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

**Trámite:** Ab0764526 **Fecha:** 16/04/2026 12:39:10 **No. del Furc:** 233621

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 SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 60,560,354.00)

**Los detalles de la solicitud son los siguientes:**

Periodo: de 16/03/2026 al 10/04/2026
Valor de la base del IVA: 50,891,054.00
IVA:
Valor IVA : 9,669,300.00
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: 8
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. 8**
**CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025**

**Correspondiente al periodo: entre catorce (14) de enero de 2026 al nueve (09) de abril de 2026 con base en los soportes anexos.**

En Bogotá D.C., a los nueve (09) de abril 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.:** | 213 |
| **FECHA INGRESO:** | 7 de marzo de 2026 |
| **VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:** | $60.560.354 |

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.8, el cual corresponde $60.560.354 M/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 59.7%.

**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 - 1000087575**

**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: 231bb7c4b60913f5a36a63c0f3bb3e1eabf33c3beb3c72c625e6811d0c12c31c8afb1a1a53a2a1ddbb7ec8cd1fedc8d0

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:** CL 146 C BIS 91 57
**TELÉFONO:** 3505039103
**CIUDAD:** BOGOTA
**PERSONA DE CONTACTO:** .
**ORDEN DE COMPRA:** CO1.PCCNTR. 7898746 DEL

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 30 / 3 / 2026 | 29 / 4 / 2026 |

| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | 30 Dias |

**REMISION:** 91898

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND. | V. UNITARIO | % IVA | DCTO. % | V. CON DESCUENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6PR060-139 | PERCHERO PRIMERA INFANCIA | 1,00 | UND | $ 125.833,62 | 19% | 0,00 | $ 125.833,62 | $ 125,833.62 |
| 2 | 6PR060-140 | REVISTERO PRIMERA INFANCIA | 15,00 | UND | $ 512.978,15 | 19% | 0,00 | $ 512.978,15 | $ 7,694,672.27 |
| 3 | 6PR060-141 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | 4,00 | UND | $ 341.985,71 | 19% | 0,00 | $ 341.985,71 | $ 1,367,942.86 |
| 4 | 6PR060-142 | MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA | 15,00 | UND | $ 370.484,03 | 19% | 0,00 | $ 370.484,03 | $ 5,557,260.39 |
| 5 | 6PR060-292 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | 12,00 | UND | $ 361.715,97 | 19% | 0,00 | $ 361.715,97 | $ 4,340,591.59 |
| 6 | 6PR060-145 | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 54,00 | UND | $ 241.144,54 | 19% | 0,00 | $ 241.144,54 | $ 13,021,805.21 |
| 7 | 6PR060-135 | PUFF TIPO PERA PRIMERA INFANCIA | 68,00 | UND | $ 111.803,36 | 19% | 0,00 | $ 111.803,36 | $ 7,602,628.55 |
| 8 | 6PR060-147 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 17,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 3,167,757.14 |
| 9 | 6PR060-279 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 16,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 2,981,418.48 |
| 10 | 6PR060-280 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 17,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 3,167,757.14 |
| 11 | 6PR060-285 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 4,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 745,354.62 |
| 12 | 6PR060-286 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 3,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 559,015.97 |
| 13 | 6PR060-287 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 3,00 | UND | $ 186.338,66 | 19% | 0,00 | $ 186.338,66 | $ 559,015.97 |

**OBSERVACIONES:** No. 8 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 91898.

**TOTAL CANTIDAD** 229

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | $ 50,891,053.78 |
| **DESC.** | 0,00% | $ 0.00 |
| **SUBTOTAL** | | $ 50,891,053.78 |
| **IVA** | | $ 9,669,300.22 |
| **RETE - FUENTE** | | $ |
| **RETE - IVA** | | $ |
| **RETE - ICA** | | $ |
| **TOTAL** | | $ 60,560,354.00 |

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: SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO CON CERO CENTAVOS M.CTE.**

**SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5**
**FACTURE SAS - 900399741**
**FECHA - HORA IMPRESIÒN 30/03/2026 - 10:51:11a. 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**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
231bb7c4b60913f5a36a63c0f3bb3e1eabf33c3beb3c72c625e6811d0c12c31c8afb1a1a53a2a1ddbb7ec8cd1fedc8d0

**Número de Factura:** FD-1000087575
**Fecha de Emisión:** 30/03/2026
**Fecha de Vencimiento:** 29/04/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:** CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 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:** CL 146 C BIS 91 57
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** Yaniz.vargas@gobiernobogota.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 6PR060-139 | PERCHERO PRIMERA INFANCIA | 94 | 1,00 | $ 125.833,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.908,39 | 19.00 | | | $ 125.833,62 |
| 2 | 6PR060-140 | REVISTERO PRIMERA INFANCIA | 94 | 15,00 | $ 512.978,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.461.987,73 | 19.00 | | | $ 7.694.672,27 |
| 3 | 6PR060-141 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | 94 | 4,00 | $ 341.985,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 259.909,14 | 19.00 | | | $ 1.367.942,86 |
| 4 | 6PR060-142 | MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA | 94 | 15,00 | $ 370.484,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.055.879,47 | 19.00 | | | $ 5.557.260,39 |
| 5 | 6PR060-292 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | 94 | 12,00 | $ 361.715,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 824.712,40 | 19.00 | | | $ 4.340.591,59 |
| 6 | 6PR060-145 | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 94 | 54,00 | $ 241.144,54 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.474.142,99 | 19.00 | | | $ 13.021.805,21 |
| 7 | 6PR060-135 | PUFF TIPO PERA PRIMERA INFANCIA | 94 | 68,00 | $ 111.803,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.444.499,42 | 19.00 | | | $ 7.602.628,55 |
| 8 | 6PR060-147 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 17,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 601.873,86 | 19.00 | | | $ 3.167.757,14 |
| 9 | 6PR060-279 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 16,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 566.469,51 | 19.00 | | | $ 2.981.418,48 |
| 10 | 6PR060-280 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 17,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 601.873,86 | 19.00 | | | $ 3.167.757,14 |
| 11 | 6PR060-285 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 4,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 141.617,38 | 19.00 | | | $ 745.354,62 |
| 12 | 6PR060-286 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 3,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 106.213,03 | 19.00 | | | $ 559.015,97 |
| 13 | 6PR060-287 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 94 | 3,00 | $ 186.338,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 106.213,03 | 19.00 | | | $ 559.015,97 |

## Notas Finales

No. 8 adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritalesconforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito. Basado en Pedidos de cliente 91898.

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/03/2026 10:51:12
**Documento validado por la DIAN:**
30/03/2026 10:51:14
**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** | 50.891.053,78 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 50.891.053,78 |
| IVA | 9.669.300,22 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 9.669.300,22 |
| **Total neto factura (=)** | 60.560.354,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 60.560.354,00 |

**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 | Pagado | Detalle | |
| Pago 008 | FD - 1000087575 | 30/03/2026 10:51 AM *(UTC -5 horas)* | 30/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 50.891.053,78 COP | 60.560.354 COP | 60.560.354 COP | Aprobado | Detalle | Marca como pagad |

**Id de pago** Pago 008

**Obligado a facturar electrónicamente** Si No *

**CUFE** 231bb7c4b60913f5a36a63c0f3bb3e1eabf33c3beb3c72c625e6811d0c12c31c8afb1a1a53a2a1ddbb7ec8cd1fedc8d0 Factura validada

Consultar los detalles de la factura

**Número de factura** FD - 1000087575

**Fecha de emisión** 10 días de tiempo transcurrido *(30/03/2026 10:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha de vencimiento** 19 días para terminar *(29/04/2026 10:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Valor neto** 50.891.053,78 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 60.560.354 COP

**Notas** -

**Fecha de recepción original** 10 días de tiempo transcurrido *(30/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Número de radicación** 8

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| FD 1000087575.pdf | FD 1000087575.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. 8**

En Bogotá D.C., al 30 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 CATEDRA PRIMERA INFANCIA | 12 | 430.442 | 5.165.304 |
| 2 | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 54 | 286.962 | 15.495.948 |
| 3 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 10 | 221.743 | 2.217.430 |
| 4 | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 50 | 221.743 | 11.087.150 |
| 6 | PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA | 68 | 133.046 | 9.047.128 |
| 9 | PERCHERO PRIMERA INFANCIA | 1 | 149.742 | 149.742 |
| 10 | REVISTERO PRIMERA INFANCIA | 15 | 610.444 | 9.156.660 |
| 11 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | 4 | 406.963 | 1.627.852 |
| 12 | MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA | 15 | 440.876 | 6.613.140 |
| **TOTAL** | | **229** | | **$60.560.354** |

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 – 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 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PUENTE ARANDA | COLEGIO LA MERCED (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 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.

**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:** ROSA DELIA GOMEZ
**C.C. No.** 41.761.913
**COLEGIO LA MERCED (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 – 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 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SANTAFE | COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (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 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.

**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:** Jeaneth A. Molina G.
**C.C. No.** 51858930
**COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (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 SATISFACCIÓN**
**LOCALIDAD – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 12 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) para suscribir el RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | 4 | 406.963 | 1.627.852 |
| **TOTAL** | | | | **4** | | **$1.627.852** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Suarez
**C.C. No.** 39544241
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 12 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | 12 | 430.442 | 5.165.304 |
| **TOTAL** | | | | **12** | | **$5.165.304** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Suarez
**C.C. No.** 37584794
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | PERCHERO PRIMERA INFANCIA | 1 | 149.742 | 149.742 |
| **TOTAL** | | | | **1** | | **$149.742** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Suarez
**C.C. No.** 39 524 291
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | PUFF TIPO PERA PRIMARIA INFANCIA | 60 | 133.046 | 7.982.760 |
| **TOTAL** | | | | **60** | | **$7.982.760** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Silva
**C.C. No.** 39544794
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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**



Powered by CamScanner

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 SATISFACCIÓN**
**LOCALIDAD – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 44 | 286.962 | 12.626.328 |
| **TOTAL** | | | | **44** | | **$12.626.328** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Julia Z
**C.C. No.** 39 544 249
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA | 6 | 440.876 | 2.645.256 |
| **TOTAL** | | | | **6** | | **$2.645.256** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** ANA CONSUELO SUAREZ
**C.C. No.** 39.544.294
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

Katalina

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



Powered by CamScanner

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 – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | MUEBLE ORGANIZADOR PRIMERA INFANCIA | 6 | 440.876 | 2.645.256 |
| **TOTAL** | | | | **6** | | **$2.645.256** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** ANA CONSUELO SUAREZ
**C.C. No.** 39.594.294
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 SATISFACCIÓN**
**LOCALIDAD – BOSA**
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**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 11 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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BOSA | COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) | REVISTERO PRIMERA INFANCIA | 12 | 610.444 | 7.325.328 |
| **TOTAL** | | | | **12** | | **$7.325.328** |

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 TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II) 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:** Ana Consuelo Suarez
**C.C. No.** 39 594 299
**COLEGIO TERESA TANCO (PRIMERA INFANCIA PORVENIR II)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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



Powered by CamScanner

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 – FONTIBON**
**COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (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 MARIA JOSEFA CANELONES (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 | FONTIBON | COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (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 MARIA JOSEFA CANELONES (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:** Paola Dimate
**C.C. No.** 52887272
**COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (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 – KENNEDY**
**COLEGIO CASTILLA (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 27 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 CASTILLA (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 | KENNEDY | COLEGIO CASTILLA (IED) | MESA Y SILLA JARDIN PRIMERA INFANCIA | 50 | 221.743 | 11.087.150 |
| **TOTAL** | | | | **50** | | **$11.087.150** |

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 CASTILLA (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:** Marisol Uribe Perez
**C.C. No.** 52477564
**COLEGIO CASTILLA (IED)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

Katalina R

**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 GRAN YOMASA (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 GRAN YOMASA (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 GRAN YOMASA (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 GRAN YOMASA (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: GUSTAVO ENRIQUE TORRES
C.C. No. 7187188
COLEGIO GRAN YOMASA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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



Powered by CamScanner

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 LA PALESTINA (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 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 LA PALESTINA (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENGATIVA | COLEGIO LA PALESTINA (IED) | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | 10 | 221.743 | 2.217.430 |
| TOTAL | | | | 10 | | $2.217.430 |

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 PALESTINA (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:** José Angel Betancur P
**C.C. No.** 19.298.380
**COLEGIO LA PALESTINA (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 LA PALESTINA (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 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 LA PALESTINA (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 LA PALESTINA (IED) | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 2 | 286.962 | 573.924 |
| TOTAL | | | | 2 | | $573.924 |

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 PALESTINA (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:** JOSE ANGEL BECTRAN
**C.C. No.** 19.398.380 BTA
**COLEGIO LA PALESTINA (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 MIRAVALLE (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 MIRAVALLE (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 MIRAVALLE (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 MIRAVALLE (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: Yery L. Jimenez R
C.C. No. 51822674
20-01-26
COLEGIO MIRAVALLE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Katalina R

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



Powered by CamScanner

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 NACIONES UNIDAS (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 4 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 NACIONES UNIDAS (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 NACIONES UNIDAS (IED) | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 1 | 286.962 | 286.962 |
| TOTAL | | | | 1 | | $286.962 |

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 NACIONES UNIDAS (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:** Ruben Rodriguez
**C.C. No.** 19479793
**COLEGIO NACIONES UNIDAS (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 – 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 _ 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) | KIT DE COJINES PRIMERA INFANCIA | 1 | 286.962 | 286.962 |
| TOTAL | | | | 1 | | $286.962 |

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.

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:** Oscar Hernández M
**C.C. No.** 79790331
**COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (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 – LA CANDELARIA**
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (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 INTEGRADA LA CANDELARIA (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 | LA CANDELARIA | COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (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 INTEGRADA LA CANDELARIA (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:** Carlos A Castellanos R
**C.C. No.** 79326588
**COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (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 – 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 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PUENTE ARANDA | COLEGIO LA MERCED (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 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.

**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:** ROSA OCLIN GOMEZ
**C.C. No.** 41.761.917
**COLEGIO LA MERCED (IED)**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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

## 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 meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cierre del proceso de contratación No. NGDG-25-00299, 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 el primer (1) día del mes de Abril 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:

A1184C156E20B078

**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** * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

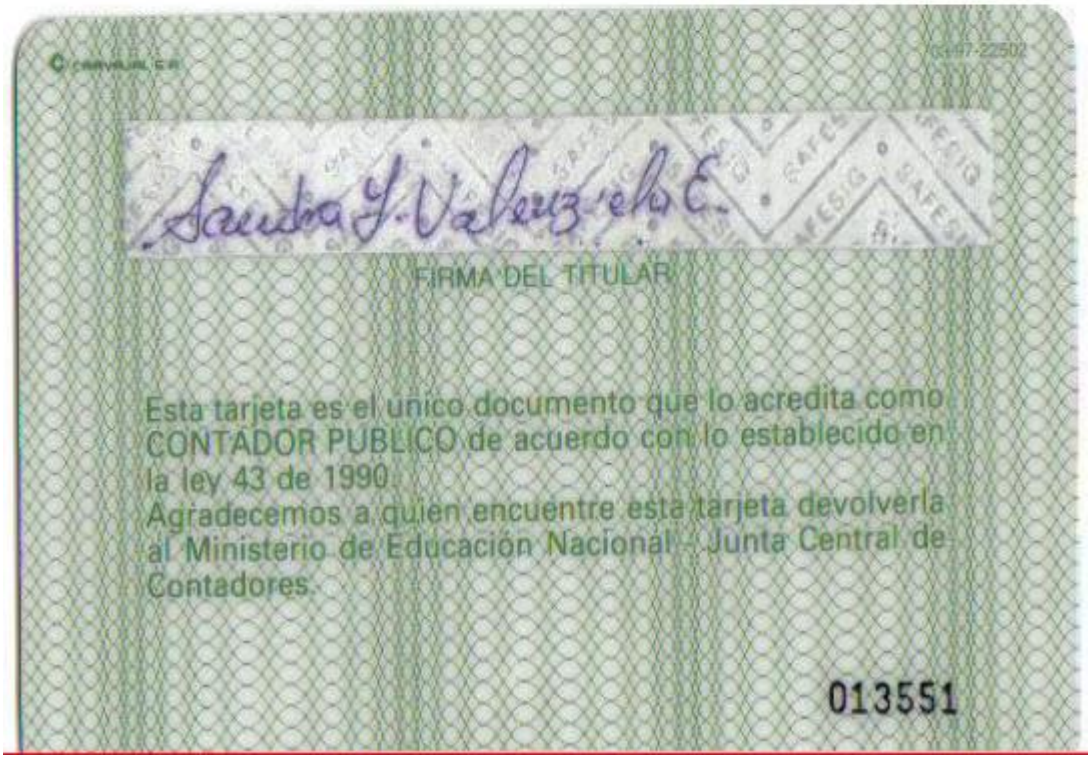


57037-T

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.891.315
VALENZUELA ESCOBAR
APELLIDOS
SANDRA YANETH
NOMBRES
FIRMA


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
0012544688A 1
1590015708

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 |
| 2026-02 | 2026-03 | 132755353 | 9501342379 | E | 2026/03/11 | 2026/03/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $87,087,500 |

**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 (139 Afiliados)** | | | | | | $307,853,859 | $49,452,600 | | | $335,958,217 | $15,038,600 | | | $333,842,369 | $13,363,000 | | | $335,958,217 | $8,297,300 | | $18,718,012 | $936,000 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) ( 139 Afiliados)** | | | | | | $307,853,859 | $49,452,600 | | | $335,958,217 | $15,038,600 | | | $333,842,369 | $13,363,000 | | | $335,958,217 | $8,297,300 | | $18,718,012 | $936,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 137 Afiliados) | | | | | | $304,352,049 | $48,892,200 | | | $332,456,407 | $14,898,400 | | | $330,340,559 | $13,222,800 | | | $332,456,407 | $8,211,900 | | $18,718,012 | $936,000 |
| 1 | CC | 39676990 | ACEVEDO RUTH | 25-14 | 30 | $4,495,630 | $719,400 | EPS010 | 30 | $4,495,630 | $179,900 | CCF22 | 30 | $4,495,630 | $179,900 | 14-25 | 30 | $4,495,630 | $109,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 20816546 | ALFONSO MARIA | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 79214556 | ALVARADO RUBEN | 230301 | 30 | $1,840,040 | $294,500 | EPS017 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | CCF22 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | 14-25 | 30 | $1,840,040 | $44,900 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 80212683 | AMOROCHO JOHN | 230301 | 17 | $1,022,025 | $163,600 | EPS010 | 17 | $1,022,025 | $40,900 | CCF22 | 17 | $1,022,025 | $40,900 | 14-25 | 17 | $1,022,025 | $24,900 | 17 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 80212683 | AMOROCHO JOHN | 230301 | 6 | $374,957 | $60,000 | EPS010 | 6 | $374,957 | $15,000 | CCF22 | 6 | $355,444 | $14,300 | 14-25 | 6 | $374,957 | $0 | 6 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 80212683 | AMOROCHO JOHN | 230301 | 7 | $437,450 | $70,000 | EPS010 | 7 | $437,450 | $17,500 | CCF22 | 7 | $414,558 | $16,600 | 14-25 | 7 | $437,450 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 52972463 | ARIAS LEIDY | 230201 | 30 | $2,826,119 | $452,200 | EPS002 | 30 | $2,826,119 | $113,100 | CCF22 | 30 | $2,826,119 | $113,100 | 14-25 | 30 | $2,826,119 | $68,900 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1143133922 | ARTEAGA JESUS | 230301 | 30 | $1,850,000 | $296,000 | EPS002 | 30 | $1,850,000 | $74,000 | CCF22 | 30 | $1,850,000 | $74,000 | 14-25 | 30 | $1,850,000 | $45,100 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1118166064 | AVILA JOSE | 230201 | 30 | $3,033,244 | $485,400 | EPS017 | 30 | $3,033,244 | $121,400 | CCF22 | 30 | $3,033,244 | $121,400 | 14-25 | 30 | $3,033,244 | $73,900 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 79629676 | AVILA JUAN | 231001 | 29 | $2,390,662 | $382,600 | EPS005 | 29 | $2,390,662 | $95,700 | CCF22 | 29 | $1,692,542 | $67,800 | 14-25 | 29 | $2,390,662 | $58,300 | 29 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 79629676 | AVILA JUAN | 231001 | 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 |
| 12 | CC | 52128794 | AYALA SANDRA | 25-14 | 30 | $2,872,227 | $459,600 | EPS037 | 30 | $2,872,227 | $114,900 | CCF22 | 30 | $2,872,227 | $114,900 | 14-25 | 30 | $2,872,227 | $70,000 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 52503496 | BARON CLAUDIA | 25-14 | 30 | $2,374,862 | $380,000 | EPS010 | 30 | $2,374,862 | $95,000 | CCF22 | 30 | $2,374,862 | $95,000 | 14-25 | 30 | $2,374,862 | $57,900 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1069832384 | BARRAGAN JOSE | 230201 | 29 | $2,095,448 | $335,300 | EPS005 | 29 | $2,095,448 | $83,900 | CCF22 | 29 | $2,095,448 | $83,900 | 14-25 | 29 | $2,095,448 | $51,100 | 29 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1069832384 | BARRAGAN JOSE | 230201 | 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 |
| 16 | CC | 52753743 | BARRERO LELI | 230301 | 30 | $2,311,592 | $369,900 | EPS002 | 30 | $2,311,592 | $92,500 | CCF22 | 30 | $2,311,592 | $92,500 | 14-25 | 30 | $2,311,592 | $56,400 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 52127398 | BARRERO LUCELIDA | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 79830990 | BARRETO FRANCISCO | 230201 | 30 | $2,178,681 | $348,600 | EPS002 | 30 | $2,178,681 | $87,200 | CCF22 | 30 | $2,178,681 | $87,200 | 14-25 | 30 | $2,178,681 | $53,100 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 80434704 | BELTRAN EDILBERTO | 230301 | 30 | $2,158,785 | $345,500 | EPS010 | 30 | $2,158,785 | $86,400 | CCF22 | 30 | $2,158,785 | $86,400 | 14-25 | 30 | $2,158,785 | $52,600 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1000522351 | BENAVIDES DANIELA | 230201 | 29 | $1,692,542 | $270,900 | EPS017 | 29 | $1,692,542 | $67,800 | CCF22 | 29 | $1,692,542 | $67,800 | 14-25 | 29 | $1,692,542 | $41,300 | 29 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1000522351 | BENAVIDES DANIELA | 230201 | 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 |
| 22 | CC | 52119005 | BENAVIDES FLOR | 25-14 | 25 | $1,798,126 | $287,800 | EPS008 | 25 | $1,798,126 | $72,000 | CCF22 | 25 | $1,798,126 | $72,000 | 14-25 | 25 | $1,798,126 | $43,900 | 25 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 52119005 | BENAVIDES FLOR | 25-14 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS008 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF22 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-25 | 5 | $291,818 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 82391979 | BERMUDEZ FRANCISCO | 230301 | 30 | $2,317,026 | $370,800 | EPS008 | 30 | $2,317,026 | $92,700 | CCF22 | 30 | $2,317,026 | $92,700 | 14-25 | 30 | $2,317,026 | $56,500 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1012350965 | BERMUDEZ LILIANA | 230201 | 26 | $2,033,569 | $325,400 | EPS008 | 26 | $2,033,569 | $81,400 | CCF22 | 26 | $2,033,569 | $81,400 | 14-25 | 26 | $2,033,569 | $49,600 | 26 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1012350965 | BERMUDEZ LILIANA | 230201 | 4 | $233,454 | $37,400 | EPS008 | 4 | $233,454 | $9,400 | CCF22 | 4 | $233,454 | $9,400 | 14-25 | 4 | $233,454 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1007351962 | BOLAÑOS NICOLE | 230301 | 30 | $2,203,354 | $352,600 | EPS002 | 30 | $2,203,354 | $88,200 | CCF22 | 30 | $2,203,354 | $88,200 | 14-25 | 30 | $2,203,354 | $53,700 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 39789569 | BOLIVAR ROSA | 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 |
| 29 | CC | 51848325 | BRICEÑO DIANA | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $4,829,911 | $193,200 | CCF22 | 30 | $4,829,912 | $193,200 | 14-25 | 30 | $4,829,911 | $117,700 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 52765232 | CABRA DUVIER | 230301 | 30 | $1,870,284 | $299,300 | EPS002 | 30 | $1,870,284 | $74,900 | CCF22 | 30 | $1,870,284 | $74,900 | 14-25 | 30 | $1,870,284 | $45,600 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 79062483 | CALDERON HEBER | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 43650412 | CALLEJAS DEYANIRA | 230201 | 30 | $2,177,885 | $348,500 | EPS037 | 30 | $2,177,885 | $87,200 | CCF22 | 30 | $2,177,885 | $87,200 | 14-25 | 30 | $2,177,885 | $53,100 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 6017600 | CANDIA YESID | 25-14 | 30 | $2,158,785 | $345,500 | EPS037 | 30 | $2,158,785 | $86,400 | CCF22 | 30 | $2,158,785 | $86,400 | 14-25 | 30 | $2,158,785 | $52,600 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1024528960 | CARABALLO YESSICA | 230301 | 29 | $1,990,592 | $318,500 | EPS002 | 29 | $1,990,592 | $79,700 | CCF22 | 29 | $1,990,592 | $79,700 | 14-25 | 29 | $1,990,592 | $48,500 | 29 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1024528960 | CARABALLO YESSICA | 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 |
| 36 | CC | 52739268 | CARO MIREYA | 230301 | 29 | $2,080,128 | $332,900 | EPS008 | 29 | $2,080,128 | $83,300 | CCF22 | 29 | $2,080,128 | $83,300 | 14-25 | 29 | $2,080,128 | $50,700 | 29 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 52739268 | CARO MIREYA | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS008 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF22 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-25 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $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 | 52299038 | CARREÑO MARTHA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 52127492 | CASTELLANOS YOLANDA | 25-14 | 30 | $2,140,878 | $342,600 | EPS005 | 30 | $2,140,878 | $85,700 | CCF22 | 30 | $2,140,878 | $85,700 | 14-25 | 30 | $2,140,878 | $52,200 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 93341184 | CASTRO GILDARDO | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 79316864 | CASTRO IVAN | 230301 | 30 | $1,860,335 | $297,700 | EPS008 | 30 | $1,860,335 | $74,500 | CCF22 | 30 | $1,860,335 | $74,500 | 14-25 | 30 | $1,860,335 | $45,400 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1012364777 | COLLAZOS HAROLD | 230301 | 29 | $1,781,677 | $285,100 | EPS017 | 29 | $1,781,677 | $71,300 | CCF22 | 29 | $1,781,677 | $71,300 | 14-25 | 29 | $1,781,677 | $43,500 | 29 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1012364777 | COLLAZOS HAROLD | 230301 | 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 |
| 44 | CC | 2964640 | CORREA JOSE | 25-14 | 30 | $5,169,840 | $827,200 | EPS008 | 30 | $5,169,840 | $206,800 | CCF22 | 30 | $5,169,840 | $206,800 | 14-25 | 30 | $5,169,840 | $126,000 | 30 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 2965562 | CORREA OCTAVIO | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 20390384 | CORREA ROSA | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $8,259,732 | $330,400 | CCF22 | 30 | $8,259,732 | $330,400 | 14-25 | 30 | $8,259,732 | $201,300 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1051065485 | CORREALES LAURA | 25-14 | 15 | $1,600,000 | $256,000 | EPS017 | 15 | $1,600,000 | $64,000 | CCF22 | 15 | $1,600,000 | $64,000 | 14-25 | 15 | $1,600,000 | $39,000 | 15 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 52075995 | CORTES MARTHA | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 52869325 | CRUZ ANA | 25-14 | 30 | $6,882,538 | $1,101,300 | EPS010 | 30 | $6,882,538 | $275,400 | CCF22 | 30 | $6,882,538 | $275,400 | 14-25 | 30 | $6,882,538 | $167,700 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 52996494 | CRUZ ELIANA | 25-14 | 30 | $18,718,012 | $3,182,100 | EPS005 | 30 | $18,718,012 | $2,339,800 | CCF22 | 30 | $18,718,012 | $748,800 | 14-25 | 30 | $18,718,012 | $456,000 | 30 | $18,718,012 | $936,000 |
| 51 | CC | 2964358 | CRUZ ERNESTO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | CCF22 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | 14-25 | 30 | $5,000,000 | $121,800 | 30 | $0 | $0 |
| 52 | CC | 1032357499 | CRUZ LINA | 25-14 | 30 | $6,882,538 | $1,101,300 | EPS037 | 30 | $6,882,538 | $275,400 | CCF22 | 30 | $6,882,538 | $275,400 | 14-25 | 30 | $6,882,538 | $167,700 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 79513904 | CRUZ OSCAR | 230301 | 29 | $2,146,978 | $343,600 | EPS037 | 29 | $2,146,978 | $85,900 | CCF22 | 29 | $2,146,978 | $85,900 | 14-25 | 29 | $2,146,978 | $52,400 | 29 | $0 | $0 |
| 54 | 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 |
| 55 | CC | 1080184272 | DELBASTO CARLOS | 230201 | 30 | $2,818,296 | $451,000 | EPS002 | 30 | $2,818,296 | $112,800 | CCF22 | 30 | $2,818,296 | $112,800 | 14-25 | 30 | $2,818,296 | $68,700 | 30 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 3080347 | DIASA WILLIAM | 230201 | 30 | $2,168,733 | $347,000 | EPS002 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | CCF22 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | 14-25 | 30 | $2,168,733 | $52,900 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 79712922 | DIAZ JOSE | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 39677701 | DIAZ SANDRA | 25-14 | 30 | $1,995,386 | $319,300 | EPS037 | 30 | $1,995,386 | $79,900 | CCF22 | 30 | $1,995,386 | $79,900 | 14-25 | 30 | $1,995,386 | $48,700 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1012388697 | DONCEL YURI | 230301 | 25 | $1,707,795 | $273,300 | EPSC34 | 25 | $1,707,795 | $68,400 | CCF22 | 25 | $1,707,795 | $68,400 | 14-25 | 25 | $1,707,795 | $41,700 | 25 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 1012388697 | DONCEL YURI | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPSC34 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF22 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-25 | 5 | $291,818 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 79594954 | ECHEVERRI EUCLIDES | 25-14 | 30 | $2,198,578 | $351,800 | EPS017 | 30 | $2,198,578 | $88,000 | CCF22 | 30 | $2,198,578 | $88,000 | 14-25 | 30 | $2,198,578 | $53,600 | 30 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 52157070 | ESPINOSA ESPERANZA | 230201 | 15 | $875,453 | $140,100 | EPS037 | 15 | $875,453 | $35,100 | CCF22 | 15 | $875,453 | $35,100 | 14-25 | 15 | $875,453 | $21,400 | 15 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 52157070 | ESPINOSA ESPERANZA | 230201 | 13 | $916,270 | $146,700 | EPS037 | 13 | $916,270 | $36,700 | CCF22 | 13 | $758,725 | $30,400 | 14-25 | 13 | $916,270 | $0 | 13 | $0 | $0 |
| 64 | CC | 52157070 | ESPINOSA ESPERANZA | 230201 | 2 | $140,965 | $22,600 | EPS037 | 2 | $140,965 | $5,700 | CCF22 | 2 | $116,727 | $4,700 | 14-25 | 2 | $140,965 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 72014428 | FALLA SEBASTIAN | 230301 | 30 | $2,371,680 | $379,500 | EPS010 | 30 | $2,371,680 | $94,900 | CCF22 | 30 | $2,371,680 | $94,900 | 14-25 | 30 | $2,371,680 | $103,200 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 1012370475 | FLOREZ YURY | 230301 | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 79997177 | GAITAN FERNEY | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 11210431 | GAITAN JUAN | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 1012446299 | GAITAN LAURA | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 52318066 | GARAVITO HALLISSON | 25-14 | 28 | $2,613,334 | $418,200 | EPS005 | 28 | $2,613,334 | $104,600 | CCF22 | 28 | $2,613,334 | $104,600 | 14-25 | 28 | $2,613,334 | $63,700 | 28 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 52318066 | GARAVITO HALLISSON | 25-14 | 2 | $186,667 | $29,900 | EPS005 | 2 | $186,667 | $7,500 | CCF22 | 2 | $186,667 | $7,500 | 14-25 | 2 | $186,667 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1117486723 | GARCIA CARMEN | 230201 | 30 | $2,089,544 | $334,400 | EPS005 | 30 | $2,089,544 | $83,600 | CCF22 | 30 | $2,089,544 | $83,600 | 14-25 | 30 | $2,089,544 | $51,000 | 30 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1007650984 | GARCIA YERALDIN | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS002 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF22 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-25 | 30 | $4,000,000 | $97,500 | 30 | $0 | $0 |
| 74 | CC | 79207342 | GARZON JAIRO | 25-14 | 30 | $2,118,434 | $339,000 | EPS010 | 30 | $2,118,434 | $84,800 | CCF22 | 30 | $2,118,434 | $84,800 | 14-25 | 30 | $2,118,434 | $51,700 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 52463291 | GOMEZ FRANCIA | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 93298102 | GONZALEZ OMAR | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | CC | 1030609106 | GONZALEZ YESSICA | 230201 | 30 | $2,117,003 | $338,800 | EPS005 | 30 | $2,117,003 | $84,700 | CCF22 | 30 | $2,117,003 | $84,700 | 14-25 | 30 | $2,117,003 | $51,600 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | 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 |
| 79 | CC | 52313946 | GUAYACUNDO ANA | 230301 | 30 | $2,382,026 | $381,200 | EPS010 | 30 | $2,382,026 | $95,300 | CCF22 | 30 | $2,382,026 | $95,300 | 14-25 | 30 | $2,382,026 | $58,100 | 30 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 93083871 | GUZMAN JUAN | 25-14 | 30 | $3,659,660 | $585,600 | EPS037 | 30 | $3,659,660 | $146,400 | CCF22 | 30 | $3,659,660 | $146,400 | 14-25 | 30 | $3,659,660 | $89,200 | 30 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1022932029 | HERNANDEZ JOSE | 230301 | 29 | $2,416,667 | $386,700 | EPS017 | 29 | $2,416,667 | $96,700 | CCF22 | 29 | $2,416,667 | $96,700 | 14-25 | 29 | $2,416,667 | $58,900 | 29 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1012339360 | HILARION AILEEN | 230301 | 29 | $2,545,272 | $407,300 | EPS017 | 29 | $2,545,272 | $101,900 | CCF22 | 29 | $2,545,272 | $101,900 | 14-25 | 29 | $2,545,272 | $62,100 | 29 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1012339360 | HILARION AILEEN | 230301 | 1 | $87,768 | $14,100 | EPS017 | 1 | $87,768 | $3,600 | CCF22 | 1 | $87,768 | $3,600 | 14-25 | 1 | $87,768 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1006897569 | JUSAYU BETSY | 230201 | 30 | $1,840,040 | $294,500 | EPS002 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | CCF22 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | 14-25 | 30 | $1,840,040 | $44,900 | 30 | $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 |
| 85 | CC | 80363281 | LARA OLIVERIO | 25-14 | 30 | $2,157,988 | $345,300 | EPS037 | 30 | $2,157,988 | $86,400 | CCF22 | 30 | $2,157,988 | $86,400 | 14-25 | 30 | $2,157,988 | $52,600 | 30 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 52437025 | LOZANO HERMINIA | 25-14 | 30 | $1,929,974 | $308,800 | EPS017 | 30 | $1,929,974 | $77,200 | CCF22 | 30 | $1,929,974 | $77,200 | 14-25 | 30 | $1,929,974 | $47,100 | 30 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 1033694320 | LOZANO JORGE | 230301 | 30 | $2,250,310 | $360,100 | EPS010 | 30 | $2,250,310 | $90,100 | CCF22 | 30 | $2,250,310 | $90,100 | 14-25 | 30 | $2,250,310 | $54,900 | 30 | $0 | $0 |
| 88 | CC | 1026259159 | MAHECHA DANIELA | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 89 | CC | 88154828 | MALDONADO CESAR | 25-14 | 30 | $1,939,922 | $310,400 | EPS005 | 30 | $1,939,922 | $77,600 | CCF22 | 30 | $1,939,922 | $77,600 | 14-25 | 30 | $1,939,922 | $47,300 | 30 | $0 | $0 |
| 90 | CC | 1022394298 | MANCILLA WILLER | 230301 | 22 | $1,576,667 | $252,300 | EPS010 | 22 | $1,576,667 | $63,100 | CCF22 | 22 | $1,576,667 | $63,100 | 14-25 | 22 | $1,576,667 | $38,500 | 22 | $0 | $0 |
| 91 | CC | 1022394298 | MANCILLA WILLER | 230301 | 1 | $71,667 | $11,500 | EPS010 | 1 | $71,667 | $2,900 | CCF22 | 1 | $71,667 | $2,900 | 14-25 | 1 | $71,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 92 | CC | 1022394298 | MANCILLA WILLER | 230301 | 7 | $435,151 | $69,700 | EPS010 | 7 | $435,151 | $17,500 | CCF22 | 7 | $435,151 | $17,500 | 14-25 | 7 | $435,151 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 93 | CC | 79347276 | MANRIQUE LUIS | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 94 | CC | 4888493 | MARIN HECTOR | 230301 | 30 | $2,854,830 | $456,800 | EPS017 | 30 | $2,854,830 | $114,200 | CCF22 | 30 | $2,854,830 | $114,200 | 14-25 | 30 | $2,854,830 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 95 | CC | 80434884 | MARROQUIN LUIS | 25-14 | 30 | $2,897,046 | $463,600 | EPS010 | 30 | $2,897,046 | $115,900 | CCF22 | 30 | $2,897,046 | $115,900 | 14-25 | 30 | $2,897,046 | $70,600 | 30 | $0 | $0 |
| 96 | CC | 80391110 | MARTINEZ CARLOS | 230301 | 30 | $1,955,114 | $312,900 | EPS008 | 30 | $1,955,114 | $78,300 | CCF22 | 30 | $1,955,114 | $78,300 | 14-25 | 30 | $1,955,114 | $47,700 | 30 | $0 | $0 |
| 97 | CC | 1007713309 | MARTINEZ JUAN | 230301 | 30 | $2,019,509 | $323,200 | EPS017 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | CCF22 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | 14-25 | 30 | $2,019,509 | $49,200 | 30 | $0 | $0 |
| 98 | CC | 80105317 | MARTINEZ SAMUEL | 230301 | 30 | $2,416,646 | $386,700 | EPS005 | 30 | $2,416,646 | $96,700 | CCF22 | 30 | $2,416,646 | $96,700 | 14-25 | 30 | $2,416,646 | $58,900 | 30 | $0 | $0 |
| 99 | CC | 74352977 | MARTINEZ YESID | 231001 | 30 | $1,903,710 | $304,600 | EPS005 | 30 | $1,903,710 | $76,200 | CCF22 | 30 | $1,903,710 | $76,200 | 14-25 | 30 | $1,903,710 | $46,400 | 30 | $0 | $0 |
| 100 | CC | 1000271775 | MATEUS PAULA | 230201 | 30 | $2,156,397 | $345,100 | EPS002 | 30 | $2,156,397 | $86,300 | CCF22 | 30 | $2,156,397 | $86,300 | 14-25 | 30 | $2,156,397 | $52,600 | 30 | $0 | $0 |
| 101 | CC | 1022333734 | MAYORGA NATALY | 230301 | 30 | $1,880,232 | $300,900 | EPS008 | 30 | $1,880,232 | $75,300 | CCF22 | 30 | $1,880,232 | $75,300 | 14-25 | 30 | $1,880,232 | $45,900 | 30 | $0 | $0 |
| 102 | CC | 39546918 | MEDINA DEISY | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $4,762,000 | $190,500 | CCF22 | 30 | $4,762,000 | $190,500 | 14-25 | 30 | $4,762,000 | $116,100 | 30 | $0 | $0 |
| 103 | CC | 79430296 | MORA OSCAR | 25-14 | 7 | $431,667 | $69,100 | EPS008 | 7 | $431,667 | $17,300 | CCF22 | 7 | $431,667 | $17,300 | 14-25 | 7 | $431,667 | $10,600 | 7 | $0 | $0 |
| 104 | CC | 79430296 | MORA OSCAR | 25-14 | 6 | $350,181 | $56,100 | EPS008 | 6 | $350,181 | $14,100 | CCF22 | 6 | $350,181 | $14,100 | 14-25 | 6 | $350,181 | $0 | 6 | $0 | $0 |
| 105 | CC | 79430296 | MORA OSCAR | 25-14 | 10 | $654,391 | $104,800 | EPS008 | 10 | $654,391 | $26,200 | CCF22 | 10 | $654,391 | $26,200 | 14-25 | 10 | $654,391 | $0 | 10 | $0 | $0 |
| 106 | CC | 79430296 | MORA OSCAR | 25-14 | 7 | $415,151 | $66,500 | EPS008 | 7 | $415,151 | $16,700 | CCF22 | 7 | $415,151 | $16,700 | 14-25 | 7 | $415,151 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 107 | CC | 80920331 | MORENO DAVID | 230201 | 29 | $2,001,933 | $320,400 | EPS002 | 29 | $2,001,933 | $80,100 | CCF22 | 29 | $2,001,933 | $80,100 | 14-25 | 29 | $2,001,933 | $48,800 | 29 | $0 | $0 |
| 108 | CC | 80920331 | MORENO DAVID | 230201 | 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 |
| 109 | CC | 1121928772 | MOSQUERA GINA | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 110 | CC | 1075675418 | NAVARRETE ESTEFANI | 230301 | 30 | $2,156,397 | $345,100 | EPS002 | 30 | $2,156,397 | $86,300 | CCF22 | 30 | $2,156,397 | $86,300 | 14-25 | 30 | $2,156,397 | $52,600 | 30 | $0 | $0 |
| 111 | CC | 79696822 | NIETO JHON | 25-14 | 30 | $1,810,594 | $289,700 | EPS037 | 30 | $1,810,594 | $72,500 | CCF22 | 30 | $1,810,594 | $72,500 | 14-25 | 30 | $1,810,594 | $44,200 | 30 | $0 | $0 |
| 112 | CC | 19752685 | NOVA ESTEBAN | 230201 | 30 | $2,128,940 | $340,700 | EPS002 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | CCF22 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | 14-25 | 30 | $2,128,940 | $51,900 | 30 | $0 | $0 |
| 113 | CC | 79713860 | OLARTE EDGAR | 25-14 | 26 | $1,537,347 | $246,000 | EPS017 | 26 | $1,537,347 | $61,500 | CCF22 | 26 | $1,537,347 | $61,500 | 14-25 | 26 | $1,537,347 | $37,500 | 26 | $0 | $0 |
| 114 | CC | 79713860 | OLARTE EDGAR | 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 |
| 115 | CC | 79713860 | OLARTE EDGAR | 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 |
| 116 | CC | 93153035 | OLIVERO ARNULFO | 25-14 | 30 | $2,220,465 | $355,300 | EPS017 | 30 | $2,220,465 | $88,900 | CCF22 | 30 | $2,220,465 | $88,900 | 14-25 | 30 | $2,220,465 | $54,100 | 30 | $0 | $0 |
| 117 | CC | 93344839 | OLIVERO RAFAEL | 25-14 | 30 | $2,089,147 | $334,300 | EPS037 | 30 | $2,089,147 | $83,600 | CCF22 | 30 | $2,089,147 | $83,600 | 14-25 | 30 | $2,089,147 | $50,900 | 30 | $0 | $0 |
| 118 | CC | 80324025 | ORDOÑEZ ALVARO | 25-14 | 30 | $2,296,073 | $367,400 | EPS002 | 30 | $2,296,073 | $91,900 | CCF22 | 30 | $2,296,073 | $91,900 | 14-25 | 30 | $2,296,073 | $56,000 | 30 | $0 | $0 |
| 119 | CC | 20392317 | ORTIZ LILIA | 230201 | 30 | $2,844,424 | $455,200 | EPS002 | 30 | $2,844,424 | $113,800 | CCF22 | 30 | $2,844,424 | $113,800 | 14-25 | 30 | $2,844,424 | $69,300 | 30 | $0 | $0 |
| 120 | CC | 11433872 | OVALLE JOSE | 230201 | 30 | $2,294,082 | $367,100 | EPS017 | 30 | $2,294,082 | $91,800 | CCF22 | 30 | $2,294,082 | $91,800 | 14-25 | 30 | $2,294,082 | $55,900 | 30 | $0 | $0 |
| 121 | CC | 80251058 | OVIEDO JUAN | 25-14 | 27 | $1,664,950 | $266,400 | EPS005 | 27 | $1,664,950 | $66,600 | CCF22 | 27 | $1,664,950 | $66,600 | 14-25 | 27 | $1,664,950 | $40,600 | 27 | $0 | $0 |
| 122 | CC | 80251058 | OVIEDO JUAN | 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 |
| 123 | CC | 5864141 | OYUELA JOSE | 25-14 | 30 | $2,133,807 | $341,500 | EPS037 | 30 | $2,133,807 | $85,400 | CCF22 | 30 | $2,133,807 | $85,400 | 14-25 | 30 | $2,133,807 | $52,000 | 30 | $0 | $0 |
| 124 | CC | 80489312 | PARADA WILSON | 230301 | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 125 | CC | 20499730 | PARRA MARIA | 230301 | 30 | $1,840,040 | $294,500 | EPS008 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | CCF22 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | 14-25 | 30 | $1,840,040 | $44,900 | 30 | $0 | $0 |
| 126 | CC | 20352791 | PEDRAZA SANDRA | 230201 | 28 | $2,426,667 | $388,300 | EPS005 | 28 | $2,426,667 | $97,100 | CCF22 | 28 | $2,426,667 | $97,100 | 14-25 | 28 | $2,426,667 | $59,200 | 28 | $0 | $0 |
| 127 | CC | 20352791 | PEDRAZA SANDRA | 230201 | 2 | $173,333 | $27,800 | EPS005 | 2 | $173,333 | $7,000 | CCF22 | 2 | $173,333 | $7,000 | 14-25 | 2 | $173,333 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 128 | CC | 80146194 | PENAGOS JOSE | 230201 | 30 | $2,949,479 | $472,000 | EPS002 | 30 | $2,949,479 | $118,000 | CCF22 | 30 | $2,949,479 | $118,000 | 14-25 | 30 | $2,949,479 | $71,900 | 30 | $0 | $0 |
| 129 | CC | 1069750231 | PEÑUELA INDI | 25-14 | 29 | $2,113,552 | $338,200 | EPS002 | 29 | $2,113,552 | $84,600 | CCF22 | 29 | $2,113,552 | $84,600 | 14-25 | 29 | $2,113,552 | $51,500 | 29 | $0 | $0 |
| 130 | CC | 1069750231 | PEÑUELA INDI | 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 |
| 131 | CC | 80070387 | PEREZ WILSON | 230301 | 30 | $2,130,000 | $340,800 | EPS008 | 30 | $2,130,000 | $85,200 | CCF22 | 30 | $2,130,000 | $85,200 | 14-25 | 30 | $2,130,000 | $51,900 | 30 | $0 | $0 |
| 132 | CC | 52449916 | PIÑEROS LUZ | 25-14 | 30 | $1,952,656 | $312,500 | EPS005 | 30 | $1,952,656 | $78,200 | CCF22 | 30 | $1,952,656 | $78,200 | 14-25 | 30 | $1,952,656 | $47,600 | 30 | $0 | $0 |
| 133 | CC | 1193551449 | PIRAQUIVE KIMBERLY | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $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 | 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 |
| 135 | CC | 1071550898 | PRIETO ASTRID | 230301 | 29 | $1,946,023 | $311,400 | EPS017 | 29 | $1,946,023 | $77,900 | CCF22 | 29 | $1,946,023 | $77,900 | 14-25 | 29 | $1,946,023 | $47,500 | 29 | $0 | $0 |
| 136 | CC | 1071550898 | PRIETO ASTRID | 230301 | 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 |
| 137 | CC | 51687480 | RAMIREZ GILMA | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 138 | CC | 80255223 | RAMIREZ JOHN | 25-14 | 30 | $2,311,592 | $369,900 | EPS005 | 30 | $2,311,592 | $92,500 | CCF22 | 30 | $2,311,592 | $92,500 | 14-25 | 30 | $2,311,592 | $56,400 | 30 | $0 | $0 |
| 139 | CC | 80452476 | RAMOS HELIODORO | 25-14 | 30 | $2,323,927 | $371,900 | EPS037 | 30 | $2,323,927 | $93,000 | CCF22 | 30 | $2,323,927 | $93,000 | 14-25 | 30 | $2,323,927 | $56,700 | 30 | $0 | $0 |
| 140 | CC | 1024521090 | RAMOS MARIA | 230301 | 30 | $1,989,664 | $318,400 | EPS008 | 30 | $1,989,664 | $79,600 | CCF22 | 30 | $1,989,664 | $79,600 | 14-25 | 30 | $1,989,664 | $48,500 | 30 | $0 | $0 |
| 141 | CC | 79765684 | REINA JAVIER | 25-14 | 30 | $2,019,509 | $323,200 | EPS002 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | CCF22 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | 14-25 | 30 | $2,019,509 | $49,200 | 30 | $0 | $0 |
| 142 | CC | 1001093326 | REYES ANA | 230301 | 29 | $1,732,335 | $277,200 | EPS002 | 29 | $1,732,335 | $69,300 | CCF22 | 29 | $1,732,335 | $69,300 | 14-25 | 29 | $1,732,335 | $42,200 | 29 | $0 | $0 |
| 143 | CC | 1001093326 | REYES ANA | 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 |
| 144 | CC | 51973529 | RICAURTE JACQUELINE | 25-14 | 30 | $1,830,491 | $292,900 | EPS017 | 30 | $1,830,491 | $73,300 | CCF22 | 30 | $1,830,491 | $73,300 | 14-25 | 30 | $1,830,491 | $44,600 | 30 | $0 | $0 |
| 145 | CC | 51765068 | RINCON ANA | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 146 | CC | 3129528 | RIVERA JAIME | 25-14 | 30 | $2,178,682 | $348,600 | EPS017 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | CCF22 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | 14-25 | 30 | $2,178,682 | $53,100 | 30 | $0 | $0 |
| 147 | CC | 63437771 | ROBAYO ARACELI | 230301 | 30 | $1,840,040 | $294,500 | EPS005 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | CCF22 | 30 | $1,840,040 | $73,700 | 14-25 | 30 | $1,840,040 | $44,900 | 30 | $0 | $0 |
| 148 | CC | 1072191902 | RODRIGUEZ CINDY | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 149 | CC | 80268854 | RODRIGUEZ FREDY | 230301 | 29 | $1,742,283 | $278,800 | EPS002 | 29 | $1,742,283 | $69,700 | CCF22 | 29 | $1,742,283 | $69,700 | 14-25 | 29 | $1,742,283 | $42,500 | 29 | $0 | $0 |
| 150 | CC | 80268854 | RODRIGUEZ FREDY | 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 |
| 151 | CC | 79206988 | RODRIGUEZ JOSE | 25-14 | 30 | $2,069,800 | $331,200 | EPS037 | 30 | $2,069,800 | $82,800 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $2,069,800 | $50,500 | 30 | $0 | $0 |
| 152 | CC | 1062877700 | ROMERO CRISTIAN | 230301 | 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 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 153 | CC | 79390835 | SALAMANCA HUMBERTO | 25-14 | 30 | $1,834,470 | $293,600 | EPS037 | 30 | $1,834,470 | $73,400 | CCF22 | 30 | $1,834,470 | $73,400 | 14-25 | 30 | $1,834,470 | $44,700 | 30 | $0 | $0 |
| 154 | CC | 52298795 | SALAZAR LUZ | 230201 | 30 | $2,275,776 | $364,200 | EPS008 | 30 | $2,275,776 | $91,100 | CCF22 | 30 | $2,275,776 | $91,100 | 14-25 | 30 | $2,275,776 | $55,500 | 30 | $0 | $0 |
| 155 | CC | 52299292 | SANCHEZ LUCY | 25-14 | 30 | $2,019,509 | $323,200 | EPS037 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | CCF22 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | 14-25 | 30 | $2,019,509 | $49,200 | 30 | $0 | $0 |
| 156 | CC | 52525654 | SANCHEZ MARIA | 230301 | 30 | $2,032,244 | $325,200 | EPS002 | 30 | $2,032,244 | $81,300 | CCF22 | 30 | $2,032,244 | $81,300 | 14-25 | 30 | $2,032,244 | $49,600 | 30 | $0 | $0 |
| 157 | CC | 80376005 | SARMIENTO JOSE | 25-14 | 30 | $2,840,048 | $454,500 | EPS037 | 30 | $2,840,048 | $113,700 | CCF22 | 30 | $2,840,048 | $113,700 | 14-25 | 30 | $2,840,048 | $69,200 | 30 | $0 | $0 |
| 158 | CC | 1092356132 | SEPULVEDA YENIFFER | 25-14 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS002 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF22 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-25 | 5 | $291,818 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 159 | CC | 1092356132 | SEPULVEDA YENIFFER | 25-14 | 15 | $875,453 | $140,100 | EPS002 | 15 | $875,453 | $35,100 | CCF22 | 15 | $875,453 | $35,100 | 14-25 | 15 | $875,453 | $0 | 15 | $0 | $0 |
| 160 | CC | 1092356132 | SEPULVEDA YENIFFER | 25-14 | 10 | $583,635 | $93,400 | EPS002 | 10 | $583,635 | $23,400 | CCF22 | 10 | $583,635 | $23,400 | 14-25 | 10 | $583,635 | $0 | 10 | $0 | $0 |
| 161 | CC | 80268535 | SOTO JAIR | 230301 | 7 | $815,882 | $130,600 | EPS037 | 7 | $815,882 | $32,700 | CCF22 | 7 | $457,047 | $18,300 | 14-25 | 7 | $815,882 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 162 | CC | 80268535 | SOTO JAIR | 230301 | 10 | $1,165,546 | $186,500 | EPS037 | 10 | $1,165,546 | $46,700 | CCF22 | 10 | $649,736 | $26,000 | 14-25 | 10 | $1,165,546 | $0 | 10 | $0 | $0 |
| 163 | CC | 80268535 | SOTO JAIR | 230301 | 13 | $1,634,178 | $261,500 | EPS037 | 13 | $1,634,178 | $65,400 | CCF22 | 13 | $1,634,178 | $65,400 | 14-25 | 13 | $1,634,178 | $39,900 | 13 | $0 | $0 |
| 164 | CC | 79053324 | TORRES JUAN | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 165 | CC | 1023374412 | TORRES MONICA | 230301 | 27 | $2,136,502 | $341,900 | EPS017 | 27 | $2,136,502 | $85,500 | CCF22 | 27 | $2,136,502 | $85,500 | 14-25 | 27 | $2,136,502 | $52,100 | 27 | $0 | $0 |
| 166 | CC | 1023374412 | TORRES MONICA | 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 |
| 167 | CC | 39677038 | TORRES ROS | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 168 | CC | 1012416971 | TOVAR SANDY | 231001 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS017 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF22 | 1 | $66,666 | $2,700 | 14-25 | 1 | $66,667 | $1,700 | 1 | $0 | $0 |
| 169 | CC | 12256273 | TRUJILLO ALFREDO | 25-14 | 30 | $2,178,681 | $348,600 | EPS008 | 30 | $2,178,681 | $87,200 | CCF22 | 30 | $2,178,681 | $87,200 | 14-25 | 30 | $2,178,681 | $53,100 | 30 | $0 | $0 |
| 170 | CC | 93150997 | VARGAS JOSE | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF22 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 171 | CC | 52516514 | VARGAS MARICEL | 231001 | 18 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 18 | $1,500,000 | $60,000 | CCF22 | 18 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 18 | $1,500,000 | $36,600 | 18 | $0 | $0 |
| 172 | CC | 52516514 | VARGAS MARICEL | 231001 | 2 | $166,667 | $26,700 | EPS005 | 2 | $166,667 | $6,700 | CCF22 | 2 | $166,667 | $6,700 | 14-25 | 2 | $166,667 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 173 | CC | 52516514 | VARGAS MARICEL | 231001 | 10 | $633,575 | $101,400 | EPS005 | 10 | $633,575 | $25,400 | CCF22 | 10 | $633,575 | $25,400 | 14-25 | 10 | $633,575 | $0 | 10 | $0 | $0 |
| 174 | CC | 79901461 | VELANDIA JAVIER | 230301 | 30 | $1,790,698 | $286,600 | EPS002 | 30 | $1,790,698 | $71,700 | CCF22 | 30 | $1,790,698 | $71,700 | 14-25 | 30 | $1,790,698 | $43,700 | 30 | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 2 Afiliados) | | | | | | **$3,501,810** | **$560,400** | | | **$3,501,810** | **$140,200** | | | **$3,501,810** | **$140,200** | | | **$3,501,810** | **$85,400** | | **$0** | **$0** |
| 175 | CC | 1130664000 | GONZALEZ CLAUDIA | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF57 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 176 | CC | 29707197 | PERLAZA LUZ | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC18 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF57 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 139)** | | | **$307,853,859** | **$49,452,600** | | | **$335,958,217** | **$15,038,600** | | | **$333,842,369** | **$13,363,000** | | | **$335,958,217** | **$8,297,300** | | **$18,718,012** | **$936,000** |

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 |
| 2026-02 | 2026-03 | 132755353 | 9501342379 | E | 2026/03/11 | 2026/03/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $87,087,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 132 | $49,452,600 | $0 | $0 | $49,452,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $1,355,600 | $0 | $0 | $1,355,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 50 | $22,003,800 | $0 | $0 | $22,003,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 50 | $16,652,200 | $0 | $0 | $16,652,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 27 | $9,441,000 | $0 | $0 | $9,441,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 139 | $8,297,300 | $0 | $0 | $8,297,300 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 139 | $8,297,300 | $0 | $0 | $8,297,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 139 | $13,363,000 | $0 | $0 | $13,363,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 137 | $13,222,800 | $0 | $0 | $13,222,800 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 139 | $15,038,600 | $0 | $0 | $15,038,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $80,100 | $0 | $0 | $80,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 17 | $1,749,500 | $0 | $0 | $1,749,500 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 11 | $1,274,600 | $0 | $0 | $1,274,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 27 | $2,107,000 | $0 | $0 | $2,107,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 26 | $2,433,200 | $0 | $0 | $2,433,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 32 | $2,734,800 | $0 | $0 | $2,734,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 24 | $4,589,300 | $0 | $0 | $4,589,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $561,600 | $0 | $0 | $561,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $561,600 | $0 | $0 | $561,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $374,400 | $0 | $0 | $374,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $374,400 | $0 | $0 | $374,400 |
| **TOTAL** | | | | **139** | **$87,087,500** | **$0** | **$0** | **$87,087,500** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 | 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 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 | 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 | 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 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 | PERCHERO PRIMERA INFANCIA | Ludoteca | | | | | $149,742.0 | $149,742.0 |
| | 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 | 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 **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA CATEDRA PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $430,442.0 | $430,442.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | Ludoteca | | | | | $406,963.0 | $406,963.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | Ludoteca | | | | | $406,963.0 | $406,963.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | Ludoteca | | | | | $406,963.0 | $406,963.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MUEBLE MODULAR 2 NIVELES PRIMERA INFANCIA | Ludoteca | | | | | $406,963.0 | $406,963.0 |
| | 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 | 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 | 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 **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN PRIMERA INFANCIA | Aulas Teoricas | | | | | $221,743.0 | $221,743.0 |
| | 1 | 5111140101 | 2000022012 | MESA Y SILLA PREJARDIN 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 **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 | 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 |

**Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (229 registro(s) de detalle)**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
# INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **07/04/2026 10:35:04 AM**

**LDIAZ**

**NO. APROBACION INGRESO** 213 **FECHA APROBADO** 07/04/2026 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

**INGRESO NO.** 202600222 **FECHA INGRESO** 07/04/2026

**PROVEEDOR** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **NIT** 860051447 **NUMERO DE FACTURA** 87575 **FECHA FACTURA** 30/03/2026

**DOCUMENTO** CORREO **NUMERO** **FECHA** 30/03/2026 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | | | | | | | | | | | $60,560,354.0 |

**Suma Total** $60,560,354.0

## ESPECIFICACIONES

**TOTAL EN LETRAS:** SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

**OBSERVACIONES** ELEMENTOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 7898746 DE 2025

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**
**Profesional Especializado**