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

Trámite: Mz0515226 **Fecha:** 17/03/2026 09:50:34 **No. del Furc:** 231228

CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA identificado con NIT 860051447 por valor de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 23,478,663.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 01/12/2025 al 11/03/2026
Valor de la base del IVA: 19,729,969.00
IVA:
Valor IVA : 3,748,694.00
Tipo de contrato: 16
Valor Contrato: 1,534,602,356.00
Número del contrato 7898746
Número de días del contrato: 0
Fecha del acta de inicio: 04/06/2025
Valor mensualizado: 0.00
Tipo de identificación: NIT
Número cuenta bancaria: 22934633214
Tipo cuenta bancaria: Ahorro
Entidad bancaria: BANCOLOMBIA
Pago parcial: 7
Pago final: NO
Aporte a salud:
Aporte a pensión:
Aporte a ARL:
Dependiente:
Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:
Intereses de vivienda:
Aporte AFC:
Entidad aporte AFC:
Aporte AFP:
Entidad aporte AFP:

Registro presupuestal: 3656	Vigencia del Registro: 2025	Valor RP: 1,023,086,304.00
Registro presupuestal: 7011	Vigencia del Registro: 2025	Valor RP: 246,969,260.00
Registro presupuestal: 7534	Vigencia del Registro: 2025	Valor RP: 264,546,792.00

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

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 7
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025

Correspondiente al periodo: entre catorce (14) de enero de 2026 al once (11) de marzo de 2026 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) de marzo de 2026 se reunieron las siguientes personas: personas, **ALEJANDRO CÁCERES MONROY** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022 quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritales conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR	Inicial: $1.023.086.304 Adiciones: $511.516.052 Total: $ 1.534.602.356
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación Distrital al contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: Pagos según entrega en sitio, ubicación, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, en los lugares beneficiados, según cronograma aprobado y previa presentación de: a) suscripción entre el funcionario que recibe, el contratista y el supervisor de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. b) Egresos y traslados firmados por el responsable de los bienes entregados objeto del contrato. c) Factura por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares. d) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) parafiscales (ICBF, caja de compensación, SENA). e) demás documentos requeridos por la Dirección Financiera de la SED. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley, los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. **PARÁGRAFO 1º:** Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. **PARÁGRAFO 2º:** Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. **PARÁGRAFO 3º:** En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. **PARÁGRAFO 4º:** En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. **PARÁGRAFO 5º:** Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo al manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. **PARÁGRAFO 6º:** El CONTRATISTA deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. **PARÁGRAFO 7º:** Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. **PARÁGRAFO 8º.** Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. **PÁRAGRAFO 9º:** La Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho de realizar la retención de los valores que adeude el proveedor respecto del pago del impuesto de timbre en los términos establecidos en el Decreto 175 de 2025 y en el Estatuto Tributario para tal fin. Lo anterior, en cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad para el recaudo del mencionado impuesto. **NOTA:** En implementación a la Ley 2024 de 2020 - "Ley de pagos a plazos justos", del Decreto Reglamentario 1733 de 2020 y del Decreto Distrital 189 de 2020; el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista.
PLAZO PACTADO	El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	24/06/2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	Inicial: 23/02/2026 Modificación: 23/05/2026
SUPERVISOR:	Alejandro Cáceres Monrroy

ACTA DE INGRESO No.:	144
FECHA INGRESO:	10 de marzo de 2026
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	$23.478.663

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No.7, el cual corresponde $23.478.663 M/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 55,7%.

Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUS HERMANOS SA
Nit. No. 860.051.447-7

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

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

NIT: 860.051.447-7
www.industriascruz.com.co
servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000087339

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

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764070221820 con fecha del 06/05/2024 numeración habilitada con prefijo FD del 1000080001 al 1000100000 Vigencia hasta el 06/05/2026

CUFE: f06a353d74ae5563a835e5a5634db0b133b6d0ef8239c79e6f09b765fa54cd8561ef417a9cdc825ecd74baafbc9a0689

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RES DDI-029334 31/10/2025
ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR(ES)

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION
NIT/C.C: 899999061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63
TELÉFONO: 601-3241000
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: Catalina Plazas
ORDEN DE COMPRA: CO1.PCCNTR. 7898746 DEL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
9 / 3 / 2026	8 / 4 / 2026

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	30 Dias

REMISION: 91447

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-138	SUPERFICIE DE PARED IMANTADO PRIMERA INFANCIA	1,00	UND	$ 269.645,42	19%	0,00	$ 269.645,42	$ 269,645.42
2	6PR060-140	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	8,00	UND	$ 512.978,15	19%	0,00	$ 512.978,15	$ 4,103,825.21
3	6PR060-142	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	3,00	UND	$ 370.484,03	19%	0,00	$ 370.484,03	$ 1,111,452.09
4	6PR060-145	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	10,00	UND	$ 241.144,53	19%	0,00	$ 241.144,53	$ 2,411,445.30
5	6PR060-134	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	3,00	UND	$ 416.520,26	19%	0,00	$ 416.520,26	$ 1,249,560.78
6	6PR060-135	PUFF TIPO PERA PRIMERA INFANCIA	28,00	UND	$ 111.803,36	19%	0,00	$ 111.803,36	$ 3,130,494.11
7	6PR060-147	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	13,00	UND	$ 186.338,65	19%	0,00	$ 186.338,65	$ 2,422,402.45
8	6PR060-279	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	14,00	UND	$ 186.338,65	19%	0,00	$ 186.338,65	$ 2,608,741.10
9	6PR060-280	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	13,00	UND	$ 186.338,65	19%	0,00	$ 186.338,65	$ 2,422,402.45

OBSERVACIONES: Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritales conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito. Basado en Pedidos de cliente 91447.

TOTAL CANTIDAD 93

SUBTOTAL		$ 19,729,968.91
DESC.	0,00%	$ 0.00
SUBTOTAL		$ 19,729,968.91
IVA		$ 3,748,694.09
RETE - FUENTE		$
RETE - IVA		$
RETE - ICA		$
TOTAL		$ 23,478,663.00

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

*** MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO**

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÒN 09/03/2026 - 3:28:23p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

ACEPTADA

FECHA:
NOMBRE:
CC No.:

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f06a353d74ae5563a835e5a5634db0b133b6d0ef8239c79e6f09b765fa54cd8561ef417a9cdc825ecd74baafbc9a0689

Número de Factura: FD-1000087339
Fecha de Emisión: 09/03/2026
Fecha de Vencimiento: 08/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 2025
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
Nombre Comercial: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
Nit del Emisor: 860051447
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AUT PISTA SUR 75D 47
Teléfono / Móvil: 6017799400
Correo: 860051447@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV EL DORADO 66 63
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	6PR060-138	SUPERFICIE DE PARED I MANTADO PRIMERA INF ANCIA	94	1,00	$ 269.645,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.232,63	19.00			$ 269.645,42
2	6PR060-140	REVISTERO PRIMERA IN FANCIA	94	8,00	$ 512.978,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 779.726,79	19.00			$ 4.103.825,21
3	6PR060-142	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	94	3,00	$ 370.484,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.175,90	19.00			$ 1.111.452,09
4	6PR060-145	KIT DE COJINES PRIMER A INFANCIA	94	10,00	$ 241.144,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.174,61	19.00			$ 2.411.445,30
5	6PR060-134	BIBLIOBANCO PRIMERA I NFANCIA	94	3,00	$ 416.520,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.416,55	19.00			$ 1.249.560,78
6	6PR060-135	PUFF TIPO PERA PRIMER A INFANCIA	94	28,00	$ 111.803,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 594.793,88	19.00			$ 3.130.494,11
7	6PR060-147	MESA Y SILLA JARDIN PR IMERA INFANCIA	94	13,00	$ 186.338,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.256,47	19.00			$ 2.422.402,45
8	6PR060-279	MESA Y SILLA JARDIN PR IMERA INFANCIA	94	14,00	$ 186.338,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.660,81	19.00			$ 2.608.741,10
9	6PR060-280	MESA Y SILLA JARDIN PR IMERA INFANCIA	94	13,00	$ 186.338,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.256,47	19.00			$ 2.422.402,45

Notas Finales

Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritalesconforme a las necesidades de la Secretaría de Educación d el Distrito. Basado en Pedidos de cliente 91447.

Datos Totales

Documento generado el:
09/03/2026 15:28:24
Documento validado por la DIAN:
09/03/2026 15:28:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.729.968,91
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.729.968,91
IVA		3.748.694,09
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.748.694,09
Total neto factura (=)		23.478.663,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 23.478.663,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-05-06
18764070221820	1000080001	1000100000	

No. 7898746 DE 2025 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FD - 1000084902	30/07/2025 1:21 PM *(UTC -5 horas)*	31/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	96.979.021,66 COP	115.405.036 COP	115.405.036 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FD - 1000085000	11/08/2025 5:05 PM *(UTC -5 horas)*	11/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	102.419.898,88 COP	121.879.680 COP	121.879.680 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FD - 1000085149	26/08/2025 12:12 PM *(UTC -5 horas)*	26/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	193.451.836,12 COP	230.207.685 COP	230.207.685 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FD - 1000085287	4/09/2025 11:13 AM *(UTC -5 horas)*	4/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	181.273.857,02 COP	215.715.890 COP	215.715.890 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FD - 1000085719	16/10/2025 10:10 AM *(UTC -5 horas)*	16/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38.473.428,57 COP	45.783.380 COP	45.783.380 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	FD - 1000086035	5/11/2025 2:58 PM *(UTC -5 horas)*	5/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.109.999,99 COP	102.470.900 COP	102.470.900 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	FD - 1000087339	9/03/2026 3:28 PM *(UTC -5 horas)*	9/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	19.729.968,91 COP	23.478.663 COP	23.478.663 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Id de pago Pago 007

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

CUFE f06a353d74ae5563a835e5a5634db0b133b6d0ef8239c79e6f09b765fa54cd8561ef417a9cdc825ecd74baafbc9a0689 Factura validada

Consultar los detalles de la factura

Número de factura FD - 1000087339

Fecha de emisión 2 días de tiempo transcurrido *(9/03/2026 3:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 27 días para terminar *(5/04/2026 3:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 19.729.968,91 COP Valor antes de IVA

Valor total 23.478.663 COP

Notas -

Fecha de recepción original 3 días de tiempo transcurrido *(9/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 7

Descripción	Nombre del documento		
FD 1000087339 (1).pdf	FD 1000087339 (1).pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 7

En Bogotá D.C., a los 9 de marzo de 2026, se reunieron: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022 quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7, con el fin de ingresar los elementos del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR. 7898746 del 4 de junio de 2025, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritales conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	24/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	40	221.743	8.869.720
2	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	10	286.962	2.869.620
5	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	3	495.659	1.486.977
6	PUFF TIPO PERA PRIMERA INFANCIA	28	133.046	3.725.288
8	SUPERFICIE DE PARED IMANTADO PRIMERA INFANCIA	1	320.878	320.878
10	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	8	610.444	4.883.552
12	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	3	440.876	1.322.628
TOTAL		**93**		**$23.478.663**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

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

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy _ 15 _ de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	3	495.659	1.486.977
TOTAL				**3**		**$1.486.977**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

J. Pldo

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luz Mery Pldo
C.C. No. 52499335
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	3	610.444	1.831.332
TOTAL				**3**		**$1.831.332**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luz Mery Pulido
C.C. No. 52499335.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 5 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	3	440.876	1.322.628
TOTAL				**3**		**$1.322.628**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luz Mery Pulido
C.C. No. 52499335
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 7 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	6	286.962	1.721.772
TOTAL				**6**		**$1.721.772**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes
Nombre: Luz Mey Plazas
C.C. No. 52499335.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 2 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	SUPERFICIE DE PARED IMANTADO PRIMERA INFANCIA	1	320.878	320.878
TOTAL				**1**		**$320.878**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

Luz Pldo

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luz Mery Pulido
C.C. No. 52499335
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 06 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ENGATIVA	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	4	286.962	1.147.848
TOTAL				4		$1.147.848

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Pablo Antonio Bonilla Acosta
C.C. No. 79.416.307
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	ENGATIVA	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	4	610.444	2.441.776
TOTAL				4		$2.441.776

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Darío Sanguino Estupiñán
C.C. No. 79855044
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – PUENTE ARANDA
COLEGIO LA MERCED (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO LA MERCED (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	PUENTE ARANDA	COLEGIO LA MERCED (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	3	133.046	399.138
TOTAL				3		$399.138

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO LA MERCED (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

Rosa Delia Gomez

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Rosa Delia Gomez
C.C. No. 41.761.917
COLEGIO LA MERCED (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – SANTAFE
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 16 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	SANTAFE	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	3	133.046	399.138
		TOTAL		3		$399.138

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Jeanette Molina
C.C. No. 51858830
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	2	133.046	266.092
TOTAL				2		$266.092

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Oscar Hernandez C
C.C. No. 79740331
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 16 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ENGATIVA	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	6	133.046	798.276
		TOTAL		6		$798.276

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Juan Carlos León
C/C. No. 79829558
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME

COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)

PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	USME	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	2	133.046	266.092
TOTAL				**2**		**$266.092**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Julio Moreno Camelo
C.C. No. 79947939
COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED)	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	1	610.444	610.444
TOTAL				**1**		**$610.444**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: GABRIEL DAVID SALGADO
C.C. No. 79756117
COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RURAL CHIZACA (CED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	USME	COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	1	133.046	133.046
TOTAL				**1**		**$133.046**

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RURAL CHIZACA (CED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Julio Moreno Camacho
C.C. No. 79947839
COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – KENNEDY
COLEGIO EL JAPON (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO EL JAPON (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	KENNEDY	COLEGIO EL JAPON (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	3	133.046	399.138
		TOTAL		3		$399.138

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO EL JAPON (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Esperanza Manrique
C.C. No. 52523459
COLEGIO EL JAPON (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 6 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	ENGATIVA	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	40	221.743	8.869.720
TOTAL				40		$8.869.720

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Pablo Antonio Bonilla Acosta
C.C. No. 79.416.303
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – ENGATIVA
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	3	133.046	399.138
TOTAL				3		$399.138

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quién recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luz Mery Rdo
C.C. No. 52499335
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – RAFAEL URIBE URIBE
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	1	133.046	133.046
TOTAL				1		$133.046

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Andy Alexis Reyes S.
C.C. No. 1014273272
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025
RECIBO A SATISFACCIÒN
LOCALIDAD – USME
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	USME	COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	2	133.046	266.092
TOTAL				2		$266.092

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

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Gina Liliana Luna Enciso
C.C. No. 52834730
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina P

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2026
RECIBO A SATISFACCIÓN
LOCALIDAD – BOSA
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT 860.051.447-7 en su condición de contratista, **KATALINA PLAZAS CORREA** como profesional de apoyo a la supervisión designada por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante del COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa CO1.PCCNTR. 7898746 del 2025, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	BOSA	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	2	133.046	266.092
		TOTAL		2		$266.092

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante del COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

Yohanna Acevedo R.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT: 860.051.447-7
Rep. Legal RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. 860.051.447-7

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Felix Edinson Angel Acuña
C.C. No. 79384668
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina

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

14 ENE. 2026

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Dada en Bogotá a los dos (02) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026).

Emitido por,

Sandra Y. Valenzuela E.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

91F31669 2DFB8A93

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51891315 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57037-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 F 3 1 6 6 9 2 0 F B 8 A 3 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA BRICEÑO MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51848325 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47869-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



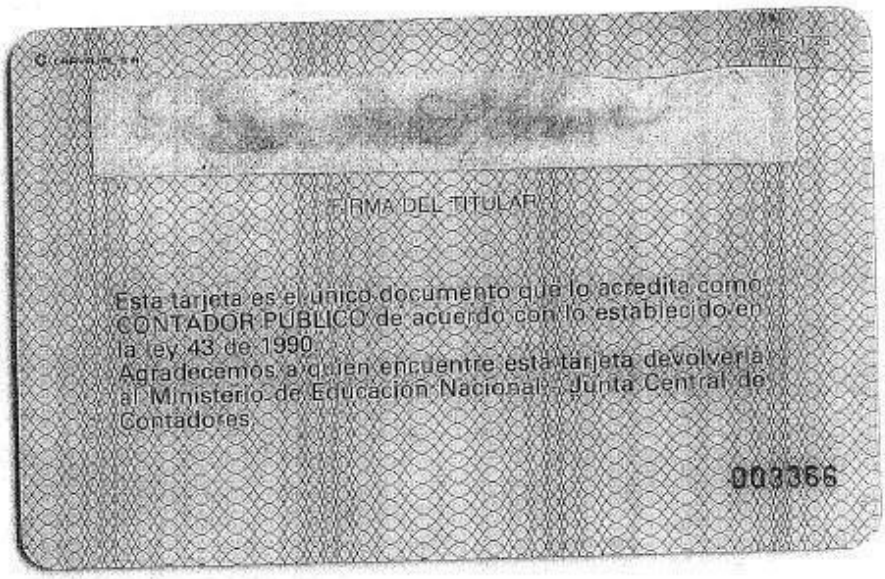
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47869-T

DIANA
BRICEÑO MOLANO
C.C. 51848325
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 27/06/96

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

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

003366

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



57037-T

SANDRA YANETH
VALENZUELA ESCOBAR
C.C. 51891315
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00065125

Sandra Y. Valenzuela E.

FIRMA DEL TITULAR

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

013551



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1966

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

08-ABR-1985 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00246266-F-0051848325-20100727 0023049475A 1 34749807



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.848.325
BRICEÑO MOLANO
APELLIDOS
DIANA
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

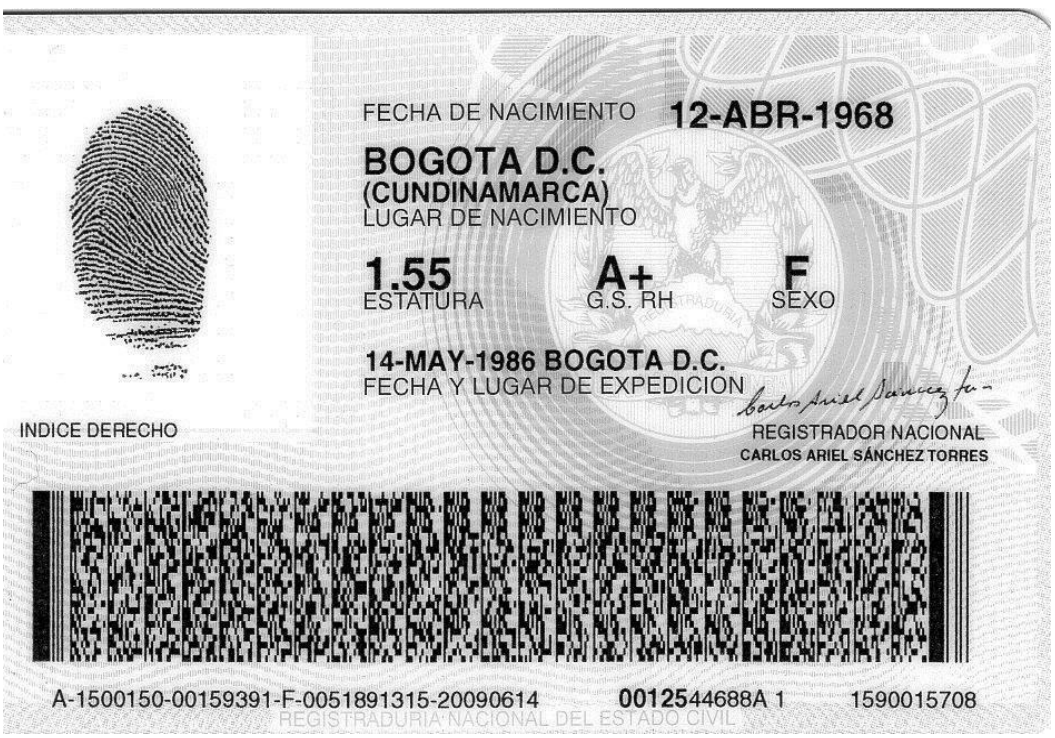
NUMERO 51.891.315

VALENZUELA ESCOBAR
APELLIDOS

SANDRA YANETH
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54970843	9499550908	E	2026/02/11	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$82,879,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (137 Afiliados)						$298,294,510	$47,929,500			$323,806,208	$14,559,500			$320,192,600	$12,823,600			$323,806,208	$6,974,300		$18,718,012	$592,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) (137 Afiliados)						$298,294,510	$47,929,500			$323,806,208	$14,559,500			$320,192,600	$12,823,600			$323,806,208	$6,974,300		$18,718,012	$592,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (135 Afiliados)						$295,668,151	$47,509,100			$321,179,849	$14,454,300			$317,566,242	$12,718,400			$321,179,849	$6,925,800		$18,718,012	$592,800
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	25-14	27	$4,046,067	$647,400	EPS010	27	$4,046,067	$161,900	CCF22	27	$4,046,067	$161,900	14-25	27	$4,046,067	$98,600	27	$0	$0
2	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	25-14	3	$449,563	$72,000	EPS010	3	$449,563	$18,000	CCF22	3	$449,563	$18,000	14-25	3	$449,563	$0	3	$0	$0
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
4	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
5	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	27	$1,778,760	$284,700	EPS017	27	$1,778,760	$71,200	CCF22	27	$1,778,760	$71,200	14-25	27	$1,778,760	$43,400	27	$0	$0
6	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$180,633	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
7	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	25	$1,582,964	$253,300	EPS010	25	$1,582,964	$63,400	CCF22	25	$1,582,964	$63,400	14-25	25	$1,582,964	$38,600	25	$0	$0
8	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
9	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$178,176	$7,200	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
10	CC	52972463	ARIAS LEIDY	230201	30	$2,772,796	$443,700	EPS002	30	$2,772,796	$111,000	CCF22	30	$2,772,796	$111,000	14-25	30	$2,772,796	$67,600	30	$0	$0
11	CC	1143133922	ARTEAGA JESUS	230301	19	$1,171,667	$187,500	EPS002	19	$1,171,667	$46,900	CCF22	19	$1,171,666	$46,900	14-25	19	$1,171,667	$28,600	19	$0	$0
12	CC	1143133922	ARTEAGA JESUS	230301	11	$678,334	$108,600	EPS002	11	$678,334	$27,200	CCF22	11	$678,334	$27,200	14-25	11	$678,334	$0	11	$0	$0
13	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	30	$3,024,289	$483,900	EPS017	30	$3,024,289	$121,000	CCF22	30	$3,024,289	$121,000	14-25	30	$3,024,289	$73,700	30	$0	$0
14	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	19	$1,770,406	$283,300	EPS005	19	$1,770,406	$70,900	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,770,406	$43,200	19	$0	$0
15	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	11	$1,164,363	$186,300	EPS005	11	$1,164,363	$46,600	CCF22	11	$871,342	$34,900	14-25	11	$1,164,363	$0	11	$0	$0
16	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	27	$2,895,614	$463,300	EPS037	27	$2,895,614	$115,900	CCF22	27	$2,895,614	$115,900	14-25	27	$2,895,614	$70,600	27	$0	$0
17	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	3	$298,964	$47,900	EPS037	3	$298,964	$12,000	CCF22	3	$215,318	$8,700	14-25	3	$298,964	$0	3	$0	$0
18	CC	52503496	BARON CLAUDIA	25-14	27	$2,026,672	$324,300	EPS010	27	$2,026,672	$81,100	CCF22	27	$2,026,672	$81,100	14-25	27	$2,026,672	$49,400	27	$0	$0
19	CC	52503496	BARON CLAUDIA	25-14	3	$185,864	$29,800	EPS010	3	$185,864	$7,500	CCF22	3	$179,068	$7,200	14-25	3	$185,864	$0	3	$0	$0
20	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	27	$1,734,987	$277,600	EPS005	27	$1,734,987	$69,400	CCF22	27	$1,734,987	$69,400	14-25	27	$1,734,987	$42,300	27	$0	$0
21	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
22	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	24	$1,598,496	$255,800	EPS002	24	$1,598,496	$64,000	CCF22	24	$1,598,496	$64,000	14-25	24	$1,598,496	$39,000	24	$0	$0
23	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
24	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
25	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	3	$212,458	$34,000	EPS002	3	$212,458	$8,500	CCF22	3	$180,414	$7,300	14-25	3	$212,458	$0	3	$0	$0
26	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
27	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
28	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	27	$1,949,871	$312,000	EPS002	27	$1,949,871	$78,000	CCF22	27	$1,949,871	$78,000	14-25	27	$1,949,871	$47,500	27	$0	$0
29	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	3	$203,362	$32,600	EPS002	3	$203,362	$8,200	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$203,362	$0	3	$0	$0
30	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	27	$1,744,936	$279,200	EPS010	27	$1,744,936	$69,800	CCF22	27	$1,744,936	$69,800	14-25	27	$1,744,936	$42,600	27	$0	$0
31	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	3	$185,086	$29,700	EPS010	3	$185,086	$7,500	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$185,086	$0	3	$0	$0
32	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
33	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
34	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	27	$1,784,728	$285,600	EPS008	27	$1,784,728	$71,400	CCF22	27	$1,784,728	$71,400	14-25	27	$1,784,728	$43,500	27	$0	$0
35	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$181,463	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
36	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	27	$1,864,760	$298,400	EPS008	27	$1,864,760	$74,600	CCF22	27	$1,864,760	$74,600	14-25	27	$1,864,760	$45,500	27	$0	$0
37	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	3	$216,122	$34,600	EPS008	3	$216,122	$8,700	CCF22	3	$196,262	$7,900	14-25	3	$216,122	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1012350965	BERMUDEZ LILIANA	230201	27	$1,996,827	$319,500	EPS008	27	$1,996,827	$79,900	CCF22	27	$1,996,827	$79,900	14-25	27	$1,996,827	$48,700	27	$0	$0
39	CC	1012350965	BERMUDEZ LILIANA	230201	3	$184,699	$29,600	EPS008	3	$184,699	$7,400	CCF22	3	$179,535	$7,200	14-25	3	$184,699	$0	3	$0	$0
40	CC	1007351962	BOLAÑOS NICOLE	230301	27	$1,814,574	$290,400	EPS002	27	$1,814,574	$72,600	CCF22	27	$1,814,574	$72,600	14-25	27	$1,814,574	$44,300	27	$0	$0
41	CC	1007351962	BOLAÑOS NICOLE	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
42	CC	51848325	BRICEÑO DIANA		0	$0	$0	EPS005	27	$4,346,920	$173,900	CCF22	27	$4,346,919	$173,900	14-25	27	$4,346,920	$105,900	27	$0	$0
43	CC	51848325	BRICEÑO DIANA		0	$0	$0	EPS005	3	$482,991	$19,400	CCF22	3	$482,991	$19,400	14-25	3	$482,991	$0	3	$0	$0
44	CC	52765232	CABRA DUVIER	230301	27	$1,754,884	$280,800	EPS002	27	$1,754,884	$70,200	CCF22	27	$1,754,884	$70,200	14-25	27	$1,754,884	$42,800	27	$0	$0
45	CC	52765232	CABRA DUVIER	230301	3	$182,629	$29,300	EPS002	3	$182,629	$7,400	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$182,629	$0	3	$0	$0
46	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$67,800	14-25	29	$1,692,542	$41,300	29	$0	$0
47	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
48	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	26	$1,877,581	$300,500	EPS037	26	$1,877,581	$75,200	CCF22	26	$1,877,581	$75,200	14-25	26	$1,877,581	$45,800	26	$0	$0
49	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
50	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	3	$192,750	$30,900	EPS037	3	$192,750	$7,800	CCF22	3	$176,252	$7,100	14-25	3	$192,750	$0	3	$0	$0
51	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	27	$1,873,070	$299,700	EPS037	27	$1,873,070	$75,000	CCF22	27	$1,873,070	$75,000	14-25	27	$1,873,070	$45,700	27	$0	$0
52	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	3	$204,509	$32,800	EPS037	3	$204,509	$8,200	CCF22	3	$175,182	$7,100	14-25	3	$204,509	$0	3	$0	$0
53	CC	1024528960	CARABALLO YESSICA	230301	27	$1,784,728	$285,600	EPS002	27	$1,784,728	$71,400	CCF22	27	$1,784,728	$71,400	14-25	27	$1,784,728	$43,500	27	$0	$0
54	CC	1024528960	CARABALLO YESSICA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$190,965	$7,700	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
55	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	27	$2,003,592	$320,600	EPS008	27	$2,003,592	$80,200	CCF22	27	$2,003,592	$80,200	14-25	27	$2,003,592	$48,900	27	$0	$0
56	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	3	$204,655	$32,800	EPS008	3	$204,655	$8,200	CCF22	3	$178,180	$7,200	14-25	3	$204,655	$0	3	$0	$0
57	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
58	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	3	$245,584	$39,300	EPS017	3	$245,584	$9,900	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$245,584	$0	3	$0	$0
59	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
60	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
61	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	$2,388,462	$382,200	EPS005	30	$2,388,462	$95,600	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$2,388,462	$58,200	30	$0	$0
62	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	17	$1,061,817	$169,900	EPS008	17	$1,061,817	$42,500	CCF22	17	$1,061,817	$42,500	14-25	17	$1,061,817	$25,900	17	$0	$0
63	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	13	$758,726	$121,400	EPS008	13	$758,726	$30,400	CCF22	13	$758,726	$30,400	14-25	13	$758,726	$0	13	$0	$0
64	CC	1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	27	$2,039,639	$326,400	EPS017	27	$2,039,639	$81,600	CCF22	27	$2,039,639	$81,600	14-25	27	$2,039,639	$49,700	27	$0	$0
65	CC	1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$180,602	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
66	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	27	$4,652,856	$744,500	EPS008	27	$4,652,856	$186,200	CCF22	27	$4,652,856	$186,200	14-25	27	$4,652,856	$113,400	27	$0	$0
67	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	3	$516,984	$82,800	EPS008	3	$516,984	$20,700	CCF22	3	$516,984	$20,700	14-25	3	$516,984	$0	3	$0	$0
68	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
69	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
70	CC	20390384	CORREA ROSA		0	$0	$0	EPS008	19	$5,231,164	$209,300	CCF22	19	$5,231,164	$209,300	14-25	19	$5,231,164	$127,500	19	$0	$0
71	CC	20390384	CORREA ROSA		0	$0	$0	EPS008	11	$3,028,568	$121,200	CCF22	11	$3,028,568	$121,200	14-25	11	$3,028,568	$0	11	$0	$0
72	CC	52075995	CORTES MARTHA	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
73	CC	52075995	CORTES MARTHA	230201	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
74	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	19	$4,358,941	$697,500	EPS010	19	$4,358,941	$174,400	CCF22	19	$4,358,941	$174,400	14-25	19	$4,358,941	$106,200	19	$0	$0
75	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	11	$2,523,598	$403,800	EPS010	11	$2,523,598	$101,000	CCF22	11	$2,523,597	$101,000	14-25	11	$2,523,598	$0	11	$0	$0
76	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	19	$11,854,741	$2,015,400	EPS005	19	$11,854,741	$1,481,900	CCF22	19	$11,854,741	$474,200	14-25	19	$11,854,741	$288,800	19	$11,854,741	$592,800
77	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	11	$6,863,272	$1,167,000	EPS005	11	$6,863,272	$858,000	CCF22	11	$6,863,271	$274,600	14-25	11	$6,863,272	$0	11	$6,863,271	$0
78	CC	2964358	CRUZ ERNESTO		0	$0	$0	EPS005	26	$4,333,334	$173,400	CCF22	26	$4,333,334	$173,400	14-25	26	$4,333,334	$105,600	26	$0	$0
79	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	11	$2,523,598	$403,800	EPS037	11	$2,523,598	$101,000	CCF22	11	$2,523,597	$101,000	14-25	11	$2,523,598	$0	11	$0	$0
80	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	19	$4,358,941	$697,500	EPS037	19	$4,358,941	$174,400	CCF22	19	$4,358,941	$174,400	14-25	19	$4,358,941	$106,200	19	$0	$0
81	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	21	$1,728,621	$276,600	EPS037	21	$1,728,621	$69,200	CCF22	21	$1,728,621	$69,200	14-25	21	$1,728,621	$42,200	21	$0	$0
82	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-25	5	$291,818	$0	5	$0	$0
83	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
84	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	3	$189,307	$30,300	EPS037	3	$189,307	$7,600	CCF22	3	$185,155	$7,500	14-25	3	$189,307	$0	3	$0	$0
85	CC	1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	27	$2,212,159	$354,000	EPS002	27	$2,212,159	$88,500	CCF22	27	$2,212,159	$88,500	14-25	27	$2,212,159	$53,900	27	$0	$0
86	CC	1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	3	$277,057	$44,400	EPS002	3	$277,057	$11,100	CCF22	3	$210,000	$8,400	14-25	3	$277,057	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	27	$1,615,607	$258,500	EPS002	27	$1,615,607	$64,700	CCF22	27	$1,615,607	$64,700	14-25	27	$1,615,607	$39,400	27	$0	$0
88	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	3	$190,320	$30,500	EPS002	3	$190,320	$7,700	CCF22	3	$175,247	$7,100	14-25	3	$190,320	$0	3	$0	$0
89	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
90	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
91	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	27	$1,795,848	$287,400	EPS037	27	$1,795,848	$71,900	CCF22	27	$1,795,848	$71,900	14-25	27	$1,795,848	$43,800	27	$0	$0
92	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	3	$199,539	$32,000	EPS037	3	$199,539	$8,000	CCF22	3	$199,539	$8,000	14-25	3	$199,539	$0	3	$0	$0
93	CC	1012388697	DONCEL YURI	230301	27	$1,715,091	$274,500	EPSC34	27	$1,715,091	$68,700	CCF22	27	$1,715,091	$68,700	14-25	27	$1,715,091	$41,800	27	$0	$0
94	CC	1012388697	DONCEL YURI	230301	3	$187,158	$30,000	EPSC34	3	$187,158	$7,500	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$187,158	$0	3	$0	$0
95	CC	79594954	ECHEVERRI EUCLIDES	25-14	27	$1,949,871	$312,000	EPS017	27	$1,949,871	$78,000	CCF22	27	$1,949,871	$78,000	14-25	27	$1,949,871	$47,500	27	$0	$0
96	CC	79594954	ECHEVERRI EUCLIDES	25-14	3	$180,329	$28,900	EPS017	3	$180,329	$7,300	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$180,329	$0	3	$0	$0
97	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	24	$1,734,988	$277,600	EPS037	24	$1,734,988	$69,400	CCF22	24	$1,734,988	$69,400	14-25	24	$1,734,988	$42,300	24	$0	$0
98	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	3	$182,415	$29,200	EPS037	3	$182,415	$7,300	CCF22	3	$182,415	$7,300	14-25	3	$182,415	$0	3	$0	$0
99	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	3	$197,064	$31,600	EPS037	3	$197,064	$7,900	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$197,064	$0	3	$0	$0
100	CC	72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	27	$1,850,388	$296,100	EPS010	27	$1,850,388	$74,100	CCF22	27	$1,850,388	$74,100	14-25	27	$1,850,388	$80,500	27	$0	$0
101	CC	72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	3	$212,265	$34,000	EPS010	3	$212,265	$8,500	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$212,265	$0	3	$0	$0
102	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	27	$1,803,905	$288,700	EPS037	27	$1,803,905	$72,200	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,803,905	$44,000	27	$0	$0
103	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	3	$186,863	$29,900	EPS037	3	$186,863	$7,500	CCF22	3	$199,979	$8,000	14-25	3	$186,863	$0	3	$0	$0
104	CC	79997177	GAITAN FERNEY	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS008	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
105	CC	79997177	GAITAN FERNEY	230301	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
106	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
107	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
108	CC	1012446299	GAITAN LAURA	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
109	CC	1012446299	GAITAN LAURA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
110	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	27	$2,520,000	$403,200	EPS005	27	$2,520,000	$100,800	CCF22	27	$2,520,000	$100,800	14-25	27	$2,520,000	$61,400	27	$0	$0
111	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	3	$280,000	$44,800	EPS005	3	$280,000	$11,200	CCF22	3	$280,000	$11,200	14-25	3	$280,000	$0	3	$0	$0
112	CC	1117486723	GARCIA CARMEN	230201	27	$1,758,464	$281,400	EPS005	27	$1,758,464	$70,400	CCF22	27	$1,758,464	$70,400	14-25	27	$1,758,464	$42,900	27	$0	$0
113	CC	1117486723	GARCIA CARMEN	230201	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$189,616	$7,600	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
114	CC	1007650984	GARCIA YERALDIN	230301	27	$3,600,000	$576,000	EPS002	27	$3,600,000	$144,000	CCF22	27	$3,600,000	$144,000	14-25	27	$3,600,000	$87,700	27	$0	$0
115	CC	1007650984	GARCIA YERALDIN	230301	3	$400,000	$64,000	EPS002	3	$400,000	$16,000	CCF22	3	$400,000	$16,000	14-25	3	$400,000	$0	3	$0	$0
116	CC	79207342	GARZON JAIRO	25-14	27	$1,782,683	$285,300	EPS010	27	$1,782,683	$71,400	CCF22	27	$1,782,683	$71,400	14-25	27	$1,782,683	$43,500	27	$0	$0
117	CC	79207342	GARZON JAIRO	25-14	3	$197,854	$31,700	EPS010	3	$197,854	$8,000	CCF22	3	$175,870	$7,100	14-25	3	$197,854	$0	3	$0	$0
118	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF22	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$37,000	26	$0	$0
119	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
120	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,470	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
121	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS017	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
122	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
123	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	27	$1,706,136	$273,000	EPS005	27	$1,706,136	$68,300	CCF22	27	$1,706,136	$68,300	14-25	27	$1,706,136	$41,600	27	$0	$0
124	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
125	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
126	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	27	$2,164,754	$346,400	EPS010	27	$2,164,754	$86,600	CCF22	27	$2,164,754	$86,600	14-25	27	$2,164,754	$52,800	27	$0	$0
127	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	3	$190,135	$30,500	EPS010	3	$190,135	$7,700	CCF22	3	$178,669	$7,200	14-25	3	$190,135	$0	3	$0	$0
128	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	27	$2,953,636	$472,600	EPS037	27	$2,953,636	$118,200	CCF22	27	$2,953,636	$118,200	14-25	27	$2,953,636	$72,000	27	$0	$0
129	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	3	$342,648	$54,900	EPS037	3	$342,648	$13,800	CCF22	3	$285,000	$11,400	14-25	3	$342,648	$0	3	$0	$0
130	CC	1022932029	HERNANDEZ JOSE	230301	1	$83,334	$13,400	EPS017	1	$83,334	$3,400	CCF22	1	$83,334	$3,400	14-25	1	$83,334	$2,100	1	$0	$0
131	CC	1012339360	HILARION AILEEN	230301	27	$2,369,736	$379,200	EPS017	27	$2,369,736	$94,800	CCF22	27	$2,369,736	$94,800	14-25	27	$2,369,736	$57,800	27	$0	$0
132	CC	1012339360	HILARION AILEEN	230301	3	$263,304	$42,200	EPS017	3	$263,304	$10,600	CCF22	3	$263,304	$10,600	14-25	3	$263,304	$0	3	$0	$0
133	CC	1006897569	JUSAYU BETSY	230201	27	$2,039,639	$326,400	EPS002	27	$2,039,639	$81,600	CCF22	27	$2,039,639	$81,600	14-25	27	$2,039,639	$49,700	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC	1006897569	JUSAYU BETSY	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$187,853	$7,600	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
135	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	27	$1,744,140	$279,100	EPS037	27	$1,744,140	$69,800	CCF22	27	$1,744,140	$69,800	14-25	27	$1,744,140	$42,500	27	$0	$0
136	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$182,128	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
137	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	27	$1,605,659	$257,000	EPS017	27	$1,605,659	$64,300	CCF22	27	$1,605,659	$64,300	14-25	27	$1,605,659	$39,200	27	$0	$0
138	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,432	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
139	CC	1033694320	LOZANO JORGE	230301	27	$1,769,806	$283,200	EPS010	27	$1,769,806	$70,800	CCF22	27	$1,769,806	$70,800	14-25	27	$1,769,806	$43,200	27	$0	$0
140	CC	1033694320	LOZANO JORGE	230301	3	$184,375	$29,500	EPS010	3	$184,375	$7,400	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$184,375	$0	3	$0	$0
141	CC	1026259159	MAHECHA DANIELA	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
142	CC	1026259159	MAHECHA DANIELA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
143	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	27	$1,927,586	$308,500	EPS005	27	$1,927,586	$77,200	CCF22	27	$1,927,586	$77,200	14-25	27	$1,927,586	$47,000	27	$0	$0
144	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	3	$200,401	$32,100	EPS005	3	$200,401	$8,100	CCF22	3	$177,981	$7,200	14-25	3	$200,401	$0	3	$0	$0
145	CC	1022394298	MANCILLA WILLER	230301	27	$1,935,000	$309,600	EPS010	27	$1,935,000	$77,400	CCF22	27	$1,935,000	$77,400	14-25	27	$1,935,000	$47,200	27	$0	$0
146	CC	1022394298	MANCILLA WILLER	230301	3	$215,000	$34,400	EPS010	3	$215,000	$8,600	CCF22	3	$215,000	$8,600	14-25	3	$215,000	$0	3	$0	$0
147	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS008	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
148	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
149	CC	4888493	MARIN HECTOR	230301	27	$2,562,582	$410,100	EPS017	27	$2,562,582	$102,600	CCF22	27	$2,562,582	$102,600	14-25	27	$2,562,582	$62,500	27	$0	$0
150	CC	4888493	MARIN HECTOR	230301	3	$353,043	$56,500	EPS017	3	$353,043	$14,200	CCF22	3	$238,128	$9,600	14-25	3	$353,043	$0	3	$0	$0
151	CC	80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	27	$2,276,591	$364,300	EPS010	27	$2,276,591	$91,100	CCF22	27	$2,276,591	$91,100	14-25	27	$2,276,591	$55,500	27	$0	$0
152	CC	80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	3	$290,660	$46,600	EPS010	3	$290,660	$11,700	CCF22	3	$210,000	$8,400	14-25	3	$290,660	$0	3	$0	$0
153	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	27	$1,801,648	$288,300	EPS008	27	$1,801,648	$72,100	CCF22	27	$1,801,648	$72,100	14-25	27	$1,801,648	$43,900	27	$0	$0
154	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	3	$197,614	$31,700	EPS008	3	$197,614	$8,000	CCF22	3	$185,000	$7,400	14-25	3	$197,614	$0	3	$0	$0
155	CC	1007713309	MARTINEZ JUAN	230301	27	$1,860,336	$297,700	EPS017	27	$1,860,336	$74,500	CCF22	27	$1,860,336	$74,500	14-25	27	$1,860,336	$45,400	27	$0	$0
156	CC	1007713309	MARTINEZ JUAN	230301	3	$181,029	$29,000	EPS017	3	$181,029	$7,300	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$181,029	$0	3	$0	$0
157	CC	80105317	MARTINEZ SAMUEL	230301	27	$2,012,744	$322,100	EPS005	27	$2,012,744	$80,600	CCF22	27	$2,012,744	$80,600	14-25	27	$2,012,744	$49,100	27	$0	$0
158	CC	80105317	MARTINEZ SAMUEL	230301	3	$242,893	$38,900	EPS005	3	$242,893	$9,800	CCF22	3	$184,590	$7,400	14-25	3	$242,893	$0	3	$0	$0
159	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	27	$1,685,246	$269,700	EPS005	27	$1,685,246	$67,500	CCF22	27	$1,685,246	$67,500	14-25	27	$1,685,246	$41,100	27	$0	$0
160	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	3	$195,106	$31,300	EPS005	3	$195,106	$7,900	CCF22	3	$177,471	$7,100	14-25	3	$195,106	$0	3	$0	$0
161	CC	1000271775	MATEUS PAULA	230201	27	$2,024,284	$323,900	EPS002	27	$2,024,284	$81,000	CCF22	27	$2,024,284	$81,000	14-25	27	$2,024,284	$49,400	27	$0	$0
162	CC	1000271775	MATEUS PAULA	230201	3	$191,008	$30,600	EPS002	3	$191,008	$7,700	CCF22	3	$181,122	$7,300	14-25	3	$191,008	$0	3	$0	$0
163	CC	1022333734	MAYORGA NATALY	230301	27	$1,585,762	$253,800	EPS008	27	$1,585,762	$63,500	CCF22	27	$1,585,762	$63,500	14-25	27	$1,585,762	$38,700	27	$0	$0
164	CC	1022333734	MAYORGA NATALY	230301	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
165	CC	39546918	MEDINA DEISY		0	$0	$0	EPS005	19	$3,015,934	$120,700	CCF22	19	$3,015,934	$120,700	14-25	19	$3,015,934	$73,500	19	$0	$0
166	CC	39546918	MEDINA DEISY		0	$0	$0	EPS005	11	$1,746,067	$69,900	CCF22	11	$1,746,067	$69,900	14-25	11	$1,746,067	$0	11	$0	$0
167	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	10	$616,667	$98,700	EPS008	10	$616,667	$24,700	CCF22	10	$616,667	$24,700	14-25	10	$616,667	$15,100	10	$0	$0
168	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	1	$61,667	$9,900	EPS008	1	$61,667	$2,500	CCF22	1	$61,667	$2,500	14-25	1	$61,667	$0	1	$0	$0
169	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	3	$191,657	$30,700	EPS008	3	$191,657	$7,700	CCF22	3	$191,657	$7,700	14-25	3	$191,657	$0	3	$0	$0
170	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	13	$888,210	$142,200	EPS008	13	$888,210	$35,600	CCF22	13	$888,210	$35,600	14-25	13	$888,210	$0	13	$0	$0
171	CC	79430296	MORA OSCAR	25-14	3	$204,972	$32,800	EPS008	3	$204,972	$8,200	CCF22	3	$185,000	$7,400	14-25	3	$204,972	$0	3	$0	$0
172	CC	80920331	MORENO DAVID	230201	27	$1,695,194	$271,300	EPS002	27	$1,695,194	$67,900	CCF22	27	$1,695,194	$67,900	14-25	27	$1,695,194	$41,300	27	$0	$0
173	CC	80920331	MORENO DAVID	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
174	CC	1121928772	MOSQUERA GINA	230201	19	$1,458,243	$233,400	EPS005	19	$1,458,243	$58,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,458,243	$35,600	19	$0	$0
175	CC	1121928772	MOSQUERA GINA	230201	11	$710,633	$113,800	EPS005	11	$710,633	$28,500	CCF22	11	$695,412	$27,900	14-25	11	$710,633	$0	11	$0	$0
176	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	27	$2,084,208	$333,500	EPS002	27	$2,084,208	$83,400	CCF22	27	$2,084,208	$83,400	14-25	27	$2,084,208	$50,800	27	$0	$0
177	CC	1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	3	$196,993	$31,600	EPS002	3	$196,993	$7,900	CCF22	3	$185,186	$7,500	14-25	3	$196,993	$0	3	$0	$0
178	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	27	$1,635,504	$261,700	EPS037	27	$1,635,504	$65,500	CCF22	27	$1,635,504	$65,500	14-25	27	$1,635,504	$39,900	27	$0	$0
179	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	3	$212,098	$34,000	EPS037	3	$212,098	$8,500	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$212,098	$0	3	$0	$0
180	CC	19752685	NOVA ESTEBAN	230201	27	$1,784,729	$285,600	EPS002	27	$1,784,729	$71,400	CCF22	27	$1,784,729	$71,400	14-25	27	$1,784,729	$43,500	27	$0	$0
181	CC	19752685	NOVA ESTEBAN	230201	3	$218,532	$35,000	EPS002	3	$218,532	$8,800	CCF22	3	$175,110	$7,100	14-25	3	$218,532	$0	3	$0	$0
182	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	23	$1,531,378	$245,100	EPS017	23	$1,531,378	$61,300	CCF22	23	$1,531,378	$61,300	14-25	23	$1,531,378	$37,400	23	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
183	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
184	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
185	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	3	$184,136	$29,500	EPS017	3	$184,136	$7,400	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$184,136	$0	3	$0	$0
186	CC	93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	27	$1,738,967	$278,300	EPS017	27	$1,738,967	$69,600	CCF22	27	$1,738,967	$69,600	14-25	27	$1,738,967	$42,400	27	$0	$0
187	CC	93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
188	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	27	$1,645,452	$263,300	EPS037	27	$1,645,452	$65,900	CCF22	27	$1,645,452	$65,900	14-25	27	$1,645,452	$40,100	27	$0	$0
189	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	3	$187,724	$30,100	EPS037	3	$187,724	$7,600	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$187,724	$0	3	$0	$0
190	CC	80324025	ORDOÑEZ ALVARO	25-14	27	$1,764,832	$282,400	EPS002	27	$1,764,832	$70,600	CCF22	27	$1,764,832	$70,600	14-25	27	$1,764,832	$43,000	27	$0	$0
191	CC	80324025	ORDOÑEZ ALVARO	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$176,851	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
192	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	27	$2,560,301	$409,700	EPS002	27	$2,560,301	$102,500	CCF22	27	$2,560,301	$102,500	14-25	27	$2,560,301	$62,400	27	$0	$0
193	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	3	$247,172	$39,600	EPS002	3	$247,172	$9,900	CCF22	3	$182,393	$7,300	14-25	3	$247,172	$0	3	$0	$0
194	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	21	$1,404,704	$224,800	EPS017	21	$1,404,704	$56,200	CCF22	21	$1,404,704	$56,200	14-25	21	$1,404,704	$34,300	21	$0	$0
195	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	6	$350,181	$56,100	EPS017	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-25	6	$350,181	$0	6	$0	$0
196	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	3	$189,630	$30,400	EPS017	3	$189,630	$7,600	CCF22	3	$175,638	$7,100	14-25	3	$189,630	$0	3	$0	$0
197	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	27	$1,768,015	$282,900	EPS005	27	$1,768,015	$70,800	CCF22	27	$1,768,015	$70,800	14-25	27	$1,768,015	$43,100	27	$0	$0
198	CC	80251058	OVIEDO JUAN	25-14	3	$184,188	$29,500	EPS005	3	$184,188	$7,400	CCF22	3	$179,882	$7,200	14-25	3	$184,188	$0	3	$0	$0
199	CC	5864141	OYUELA JOSE	25-14	27	$1,759,602	$281,600	EPS037	27	$1,759,602	$70,400	CCF22	27	$1,759,602	$70,400	14-25	27	$1,759,602	$42,900	27	$0	$0
200	CC	5864141	OYUELA JOSE	25-14	3	$214,432	$34,400	EPS037	3	$214,432	$8,600	CCF22	3	$185,000	$7,400	14-25	3	$214,432	$0	3	$0	$0
201	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
202	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
203	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	27	$1,659,380	$265,600	EPS008	27	$1,659,380	$66,400	CCF22	27	$1,659,380	$66,400	14-25	27	$1,659,380	$40,500	27	$0	$0
204	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS008	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$181,237	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
205	CC	20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	27	$2,377,400	$380,400	EPS005	27	$2,377,400	$95,100	CCF22	27	$2,377,400	$95,100	14-25	27	$2,377,400	$58,000	27	$0	$0
206	CC	20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	3	$222,600	$35,700	EPS005	3	$222,600	$9,000	CCF22	3	$222,600	$9,000	14-25	3	$222,600	$0	3	$0	$0
207	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	27	$2,050,946	$328,200	EPS002	27	$2,050,946	$82,100	CCF22	27	$2,050,946	$82,100	14-25	27	$2,050,946	$50,000	27	$0	$0
208	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	3	$213,167	$34,200	EPS002	3	$213,167	$8,600	CCF22	3	$184,503	$7,400	14-25	3	$213,167	$0	3	$0	$0
209	CC	1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	27	$2,241,953	$358,800	EPS002	27	$2,241,953	$89,700	CCF22	27	$2,241,953	$89,700	14-25	27	$2,241,953	$54,700	27	$0	$0
210	CC	1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	3	$197,673	$31,700	EPS002	3	$197,673	$8,000	CCF22	3	$177,756	$7,200	14-25	3	$197,673	$0	3	$0	$0
211	CC	80070387	PEREZ WILSON	230301	23	$1,633,000	$261,300	EPS008	23	$1,633,000	$65,400	CCF22	23	$1,633,000	$65,400	14-25	23	$1,633,000	$39,800	23	$0	$0
212	CC	80070387	PEREZ WILSON	230301	4	$258,727	$41,400	EPS008	4	$258,727	$10,400	CCF22	4	$258,727	$10,400	14-25	4	$258,727	$0	4	$0	$0
213	CC	80070387	PEREZ WILSON	230301	3	$213,000	$34,100	EPS008	3	$213,000	$8,600	CCF22	3	$213,000	$8,600	14-25	3	$213,000	$0	3	$0	$0
214	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	25-14	26	$1,784,863	$285,600	EPS005	26	$1,784,863	$71,400	CCF22	26	$1,784,863	$71,400	14-25	26	$1,784,863	$43,500	26	$0	$0
215	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
216	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	25-14	3	$191,826	$30,700	EPS005	3	$191,826	$7,700	CCF22	3	$178,051	$7,200	14-25	3	$191,826	$0	3	$0	$0
217	CC	1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
218	CC	1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
219	CC	19242553	PORRAS JUAN		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
220	CC	1071550898	PRIETO ASTRID	230301	27	$1,800,084	$288,100	EPS017	27	$1,800,084	$72,100	CCF22	27	$1,800,084	$72,100	14-25	27	$1,800,084	$43,900	27	$0	$0
221	CC	1071550898	PRIETO ASTRID	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$188,488	$7,600	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
222	CC	51687480	RAMIREZ GILMA		0	$0	$0	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-25	15	$875,453	$21,400	15	$0	$0
223	CC	80255223	RAMIREZ JOHN	25-14	27	$1,857,948	$297,300	EPS005	27	$1,857,948	$74,400	CCF22	27	$1,857,948	$74,400	14-25	27	$1,857,948	$45,300	27	$0	$0
224	CC	80255223	RAMIREZ JOHN	25-14	3	$212,458	$34,000	EPS005	3	$212,458	$8,500	CCF22	3	$183,060	$7,400	14-25	3	$212,458	$0	3	$0	$0
225	CC	80452476	RAMOS HELIODORO	25-14	27	$1,854,367	$296,700	EPS037	27	$1,854,367	$74,200	CCF22	27	$1,854,367	$74,200	14-25	27	$1,854,367	$45,200	27	$0	$0
226	CC	80452476	RAMOS HELIODORO	25-14	3	$217,955	$34,900	EPS037	3	$217,955	$8,800	CCF22	3	$217,955	$8,800	14-25	3	$217,955	$0	3	$0	$0
227	CC	1024521090	RAMOS MARIA	230301	27	$1,635,504	$261,700	EPS008	27	$1,635,504	$65,500	CCF22	27	$1,635,504	$65,500	14-25	27	$1,635,504	$39,900	27	$0	$0
228	CC	1024521090	RAMOS MARIA	230301	3	$189,585	$30,400	EPS008	3	$189,585	$7,600	CCF22	3	$175,271	$7,100	14-25	3	$189,585	$0	3	$0	$0
229	CC	79765684	REINA JAVIER	25-14	27	$1,860,336	$297,700	EPS002	27	$1,860,336	$74,500	CCF22	27	$1,860,336	$74,500	14-25	27	$1,860,336	$45,400	27	$0	$0
230	CC	79765684	REINA JAVIER	25-14	3	$337,515	$54,100	EPS002	3	$337,515	$13,600	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$337,515	$0	3	$0	$0
231	CC	1001093326	REYES ANA	230301	25	$1,478,984	$236,700	EPS002	25	$1,478,984	$59,200	CCF22	25	$1,478,984	$59,200	14-25	25	$1,478,984	$36,100	25	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
232	CC	1001093326	REYES ANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
233	CC	1001093326	REYES ANA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
234	CC	51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	27	$1,655,401	$264,900	EPS017	27	$1,655,401	$66,300	CCF22	27	$1,655,401	$66,300	14-25	27	$1,655,401	$40,400	27	$0	$0
235	CC	51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
236	CC	51765068	RINCON ANA		0	$0	$0	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-25	12	$700,362	$17,100	12	$0	$0
237	CC	3129528	RIVERA JAIME	25-14	26	$1,736,314	$277,900	EPS017	26	$1,736,314	$69,500	CCF22	26	$1,736,314	$69,500	14-25	26	$1,736,314	$42,300	26	$0	$0
238	CC	3129528	RIVERA JAIME	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
239	CC	3129528	RIVERA JAIME	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
240	CC	63437771	ROBAYO ARACELI	230301	27	$1,788,310	$286,200	EPS005	27	$1,788,310	$71,600	CCF22	27	$1,788,310	$71,600	14-25	27	$1,788,310	$43,600	27	$0	$0
241	CC	63437771	ROBAYO ARACELI	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$182,048	$7,300	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
242	CC	1072191902	RODRIGUEZ CINDY	231001	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
243	CC	1072191902	RODRIGUEZ CINDY	231001	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
244	CC	80268854	RODRIGUEZ FREDY	230301	27	$1,794,677	$287,200	EPS002	27	$1,794,677	$71,800	CCF22	27	$1,794,677	$71,800	14-25	27	$1,794,677	$43,800	27	$0	$0
245	CC	80268854	RODRIGUEZ FREDY	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
246	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
247	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
248	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
249	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
250	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	27	$1,667,737	$266,900	EPS037	27	$1,667,737	$66,800	CCF22	27	$1,667,737	$66,800	14-25	27	$1,667,737	$40,700	27	$0	$0
251	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$177,410	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
252	CC	52298795	SALAZAR LUZ	230201	27	$1,910,310	$305,700	EPS008	27	$1,910,310	$76,500	CCF22	27	$1,910,310	$76,500	14-25	27	$1,910,310	$46,600	27	$0	$0
253	CC	52298795	SALAZAR LUZ	230201	3	$186,479	$29,900	EPS008	3	$186,479	$7,500	CCF22	3	$184,742	$7,400	14-25	3	$186,479	$0	3	$0	$0
254	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	27	$1,850,388	$296,100	EPS037	27	$1,850,388	$74,100	CCF22	27	$1,850,388	$74,100	14-25	27	$1,850,388	$45,100	27	$0	$0
255	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	3	$197,064	$31,600	EPS037	3	$197,064	$7,900	CCF22	3	$175,200	$7,100	14-25	3	$197,064	$0	3	$0	$0
256	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	27	$1,980,115	$316,900	EPS002	27	$1,980,115	$79,300	CCF22	27	$1,980,115	$79,300	14-25	27	$1,980,115	$48,300	27	$0	$0
257	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	3	$195,732	$31,400	EPS002	3	$195,732	$7,900	CCF22	3	$177,740	$7,200	14-25	3	$195,732	$0	3	$0	$0
258	CC	80376005	SARMIENTO JOSE	25-14	30	$2,298,062	$367,700	EPS037	30	$2,298,062	$92,000	CCF22	30	$2,298,062	$92,000	14-25	30	$2,298,062	$56,000	30	$0	$0
259	CC	1092356132	SEPULVEDA YENIFFER	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF22	12	$700,362	$28,100	14-25	12	$700,362	$17,100	12	$0	$0
260	CC	1092356132	SEPULVEDA YENIFFER	25-14	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-25	6	$350,181	$0	6	$0	$0
261	CC	1092356132	SEPULVEDA YENIFFER	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-25	9	$525,272	$0	9	$0	$0
262	CC	1092356132	SEPULVEDA YENIFFER	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$177,186	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
263	CC	80268535	SOTO JAIR	230301	30	$3,496,637	$559,500	EPS037	30	$3,496,637	$139,900	CCF22	30	$3,496,637	$139,900	14-25	30	$3,496,637	$85,200	30	$0	$0
264	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	27	$1,625,556	$260,100	EPS005	27	$1,625,556	$65,100	CCF22	27	$1,625,556	$65,100	14-25	27	$1,625,556	$39,600	27	$0	$0
265	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	3	$208,667	$33,400	EPS005	3	$208,667	$8,400	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$208,667	$0	3	$0	$0
266	CC	1023374412	TORRES MONICA	230301	27	$1,779,157	$284,700	EPS017	27	$1,779,157	$71,200	CCF22	27	$1,779,157	$71,200	14-25	27	$1,779,157	$43,400	27	$0	$0
267	CC	1023374412	TORRES MONICA	230301	3	$213,590	$34,200	EPS017	3	$213,590	$8,600	CCF22	3	$189,789	$7,600	14-25	3	$213,590	$0	3	$0	$0
268	CC	39677038	TORRES ROS	230301	16	$933,816	$149,500	EPS017	16	$933,816	$37,400	CCF22	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$22,800	16	$0	$0
269	CC	39677038	TORRES ROS	230301	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
270	CC	39677038	TORRES ROS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
271	CC	1012416971	TOVAR SANDY	231001	25	$1,666,667	$266,700	EPS017	25	$1,666,667	$66,700	CCF22	25	$1,666,667	$66,700	14-25	25	$1,666,667	$40,600	25	$0	$0
272	CC	1012416971	TOVAR SANDY	231001	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	$0	1	$0	$0
273	CC	1012416971	TOVAR SANDY	231001	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	$0	1	$0	$0
274	CC	1012416971	TOVAR SANDY	231001	3	$200,000	$32,000	EPS017	3	$200,000	$8,000	CCF22	3	$200,000	$8,000	14-25	3	$200,000	$0	3	$0	$0
275	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	27	$1,824,522	$292,000	EPS008	27	$1,824,522	$73,000	CCF22	27	$1,824,522	$73,000	14-25	27	$1,824,522	$44,500	27	$0	$0
276	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	3	$185,854	$29,800	EPS008	3	$185,854	$7,500	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$185,854	$0	3	$0	$0
277	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
278	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
279	CC	52516514	VARGAS MARICEL	231001	27	$2,250,000	$360,000	EPS005	27	$2,250,000	$90,000	CCF22	27	$2,250,000	$90,000	14-25	27	$2,250,000	$54,900	27	$0	$0
280	CC	52516514	VARGAS MARICEL	231001	3	$250,001	$40,100	EPS005	3	$250,001	$10,100	CCF22	3	$250,000	$10,000	14-25	3	$250,001	$0	3	$0	$0
281	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	27	$1,585,762	$253,800	EPS002	27	$1,585,762	$63,500	CCF22	27	$1,585,762	$63,500	14-25	27	$1,585,762	$38,700	27	$0	$0
282	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,217	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						**$2,626,359**	**$420,400**			**$2,626,359**	**$105,200**			**$2,626,358**	**$105,200**			**$2,626,359**	**$48,500**		**$0**	**$0**
283	CC	1130664000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF57	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
284	CC	1130664000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF57	11	$641,998	$25,700	14-25	11	$641,999	$0	11	$0	$0
285	CC	29707197	PERLAZA LUZ	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-25	15	$875,453	$21,400	15	$0	$0
Total			**Afiliados(137)**			**$298,294,510**	**$47,929,500**			**$323,806,208**	**$14,559,500**			**$320,192,600**	**$12,823,600**			**$323,806,208**	**$6,974,300**		**$18,718,012**	**$592,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54970843	9499550908	E	2026/02/11	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$82,879,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				130	$47,929,500	$0	$0	$47,929,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,771,100	$0	$0	$1,771,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	$21,086,600	$0	$0	$21,086,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$16,202,000	$0	$0	$16,202,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$8,869,800	$0	$0	$8,869,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$6,974,300	$0	$0	$6,974,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	137	$6,974,300	$0	$0	$6,974,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				137	$12,823,600	$0	$0	$12,823,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	135	$12,718,400	$0	$0	$12,718,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$105,200	$0	$0	$105,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				137	$14,559,500	$0	$0	$14,559,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$76,200	$0	$0	$76,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$1,713,100	$0	$0	$1,713,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,254,800	$0	$0	$1,254,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,940,500	$0	$0	$1,940,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$2,374,500	$0	$0	$2,374,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$2,643,300	$0	$0	$2,643,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$4,557,100	$0	$0	$4,557,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,700	$0	$0	$355,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$355,700	$0	$0	$355,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,100	$0	$0	$237,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$237,100	$0	$0	$237,100
TOTAL				**137**	**$82,879,700**	**$0**	**$0**	**$82,879,700**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **10/03/2026 04:31:57 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 144 **FECHA APROBADO** 10/03/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202600151 **FECHA INGRESO** 10/03/2026

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87339 **FECHA FACTURA** 09/03/2026

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 10/03/2026 **VIGENCIA** 2026

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7898746 **DE FECHA:** 24/06/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022012	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$495,659.0	$495,659.0
	1	5111140101	2000022012	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$495,659.0	$495,659.0
	1	5111140101	2000022012	BIBLIOBANCO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$495,659.0	$495,659.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$286,962.0	$286,962.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **10/03/2026 04:31:57 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 144 **FECHA APROBADO** 10/03/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202600151 **FECHA INGRESO** 10/03/2026

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87339 **FECHA FACTURA** 09/03/2026

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 10/03/2026 **VIGENCIA** 2026

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7898746 **DE FECHA:** 24/06/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **10/03/2026 04:31:57 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 144 **FECHA APROBADO** 10/03/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202600151 **FECHA INGRESO** 10/03/2026

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87339 **FECHA FACTURA** 09/03/2026

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 10/03/2026 **VIGENCIA** 2026

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7898746 **DE FECHA:** 24/06/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$221,743.0	$221,743.0
	1	5111140101	2000022012	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	Ludoteca					$440,876.0	$440,876.0
	1	5111140101	2000022012	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	Ludoteca					$440,876.0	$440,876.0
	1	5111140101	2000022012	MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA	Ludoteca					$440,876.0	$440,876.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **10/03/2026 04:31:57 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 144 **FECHA APROBADO** 10/03/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202600151 **FECHA INGRESO** 10/03/2026

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87339 **FECHA FACTURA** 09/03/2026

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 10/03/2026 **VIGENCIA** 2026

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 7898746 **DE FECHA:** 24/06/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA	Aulas Teoricas					$133,046.0	$133,046.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0
	1	5111140101	2000022012	REVISTERO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$610,444.0	$610,444.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **10/03/2026 04:31:57 PM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 144 **FECHA APROBADO** 10/03/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202600151 **FECHA INGRESO** 10/03/2026

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87339 **FECHA FACTURA** 09/03/2026

DOCUMENTO CORREO **NUMERO** **FECHA** 10/03/2026 **VIGENCIA** 2026

CONTRATO COMPRA **NUMERO** 7898746 **DE FECHA:** 24/06/2025 **VIGENCIA** 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022012	SUPERFICIE DE PARED IMANTADO PRIMERA INFANCIA	Aulas Teoricas					$320,878.0	$320,878.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (93 registro(s) de detalle)

Suma **$23,478,663.0**

Suma Total **$23,478,663.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE**

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 7898746 DE 2025

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado