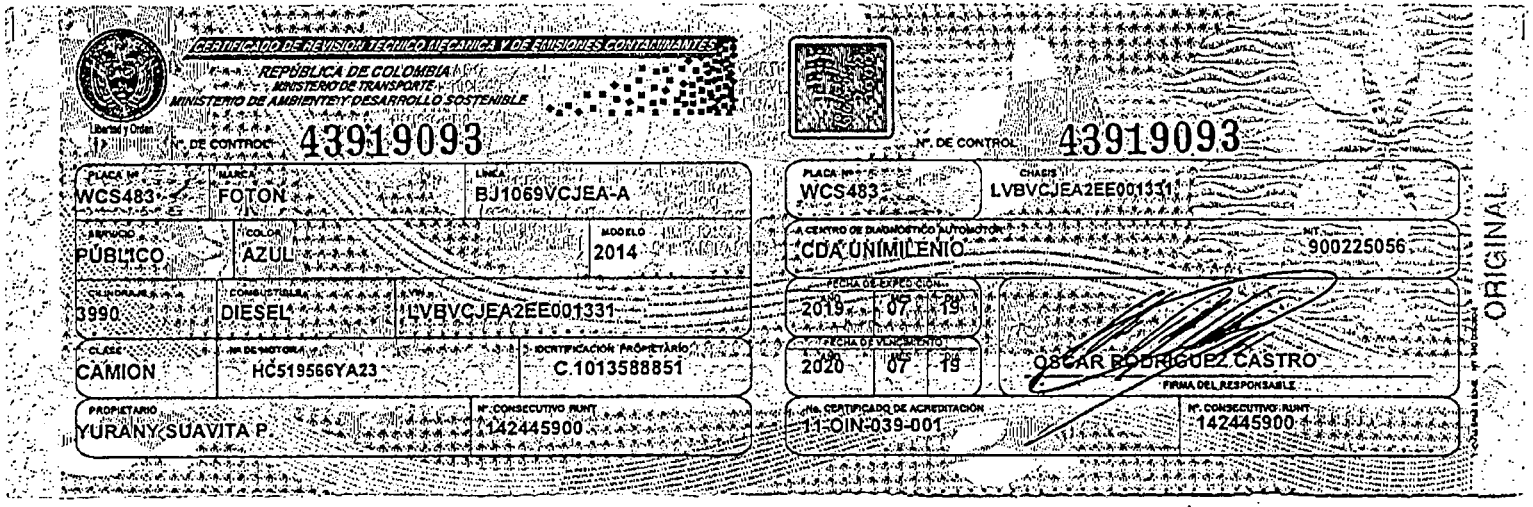
ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





LT01007696845



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 43919093

PLACA Nº	MARCA	LINEA
WCS483	FOTON	BJ1069VCJEA-A

SERVICIO	COLOR	MODELO
PÚBLICO	AZUL	2014

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
3990	DIESEL	LVBVCJEA2EE001331

CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
CAMION	HC519566YA23	C.1013588851

PROPIETARIO	Nº. CONSECUTIVO RUNT
YURANY SUAVITA P.	142445900

Nº. DE CONTROL 43919093

PLACA Nº	CHASIS
WCS483	LVBVCJEA2EE001331

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	NIT
CDA UNIMILENIO	900225056

FECHA DE EXPEDICIÓN		
AÑO 2019	MES 07	DÍA 19

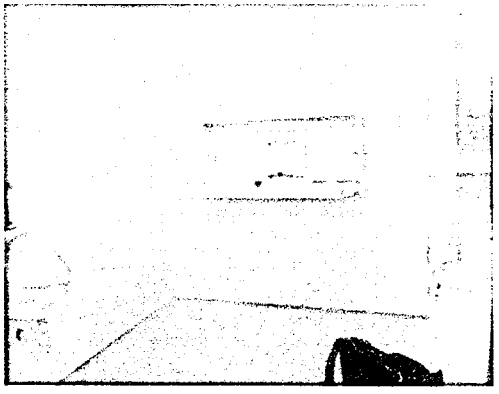
FECHA DE VENCIMIENTO		
AÑO 2020	MES 07	DÍA 19

OSCAR RODRIGUEZ CASTRO
FIRMA DEL RESPONSABLE

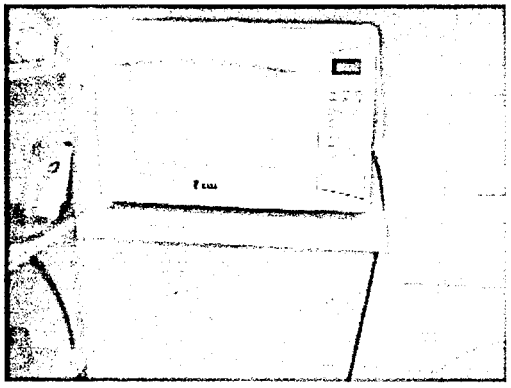
No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Nº. CONSECUTIVO RUNT
11-CIN-039-001	142445900

ORIGINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE MOBILIARIO 764-2019.



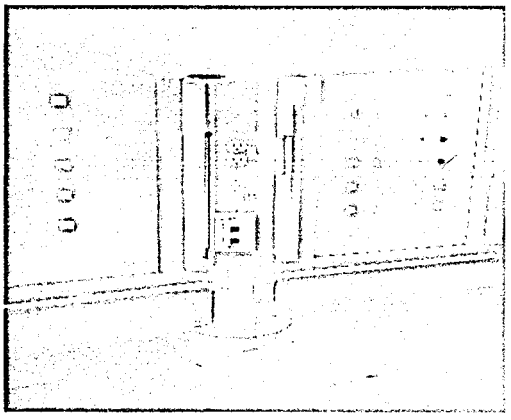
E18 Estación cambio de pañales.



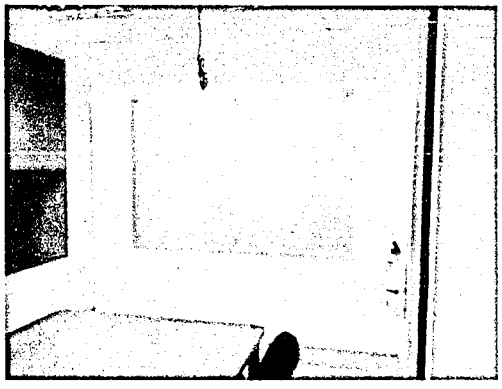
E14 Soporte para microondas.



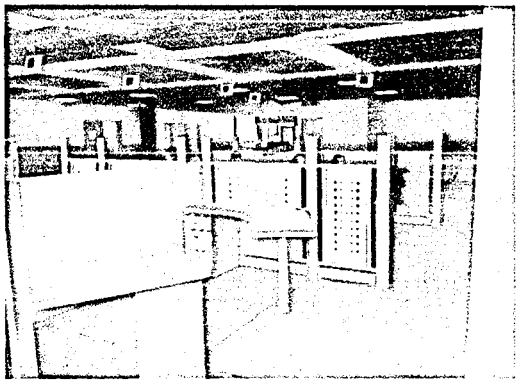
E1 Estantería metálica



Asesoría en interconexión eléctrica para los puestos de trabajo

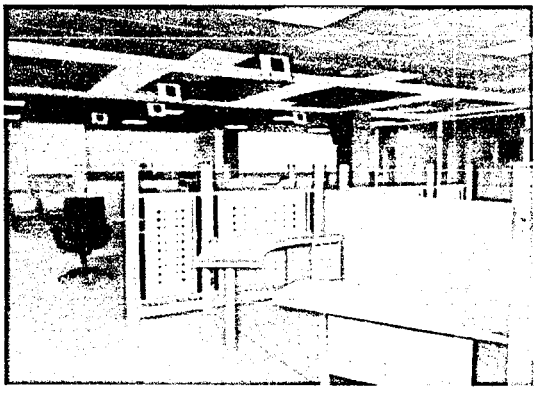


E17 tablero en vidrio de 1.80 x 1.20

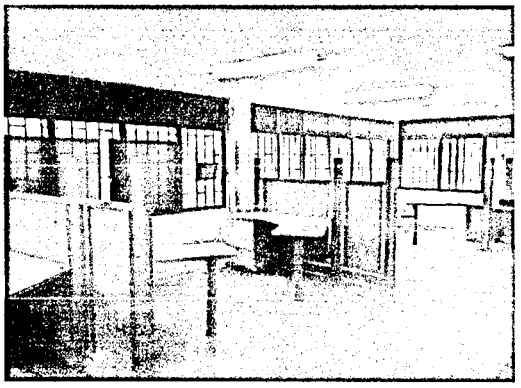


CADE LA VICTORIA – Puestos modulo colmena

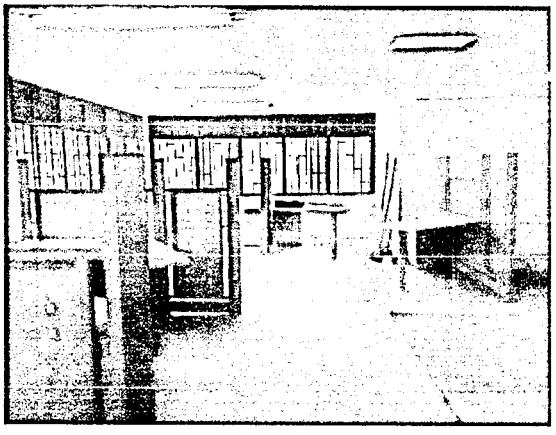
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE MOBILIARIO 764-2019.



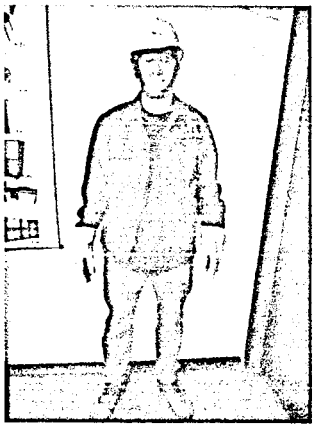
CADE LA VICTORIA – Puestos modulo colmena



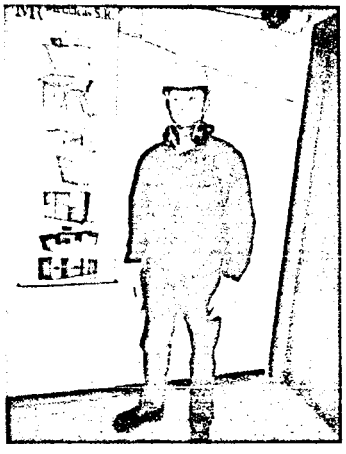
CADE SANTA LUCIA – Puestos modulo colmena



CADE SANTA LUCIA – Puestos modulo colmena



Dotación y elementos de protección.



Dotación y elementos de protección.

138
336

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: S.S.C	Objetivo: VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	
Fecha: 11-07-19	Lugar: SUPERCADE CAD.	Hora: 10:00.

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Jose Sady Suquita.		Metalicas SR	7782577	
Milena Suquita.		Metalicas SR	7782577	
Dary Yuranny Parra		Metalicas SR.	7782577	
J. DAVID LOPEZ	S.S.C.	S.S.C	1302	

Desarrollo

1. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MOBILIARIO SEGÚN COMPROMISO CONTRATO 764-2019.
2. VERIFICACIÓN MOBILIARIO EXISTENTE EN SUPERCADE CAD PARA DEFINIR MODELOS PARA TIPIFICACIÓN, COLORES Y ESP. TÉCNICAS PARA INICIO DE SUMINSTRO.

ITEM E9. SILLA INTERLOCUTORA. = OK.
E11. SILLA MODULO = OK
ITEM E15. SERÁ PRESENTADA POR VISITA PARA EVALUCIÓN. (MESA DE JUNTAS).
E17. VIDRIO TEMPLADO = OK - SE VERIFICA SITIO DE INST. Y SE COMPRUEBA QUE CUMPLE CONDICIONES DE ANCLAJE. — TALLERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

E12 y E13 SILLAS TOMAN 243 PUESTOS = OK.
COLOR SEGUN CARTA DE COLORES

E4 y E5 = Modulos de trabajo de 1.50 y 1.20.
color definido según carta de colores.
SE DEFINEN CAJONERAS y SUPERFICES.
E18 Soporte cambio paneles - se verifica
según propuestas de cumplimiento
E19 Separadores ok.
E6 Tipo colmena = se realizará visita a
cada sta. regional el prox. martes. 9.00 am
verificación en sitio.
E14. Soporte para microondas = ok color blanco
E10. Silla operativa = ok color blanco
E1. Estantería metálica = se verifica el
prox. martes. según carta de colores.
E16. Locker = se verificará el prox.
martes en visita. según carta de colores.
E8 Sillas tipo colmena = según visita prox.
martes.
E7. Sillas tipo barra = según visita prox.
martes

Anexos:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

SECRETARÍA GE— ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: S.S.C

Tema: VERIFICACIÓN-REVISION Mob.

Objetivo: VERIRICACIÓN TIPOLOGIA MOBILIARIO. EXISTENTE PARA CONTRATO

Fecha: 11-07-19

Lugar: SUPERCADE CAD

Hora inicio: 9:30

Hora terminación: 11:20.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO			DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN							TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL			LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	TEMPORAL	TRABAJADOR OFICIAL	CONTRATACIÓN	OTRO			
Dasy Pona	46.455.314	X			Metalicos SK									46.455.314		
Milena Suavita	53890195				Metalicos SK									7280577		
Jose Sody Suavita	19303649				Metalicos SK.									7280577		
ELIZABETH ROJAS.	51631441	V			S.S.C.	PROF.						V			erojas@	
J. DAVID LÓPEZ	79540153		✓		S.S.-C	PROF						V		130L	JdLopez	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: S.S.C.	**Objetivo:** VISITA CADE SANTA HELENITA VERIFICACIÓN FICHA TÉCNICA.	
Fecha: 16-07-19	**Lugar:** CADE SANTA HELENITA	**Hora:** 9:00.

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Jose Sady Suavita		Metalicos SA	7282577	
Hilena Suavita		Metalicas SA	7282577	
Harby Hurtado		Metalicas SA	7282577	
J. DAVID LÓPEZ	SS.C	S.S.C	1302	

Desarrollo:

- SEGÚN COMPROMISO COMITÉ DEL DÍA 11-07-19 SE REALIZA VISITA TÉCNICA A CADE STA HELENITA PARA VERIFICACIÓN TIPOLOGIA CONTRATO MOBILIARIO / VISITA A EMPRESA DE CONTRATISTA DE MOBILIARIO SR. SACYR SUAVITA PARA VERIFICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES PARA ENTREGA.
- SE DEFINE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO ANEXO FICHA TÉCNICA SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.
- EN VISITA CADE SANTA HELENITA SE COMPRUEBA TIPOLOGIA DE MODULOS COLMENA EXISTENTE. ITEM. E6.
- TIPOLOGIA DE SILLAS TIPO CAJERO ITEM E8
- SEGÚN RECORRIDO A PLANTA DE PRODUCCIÓN UBICADA EN DIRECCIÓN CR 68A#39F-85 SUR

BLANCO.

SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ITEM: ——————

E1 — ESTANTERIA METÁLICA CUMPLE CONDICIONES DE ENTREGA (SE DEFINE COLOR GRIS TORNADO).

E4 y E5 — MÓDULOS PUESTO OPERATIVO DE 1.50x0,60 y 1,20x0,60 CUMPLEN CONDICIONES (SE DEFINE COLOR SUPERFICIE MAPLE CLARO).

E-10 — SILLAS AUDITORIO y CAFETERÍA SE APRUEBA SEGÚN CONDICIONES (COLOR NEGRO)

E13 y E12 SILLAS PANDEN DE 243 PUESTOS CUMPLEN CONDICIONES EXIGIDAS FICHA TÉCNICA.

E7 - SILLAS ALTAS BARRA - CUMPLEN CONDICIONES SEGÚN FICHA TÉCNICA

E16 - LOCKER 9 PUESTOS COLOR GRIS TORNADO CUMPLE CONDICIONES FICHA TÉCNICA.

E11 - SILLA MÓDULO - NO CUMPLE LAS CONDICIONES SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE PARA APROBACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN.

- SE SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA AJUSTE DE CRONOGRAMA PRESENTADO EL DÍA 12.07.19 TENIENDO EN CUENTA LA PRODUCCIÓN DE SILLA E-11 (SILLAS PARA MÓDULO)
- LOS ITEM QUE FALTAN POR VERIFICACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN ENTREGA A LOS PUNTOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

REGISTRO DE ASISTENCIA

SECRETARÍA GE[illegible] ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: S.S.C.

Tema: VERIFICACIÓN FICHA TÉCNICA.

Objetivo: VERIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PARA INGRESO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO.

Fecha: 16-7-19

Lugar: BODEGA CONTRATISTA

Hora inicio: 9:00

Hora terminación: 12.30

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO			DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN							TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL			LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	TEMPORAL	TRABAJADOR OFICIAL	CONTRATACIÓN	OTRO			
José Jady Suarta	19303449		X		MSR	R. Vegas								7202577	Comercial@metalicassr	
Albra Suarta.	53790191				Metalicas SR									7202577	Comercial@metalicassr	
Harby Mraa	80143961		X		Metalicas SR									7282577	" " "	
J. DAVID	79590153		V		S.S.C.	Adq.						V		1302	Jdlopeda	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

142
340

143
341

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: S.S.C.	**Objetivo:** VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MOBILIARIO SEGÚN FICHA TÉCNICA	
Fecha: 17-07-19	**Lugar:** S.S.C / PLANTA PRODUCCIÓN	**Hora:** 8:00

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
J. DAVID LÓPEZ	S.S.C	S.S.S.	1302	
Milena Suavita		H 58	7282571	

Desarrollo

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
CONTRATO 764 - 2019.
ÍTEM E11 = SILLAS PARA MÓDULO - SE VERIFICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUMPLE CONDICIONES
ÍTEM E19 = SEPARADORES DE FILA. = OK.
POSTE CROMADO - BASE NEGRA.
E 18 = ESTACIÓN CAMBIO DE PANALES. = OK
E 17 = TABLERO EN VIDRIO = COLOR GRIS. HUMO.
E 14 = SOPORTE PARA MICROONDAS. OK. COLOR BLANCO.
E9 = SILLAS INTERLOCKRAS = COLOR NEGRO
SE APRUEBA SEGÚN CONDICIONES EN VISITA A SUPER CADE CAD.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

E-8 SILLAS TIPO CAJERO = OK.
ITEM 24 E3 = MESA PARA AUDITORIO Y CAFETERÍA ok.
- AJUSTE CRONOGRAMA SEGÚN SOLICITUD DE AJUSTE EN FECHAS TENIENDO EN CUENTA TIEMPO DE PRODUCCIÓN SE AJUSTA CRONOGRAMA.
SE REALIZA SOLICITUD DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN TENIENDO EN CUENTA FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN 09 JUL 2019 A 08 DE OCTUBRE 2019.
- SE APRUEBA CRONOGRAMA POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. PRESENTADO SEGÚN Nº RADICADO 1-2019-20073 CON FECHA 17-07-19.

Anexos:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SECRETARÍA GE[illegible] ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: S.S.C.

Tema: ESPECIFICACIONES TECNICAS 764

Objetivo: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA

Fecha: 17-04-19

Lugar: PLANTA DE PRODUCCIÓN

Hora inicio: 18:00

Hora terminación: 19:00.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO			DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN							TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL			LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	TEMPORAL	TRABAJADOR OFICIAL	CONTRATACIÓN	OTRO			
J. DAVID LÓPEZ	79540153		✓		S.S.C.	PROF						✓		1302	JDlopez@	
Ilelena Segovia	53890185				Metalicas SA									7281574	Ilelena.	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

josue

145

Metálicas S.R.

343

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C; 17 de julio de 2019

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado: 1-2019-20073
Fecha: 08/08/2019 13:19:40
Destino: SUB. SRV-CIUD.
Anexos: 2 FOLIOS
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

Señores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA DE BOGOTA D.C
ATT: JOSUÉ DAVID LOPEZ
Ciudad

REFERENCIA: CRONOGRAMA DE ENTREGAS AL CONTRATO N° 4220000-764-2019 OBJETO; CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DEL MOBILIARIO DESTINADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C, CONTRATO N° 4220000-764-2019

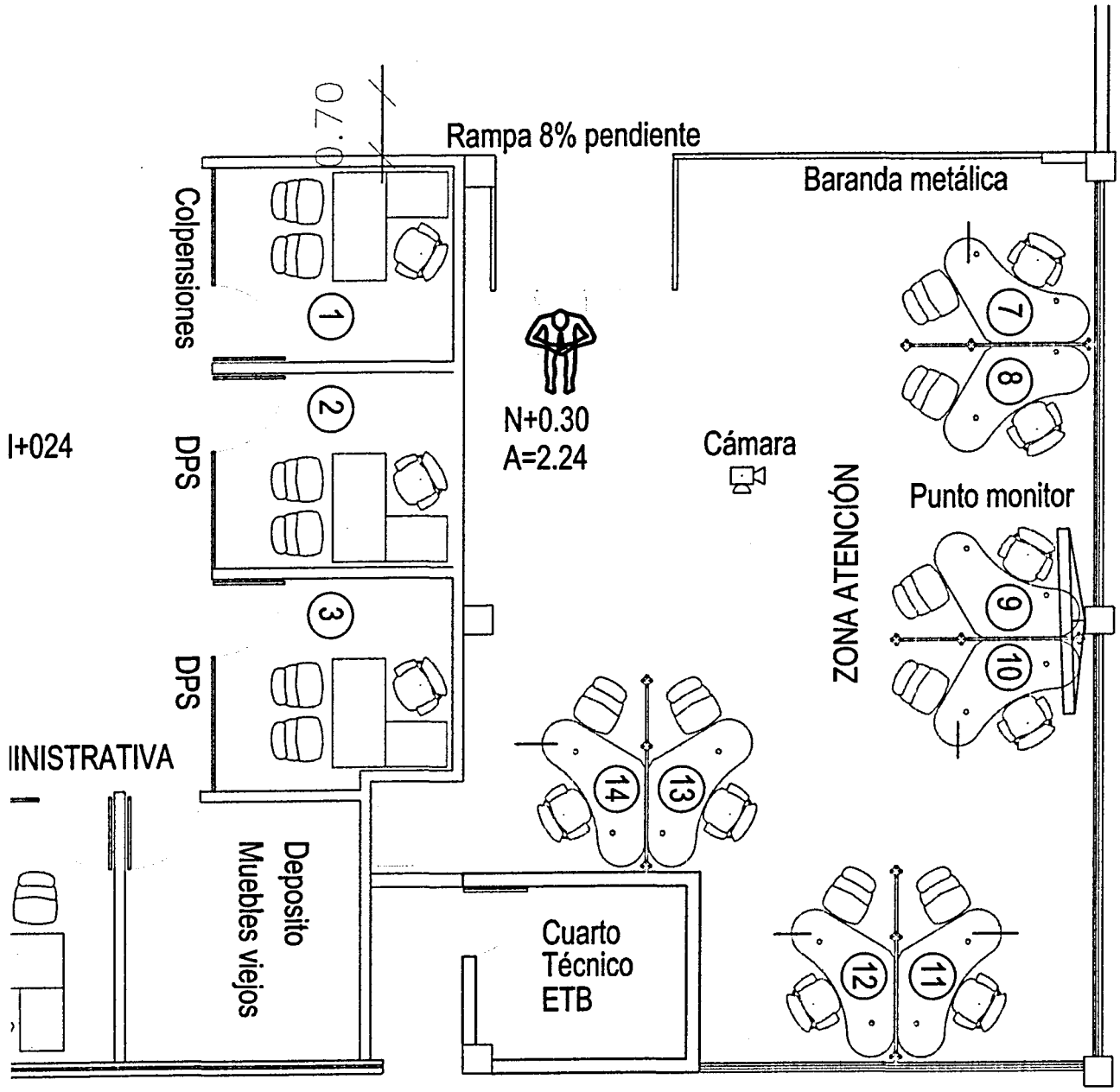
Cordial saludo

Yo **JOSE SADY SUAVITA ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 19.303.649 de Bogotá, actuando en nombre propio me dirijo a ustedes me permito hacer entrega de cronogramas de entregas para las diferentes sedes de los CADES de Bogotá, ya que teniendo en cuenta el tiempo de producción de algunos de nuestros ítems me fue necesario modificar algunas fechas.

Espero su aprobación y pronta respuesta

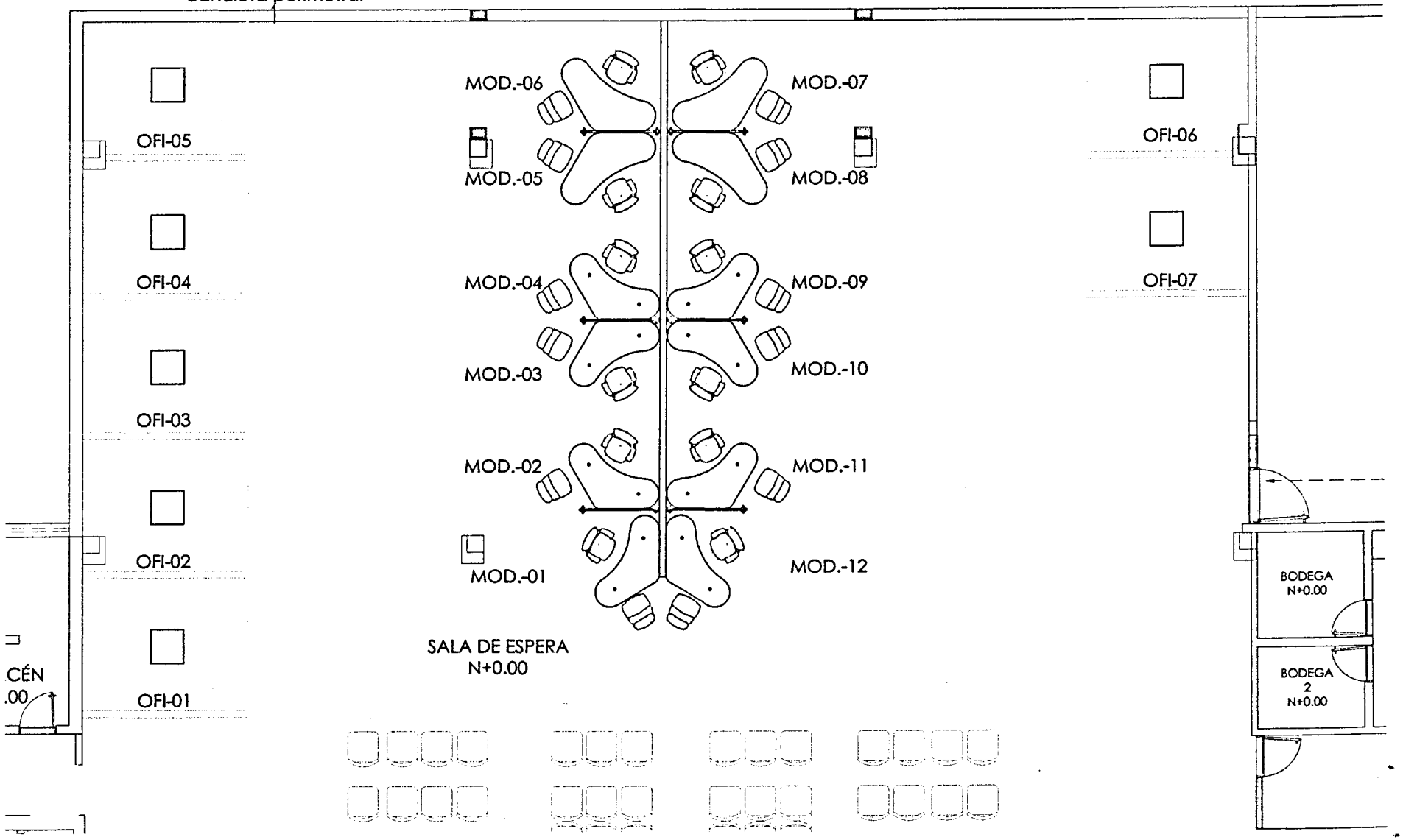
Cordialmente;

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19.303.649
CONTRATISTA



PLANO RECORD CADE SANTA LUCIA
INSTALACIÓN MOBILIARIO
CONTRATO 764 - 2019

PLANO RECORD CADE LA VICTORIA
- INSTALACIÓN DE MOBILIARIO
CONTRATO 764-2019.



148
316

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

AGO 26 - 01 SEP	SEMANA 8			SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMANA 13	SEMANA 14
SEP 02 -08												SEP 30-06 OCT	OCT 07-08
SEP 09-15													
SEP 16-22													
SEP 23-29													
	S. Suba	Suba	20-Jul	S. Engativá	Galtana	S. CAD	Santa Helenita	Tunal	Kennedy	S. Bosa	La Victoria	Santa Lucia	Yomasa	S. Américas
			8	5	6	10		1		9	1	3	1	
		1				1					3	3	0	
	2		2		2		1	1	1			4	1	
							2	2	3	5	1		1	
							1	1	1					
						0		1			2	1		
						0		1		4	10	8	15	
						0		1		1	2	1		
										4	11	8		
										0	10	8		
										1	2	1		
											2	1		
											6	8		
											4	3		
	5					3				4	2	3		
			4		10	15	12	7			19	20	15	
											18	14	0	
	52		35		10	58	12	12	12	20	33	20	13	
	8		35		10		12	12	12					100
														100
		1			1		1	1	1	2			1	



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CRONOGRAMA DE ENTREGA CADES

CONTRATO 764-2019

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. SEGÚN PROPUESTA	JUL 09-14	JUL 15-21	Julio 22-28	JUL 29-04 AGO			AGO 05-11	AGO 12-18				AGO 19-25		
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4			SEMANA 5	SEMANA 6				SEMANA 7		
	PUNTO DE ATENCION RED CADE			APROBACION Y PROGRAMACION		Calle 13 S. Amerl cas	P. Amerl cas	Bosa	Tober in	Fontib on	Cande laria	Muzú	Patio Bonito	Lucer os	Secre taria Gener al	Chicó	Servit á
E1	ESTANTERIA METALICA	UND	57			10					0	1		2			
E2	MESA PARA AUDITORIO	UND	6														
E3	MESA PARA CAFETERIA	UND	3														
E4	MODULOS PUESTOS DE 150*60 CON CAJONES																
E4A	superficie de 150*60	UND	4														
E4B	cajonera de 40*50*70 cms	UND	24														
E4C	herrajes y soportes completos	UND	4														
E5	MODULSO PUESTOS DE 120*60 CON CAJONES																
E5A	superficie de 120*60 CMS	UND	4														
E5B	cajonera de 35*50*70 cms	UND	4														
E5C	herrajes y soportes completos	UND	4														
E6	MODULO PUESTO OPERATIVO TPO COLMENA																
E6A	superficie de 120*120 cms	UND	24														
E6B	mudulode alma autoportante	UND	22														
E6C	elemento vertical de conexión	UND	14														
E6D	panel metalico de 60 cms x 120 cms	UND	7														
E6E	panel metalico de 125 cms x 120 cms	UND	7														
E7	SILLAS ALTAS PARA BARRA	UND	17														0
E8	SILLAS TPO CAJERO	UND	15												15		
E9	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	159			25		16	16								
E10	SILLAS PARA AUDITORIO Y CAFETERIA	UND	32														
E11	SILLAS PARA MODULO	UND	498			25	68	5	15	16	22	21	14		5		22
E12	SILLA TAMDEN DE 2 PUESTOS	UND	100														
E13	SILLA TAMDEN DE 3 PUESTOS	UND	100						1						2		
E14	SOPORTE PARA MICROONDAS	UND	11														
E15	MESA DE JUNTAS PARA 8 PUESTOS	UND	1														1
E16	LOCKER DE 9 PUESTOS	UND	1														
E17	TABLERO EN VIDRIO DE 180*120 CMS	UND	1			1											
E18	ESTACION DE CAMBIO DE PAÑALES	UND	6					10								6	12
E19	SEPARADORES DE FILA	UND	230			15						18	12	10			

3/8/05

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11660

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldía de Bogotá / Cade Calle 13		Fecha:	D 27	M 8	A 2019	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	25	Sillas interlocutoras Negras.
	25	Sillas Para Modulo Negras.
	15	Separadores de Fila. Cromados.

Observaciones: Se Entrega en Buen Estado.	Despachado Por: Milena S.	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc. / Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXION CREATIVA • Tel 201 3836 • Cel 312 407 9223

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11661

Señores: Alcaldia Bogotá / Supercade Americas			Fecha:	D 27	M 8	A 2019	Pedido No.
Dirección:							Tel.:
Transportador:		Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	68.	Sillas para Modulo. Negras.
	1.	Estacion Cambio de Porolas.
	10.	Estantaria Metalica.

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen estado.	Milena S.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel: 201 3836 • Cel: 312 407 9223

350 07

MS

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11662

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada Boso.			Fecha:	D 27	M 08	A 19.	Pedido No.
Dirección:							Tel.:
Transportador:		Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	15.	Sillas Para Modulo.
	10.	Separadoras de Fila.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel: 201 3835 • Cel: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Sa antiago mercancia en buen estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

25

23

3/1/08

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11663

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldia de Bogotá / Casa Blanca de los Americas.	Fecha: D 27 M 08 A 19.		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	16	Sillas interlocutoras
	15	Sillas para modulo
	1	Soporte para microondas

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Sin antiguo mercancia en buen estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel: 201 3836 • Cel: 312 407 9223

351

2

09

MS

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11664

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada Fontibon.	Fecha: D 27 M 08 A 19.		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	22.	Sillas para modulo.

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
3Ci antiago mancancio can boan atado	Milena G			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

451

35
11

MS

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Metálicas S.R.

REMISIÓN
Nº 11666

Señores: Alcaldia de Bogotá / Supervisor Engativa.		Fecha:	D 27	M 08	A 19.	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	15.	Estanteria Metalica..

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
La antiga mercancia en buen Estado	Milano 6.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel: 201 3836 • Cel: 312 407 9223

551

3540

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11665

Señores: Alcaldia de Bogotá Ciudad Patio Bonito		Fecha:	D 27	M 08	A 19.	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	12.	Saponadoras de Filo..

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

151

354
2

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11745

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada Tabaun	Fecha: D 19 M 09 A 19		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	16 .	Sillas interlocutoras .
	16 .	Sillas para modulo .

CONEXIÓN CREATIVA • Tel: 201 3836 • Cel: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Sci entrago mercancia en buen estado	Milano 6			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

2

305 316

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11748

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldia de Bogotá/ Secretaria General	Fecha: D 19 M 09 A 19		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	15 -	Sillas tipo cajero

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen estado	Milano G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

25

30

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11746

Señores: Alcaldia de Bogotá / Code Lucaros		Fecha:	D 19	M 09	A 19	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	12.	Estanteria Metalica.
	15.	Sillas Para modulo.
	12.	Soporte Para microondas.
	10.	Separadores de Fila.

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
La antiago mercancia en buen Estado	Milano G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel : 201 3836 • Cel : 312 407 9223

3576

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11749

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldia de Bogotá / Coida Chico	Fecha: D 19 M 09 A 19.	Pedido No.
Dirección:		Tel.:
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	6.	Separadoras de Filo..

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen Estado	Mikano 6.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

091

3

318
318

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11752

Señores: Alcaldia Bogotá / Cada Cantona.	Fecha: D 19 M 09 A 19		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	16.	Estanteria Metalica.
	2.	Cajonera de 40 x 50 x 70 cm.
	10.	Sillas interlocutoras.
	10.	Sillas Para modulo.
	1.	Soporte Para microondas.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen Estado	Milena G			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

191

32

359-19

MS

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11754

Señores: Alcaldia de Bogotá / Supercade Suba		Fecha:	D 19	M 09	A 19	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	2	Cajonera de 40 X 50 X 70
	52	Sillas para modulo.

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrega mercancia en buen estado	Milena G			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

291

360 220

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11755

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cade Muzú		Fecha:	D 19	M 09	A 19	Pedido No.
Dirección:						Tel.:
Transportador:	Conductor:					Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	1	Estantaria Metalica.
	14	Sillas para Modulo
	18	Separadores de Filo.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego Mercancia en buen estado	Milena G.			Peso total

131

34

361

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11853

Señores: Cade la Victoria.	Fecha: D 8 M 10 A 209		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes articulos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 1	Estante Metalico
	· 3	Mesa para Auditorio
	· 1	Mesa. para cafeteria.
	· 1	Cojonera de 40x50 x70
	· 2	Superficie de 120x60.
	· 2.	Cojonera de 35x50 x70
	· 2	Herroles y soportes Completos.
	· 11	Superficie de -120x120. Cms.
	· 10	Modulo Autoportante. de (Cojonera).
	· 6	Elemento de Conexion vertical.
	· 4	Panel Metalico de 60 x 120 Cms
	· 4	Panel metalico de 120 x 125 Cms.
	· 2.	Sillos Altas para Barra.
	· 19.	Sillos interlocutoras
	· 18	Sillos para Auditorio
	· 33.	Sillos para Modulo

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones: Se Entrega en.	Despachado Por: Helena C	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
				Peso total

169

35

362

MS

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11860

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldía Bogotá / Cade Santa Lucía	Fecha:	D 8	M 10	A 2019	Pedido No.	
Dirección: 8 de Octubre.					Tel.:	
Transportador:	Conductor:				Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	3	Estante Metalico.
	3	Mesa para Auditorio
	4	Cajonera de 40 x 50 x 70
	1	Superficie de 120 x 60
	1	Cajonera de 35 x 50 x 70
	1	Herrajes y Soportes Completos
	8	Superficie de 120 x 120
	8	Cajonera de 35 x 50 x 70
	3	Elemento Vertical de Conexion.
	3	Panel metalico de 60 x 120 cms
	3	Panel metalico de 120 x 125 cms
	3	Sillas Altas para Barra.
	20	Sillas Interlocutoras
	14	Sillas para Auditorio y cafeteria.
	20	Sillas para Modulo.
	12	Separadores de fila.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones: Se Entregan en Buen Estado	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

391

363

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11849

Señores: Alcaldia de Bogotá / Super Cada Boso	Fecha:	D 08	M 10	A 19.	Pedido No.	
Dirección:					Tel.:	
Transportador:	Conductor:				Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 9	Estanteria metalica.
	· 5	Cajonera de 40 X 50 X 70 cm
	· 1	Superficie de 1.20 X 1.20 cm
	· 20	Sillas para modulo
	· 2	Soportes para microondas.
	· 2	Estaciones de cambio de pañal
	· 20	Separadores de Fila.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego marcando en buen estado	Milena G.			Peso total

991

364

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11842

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada Saludá	Fecha: D 08 M 10 A 19.		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 22	Sillas Para modulo
	· 1	locker de 9 puestos
	· 12	separadoras de Fila.

CONEXION CREATIVA - Tel.: 201 3836 - Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
La antiga marconcio en buen Estado	M.leno G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

691

33

365

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11836

Señores: Alcaldia de Bogotá / Supercade Americas.	Fecha: D 08 M 10 A 19.	Pedido No.	
Dirección:		Tel.:	
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 100	Silla tandem de 2 puestos.
	· 100	Silla tandem de 3 puestos.

CONEXION CREATIVA - Tel.: 201 3836 - Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego mercancia en buen Estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

691

366

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11837

Señores: Alcaldio de Bogotà / Cade Candelario.	Fecha: D 08	M 10	A 19.	Pedido No.	
Dirección:				Tel.:	
Transportador:	Conductor:			Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes articulos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	.21	Sillas Para modulo.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3835 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego mercancia en buen Estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

691

362

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11834

Señores: Alcaldia de Bogotà / Cade Yomosa.	Fecha: D 08 M 10 A 19.	Pedido No.
Dirección:		Tel.:
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 1	Estanteria Metalica.
	· 1	Superficie de 1.50 x 60
	· 1	Cajonera de 40 x 50 x 70
	· 1	herrajes y soportes Completos.
	. 15	Sillas interlocutoras
	· 13	Sillas Para modulo
	· 1	Soporte Para microondas
	. 15	Separadores de Fila.

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego mercancia en buen Estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

368

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11831

Señores: Alcaldia de Bogotá/Casa Kennedy.		Fecha: D 08	M 10	A 19.	Pedido No.
Dirección:					Tel.:
Transportador:	Conductor:				Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
	· 1	Superficie de 1.50 x60
	· 3	Cajonera 40 x 50 x 70 cm
	· 1	herrajes y Soportes completos.
	· 4	Superficie de 1.20 x 1.20
	· 4	modulo de almacenamiento (cajonera).
	· 4	Sillas altas Para barra.
	· 12	Sillas Para modulo
	· 1	Soporte Para microondas
	· 30	Separadores de Filo.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Sa Antiago mercancia en buen estado	Milena G.			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

369

MS
Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11830

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada Local.	Fecha: D 08	M 10	A 19.	Pedido No.	
Dirección:				Tel.:	
Transportador:	Conductor:			Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 1	Estantario Metalico.
	· 1	Superficie de 1.50 x 60
	· 2	Cajonera de 40 x 50 x 70
	· 1	herrajes y Soportes completos
	· 1	Superficie de 1.20 x 60 cm
	· 1	Cajonera de 35 x 50 x 70 cm
	· 1	herrajes y Soportes completos
	· 7	Sillos Intelocutoras
	· 20	Separadores de Fila.
	· 12	Sillos Para modulo

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego mobiliario en buen estado	Milena G			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

43

330

MS

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11829

Señores: Alcaldia de Bogotá/Code Santa Helanita.	Fecha: D 08 M 10 A 19		Pedido No.
Dirección:			Tel.:
Transportador:	Conductor:		Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 1	Superficie de 1.50 x 60
	· 2	Cajoneras de 40 x 50 x 70
	· 1	herrajes y Soportes Completos
	· 3	Sillas altas Para barra.
	· 12	Sillas interlocutoras
	· 12	Sillas Para modulo
	· 1	Soporte Para microondas
	· 10	Separadores de Fila.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se antiago mobiliario en buen estado	Milena G			Peso total

331

311

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11828

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldia de Bogotá / Super Cade CAD.	Fecha: D 08	M 10	A 19	Pedido No.	
Dirección:				Tel.:	
Transportador:	Conductor:			Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes articulos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 10	Estanteria Metalica.
	· 1	Mesa Para Cafeteria.
	· 15	Sillas Interlocutoras
	· 58	Sillas Para modulo
	· 1	Mesa de juntas Para 8 Puestos
	· 1	Tablero en vidrio de 180 x 1.20 cm.
	· 2	Estación de Cambio de Paneles
	· 20	Separadores de Fila.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Se entrego mercancia en buen estado	Milena G			Peso total

372

Metálicas S.R.

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11827

Señores: Alcaldia de Bogotá / Cada 20 de julio		Fecha: D 08	M 10	A 19	Pedido No.
Dirección:					Tel.:
Transportador:	Conductor:				Placa Vehiculo:

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 8	Estantario Metalica
	· 2	Cajonera de 40 x 50 x 70 cm
	· 4	Sillas interlocutoras
	· 35	Sillas para modulo
	· 1	Soporte para microondas
	· 1	Estación de Cambio de Pañales
	· 20	Separadores de Filo.

CONEXION CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
Sa antiago mercancia en buen Estado	Milena G.			Peso total

561

40

3-23

Metálicas S.R.

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REMISIÓN
Nº 11826

Metálicas S.R.

Señores: Alcaldia de Bogotá / Casa Suba.	Fecha: D 08 M 10 A 19	Pedido No.	
Dirección:		Tel.:	
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:	

Despachamos a Ud.(s) los siguientes artículos.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	· 1	mesa para cafeteria.
	· 5	Sillas altas para barra
	· 8	Sillas para modulo
	· 1	Soporte para microondas

Observaciones:	Despachado Por:	Transportado Por:	Recibido Por:	Cajas, Bultos, etc.
La antigua mercancia en buen estado	Mikano 6			Peso total

FÁBRICA: Carrera 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería la Fragua • Teléfonos: 713 4862 - 728 2577 - 749 5762
www.metalicassr.com • E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

CONEXIÓN CREATIVA • Tel.: 201 3836 • Cel.: 312 407 9223

LISTA DE CHEQUEO DE BIENES

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para el registro de bienes en el aplicativo SAI / SAE el servidor debe contar con:

N°	DOCUMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Contrato ó Carta de Aceptación (Propuesta económica)	✓		
2	Factura original	✓		
3	En caso que la factura no relacione detalladamente las características y valores de los elementos, se deberá anexar documento suscrito por el supervisor del contrato que describa al detalle esta información.	✓		
4	Acta de Requerimiento de Entrega ó Acta de inicio, debidamente firmada por las partes.	✓		
5	Certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	✓		
6	Acta de recibo a satisfacción firmada por las partes intervinientes	✓		
7	Certificación vigente de pago de aportes parafiscales expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal.	✓		
8	Para elementos ofimáticos, se requiere la relación discriminada con las especificaciones técnicas de los bienes.		✓	
9	Resolución de Adjudicación en la que se especifiquen los valores, cantidades y descripción de los bienes adquiridos, especialmente cuando se trate de procesos de subasta.		✓	
10	Remisiones	✓		

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado 3-2020-5156
Fecha: 21/02/2020 08:04:16
Destino: DIR. CONTRATACION
Anexos: N/A
Copia: N/A
www.secretariageneral.gov.co

MEMORANDO

Código	4222000
Dependencia	
Para	**MARIO ALBERTO CHACON CASTRO** Director de Contratación
De	**LA DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (E)**
Asunto	**Respuesta a la solicitud emitida por contratista José Sady Suavita Rojas - contrato de compra venta Nro. 764/2019**

No. Referenciados	Trámite

Cordial saludo.

La Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en calidad de supervisor del contrato de compra venta, Nro. 764/2019, emite repuesta por competencia a lo solicitado en el numeral seis y siete de la petición del contratista José Sady Suavita Rojas, allegada a la Dirección de contratación, respecto a la calificación de la ejecución del contrato así:

Una vez revisado el expediente contractual, se evidencian documentos que soportan que el contrato se ejecutó correctamente, por tal razón se puede demostrar que el contratista José Sady Suavita Rojas, ejecuto satisfactoriamente el contrato de compra venta Nro. 764/2019 cuyo objeto fue "*Contratar la adquisición e instalación del mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C".*

Por otro lado, respecto a lo solicitado en el numeral 6, esta Dirección se encuentra en proceso de la liquidación del contrato, de conformidad con los términos establecidos en el Anexo Nro. 1 del contrato, numeral 7 - "*LIQUIDACIÓN*" y en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

YANNETH MORENO ROMERO

Anexo: N/A

Proyectó: Mery Trujillo 1304