BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 04

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

En Bogotá D.C., a los 18 días de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DIAZ POVEDA**, en su calidad de supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.1024516-2019, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No 79.672.218, Representante Legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.**, identificado con No. de Nit. 900.165.784-9, en su condición de contratista, con el fin de aprobar la entrega de elementos e ingreso al almacén, según territorializacion establecida por la SED y pactada en el cronograma de entregas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.1024516-2019, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	31 de julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2020

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA X 250 Lts	10	$ 36.273.603	$ 362.736.030
2	MARMITA X 200 Lts	2	$ 41.401.779	$ 82.803.558
3	SARTEN BASCULANTE X 150 Lts	11	$ 39.522.498	$ 434.747.478
4	SARTEN BASCULANTE X 80 Lts	1	$ 27.566.559	$ 27.566.559
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	2	$ 3.788.600	$ 7.577.200
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	16	$ 1.923.213	$ 30.771.408
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	27	$ 17.530.542	$ 473.324.634
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 Kl x Hora	13	$ 16.632.206	$ 216.218.678
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 Lts	1	$ 1.542.359	$ 1.542.359
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	7	$ 3.191.497	$ 22.340.479
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 8.009.699	$ 8.009.699
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	6	$ 15.054.981	$ 90.329.886
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES a gas	2	$ 14.556.939	$ 29.113.878
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	3	$ 12.062.157	$ 36.186.471

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 04

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	2	$ 14.193.139	$ 28.386.278
17	BASCULA DIGITA 1 A 600 kilos	11	$ 2.712.903	$ 29.841.933
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	9	$ 1.623.803	$ 14.614.227
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	4	$ 14.182.325	$ 56.729.300
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos	8	$ 3.788.600	$ 30.308.800
VALOR TOTAL				**$ 1.983.148.855**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019, INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

Correspondiente al pago No. 4 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 Días del mes de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1024516-2019 y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No 79.672.218, en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS, en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato/ arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial $6.320.143.303 Valor Adición $1.231.166.640 Valor total $7.551.309.943 Incluido IVA y demás costos a que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaria de Educación Distrital al contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el en su propuesta, así: Pagos parciales, según entrega, ubicación de los bienes en los colegios beneficiados, previa presentación de: a). Factura por parte del contratista e ingreso almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c). Suscripción, entre el rector, el proveedor o delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto de contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de ley.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	OCHO (8) MESES DE PLAZO Fecha de terminación: 30/03/2020
FECHA DE INICIO:	31/07/2019
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30/03/2020
SUPERVISOR :	Liliana Díaz Poveda

INGRESO No.:	38
FECHA INGRESO:	18/02/2020
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	$ 1.983.148.855

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019, INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

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. 4, el cual corresponde a $1.983.148.855 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 59,90%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Diana Lozano identificado con cédula de ciudadanía No. 40384040 Rector del Colegio **SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - PORVENIR,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS (incluye 2 remos en acero inoxidable)	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h. (incluye 12 discos de corte para rebanar, deshilar, julianar y cubicar).	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LITROS	1	$ 12.062.157,00	$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 LITROS	1	$ 14.193.139,00	$ 14.193.139,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO EL PORVENIR - SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER				**$ 165.716.419,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Diana Rozero
C.C. No. 40384040
RECTOR COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - PORVENIR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Carmen Sofia Perez A identificado con cédula de ciudadanía No. 41702107 Rector del Colegio **REPUBLICA DE BOLIVIA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	MARMITA X 200 Lts	1	$ 41.401.779	$ 41.401.779,00
VALOR TOTAL COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA				**$ 41.401.779,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Carmen Sofia Pérez A.
C.C. No. 41.702.107
RECTOR COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Acordo Arturo Spinel Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 79255958 Rector del Colegio **NIDIA QUINTERO,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO NIDIA QUINTERO				**$ 206.951.010,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de	2

	ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

x RICARDO ARTURO SPINEL GÓMEZ
NOMBRE:
C.C. No. 19'255.956
RECTOR COLEGIO NIDIA QUINTERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

27-01-2020

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Rocio Elena Pabon Carrión identificado con cédula de ciudadanía No. 52209734 Rector del Colegio **JUANA ESCOBAR,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
14	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES A GAS	1	$ 14.556.939,00	$ 14.556.939,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
VALOR TOTAL COLEGIO JUANA ESCOBAR				**$ 88.604.529,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el*

tipo muesca con hendidura en la parte superior.		*soldadura,*	*equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Rocio Eliana Páez Gorzón
C.C. No. 52'209.734 Bta
RECTOR COLEGIO JUANA ESCOBAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ✓ no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Socorro lopez Izquierdo identificado con cédula de ciudadanía No. 35320581 Rector del Colegio **MARSELLA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO MARSELLA				**$ 206.951.010,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a	2

	un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	***Medidas***	***Cantidad***
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Socorro López Izquierdo
C.C. No. 35.320.581
RECTOR COLEGIO MARSELLA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, FRANCISCO DIAZ ROJO identificado con cédula de ciudadanía No. 79447529 Rector del Colegio **BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO BICENTENARIO – EL TESORO DE LA CUMBRE				**$ 92.428.307,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE:
C.C. No. 79447529
RECTOR COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Blanca Lilia Muria identificado con cédula de ciudadanía No. 41660559 Rector del Colegio **CARLOS ARANGO VELEZ,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ				**$ 171.889.926,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra	

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

	entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	*Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.*	*2*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	***Medidas***	***Cantidad***
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED) – LOCALIDAD KENNEDY, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Blanca Julia Murcia R
C.C. No. 41660559
COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ – LOCALIDAD KENNEDY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Carolina Parra Posada identificado con cédula de ciudadanía No. 39667913 Rector del Colegio **CHARLES DE GAULLE,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17.530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
VALOR TOTAL COLEGIO JARDIN CHARLES DE GAULLE				**$ 38.499.454,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CHARLES DE GAULLE – GRAN COLOMBIANO (IED) –LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carolina Parra Posada
C.C. No. 39667413
COLEGIO CHARLES DE GAULLE – GRAN COLOMBIANO – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, GABRIEL DARIO SALADO identificado con cédula de ciudadanía No. 79756112 Rector del Colegio **CARLOS ALBAN HOLGUIN,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN				**$ 157.707.601,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) – LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

~~RECTOR (A)~~ quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: GABRIEL DAVID SACHAO
C.C. No. 79756117
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN – BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, Carlos Orlando Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No. 19421485 Rector del Colegio **PORFIRIO BARBA JACOB,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB				**$ 56.154.704,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED) – LOCALIDAD BOSA,** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carlos Orlando Ramirez
C.C. No. 19.421.485
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB - BOSA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, Gustavo Florez identificado con cédula de ciudadanía No. 88156300 Rector del Colegio **BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA – SAN JOSE DE MERYLAND,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	$ 1.923.213,00	$ 1.923.213,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	2	$ 2.712.903,00	$ 5.425.806,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - SAN JOSE DE MERYLAND				**$ 211.529.300,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Jabones, detergentes	*una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.*	
Mesones	*Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.*	*2*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSE DE MERYLAND (IED) – LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Gustavo Flórez
C.C. No. 88156202
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA,
SAN JOSE DE MERYLAND – BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - PEDRO IVAN CALDERON identificado con cédula de ciudadanía No. 19247280 Rector del Colegio **ALFONSO REYES ECHANDIA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 200 LITROS	1	$ 41.401.779,00	$ 41.401.779,00
VALOR TOTAL COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA				**$ 41.401.779,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 200 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA – SAN CRISTOBAL, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: PEDRO IVAN CALDERON C
C.C. No. 19.247280
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA – LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, LUIS JOSE ROJO identificado con cédula de ciudadanía No. 79127903 Rector del Colegio **VILLAS DEL PROGRESO – PORVENIR VII,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elernentos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	SARTEN BASCULANTE X 80 Lts	1	$ 27.566.559,00	$ 27.566.559,00
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	$ 1.923.213,00	$ 1.923.213,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17 530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
10	LICUADORA INDUSTRIAL x 8 LITROS	1	$ 1.542.359	$ 1.542.359,00
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 8.009.699	$ 8.009.699,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	1	$ 12.062.157	$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	1	$ 14.193.139	$ 14.193.139,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
VALOR TOTAL COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO - PORVENIR VII				**$ 107.585.180,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 4 azafates eléctrico":

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (PORVENIR VII) – BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luis José Bello Ruiz
C.C. No. 79.127903
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO, PORVENIR VII – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Sorangela Miranda B. identificado con cédula de ciudadanía No. 52303164 Rector del Colegio **GERMAN ARCINIEGAS,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS				**$ 56.154.704,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) – BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Orangela Miranda Beltrán
C.C. No. 52.303.164
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Sandra Elizabeth Mora Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 51734547 Rector del Colegio **REFUGIO PUERTO CENTRAL - ATAHUALPA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17.530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA				**$ 138.553.256,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 13 "Baño maria x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA (IED) – LOCALIDAD FONTIBON, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

INST. EDUC. DISTRITAL ATAHUALPA Rectoría

RECTOR (A) quien recibe al total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sandra Elizabeth Ruiz Castro
C.C. No. 51734547.
COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA – LOCALIDAD FONTIBON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - JAIRO A. RAMOS B identificado con cédula de ciudadanía No. 79323298 Rector del Colegio **LAS AMERICAS,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	1	$ 14.556.939,00	$ 14.556.939,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LT	1	$ 12.062.157,00	$ 12.062.157,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO LAS AMERICAS				**$ 201.619.897,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JAIRO A. R[illegible]
C.C. No. 79.333.298
COLEGIO LAS AMERICAS – LOCALIDAD KENNEDY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Otro, Cuál?		No.	1024516	Fecha:	31	07	2019					
Contratista	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS			NIT	X	C.C.		No.	900.165.784					
Dirección :	CALLE 4B NO. 53C-18			Teléfonos	3164695660									
Cesión de contrato:		→ Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.						
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	5	0	0	7	0	3	7	4	0	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4644
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito	
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	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, ubicación e instalación de los bienes, en los sitios beneficiados según cronograma aprobado y previa presentación de: a) 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; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor o

Fecha Acta de Inicio	31	07	2019	Adición	X	Adición No.		Fecha	03	12	2019	Valor adición	$ 1.231.166.640,00		
Valor compromiso inicial	$ 6.320.143.303			Valor adición(es)	$ 1.231.166.640			Valor total compromiso	$ 7.551.309.943						

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4	Período a pagar:	De	Fecha	28	11	2019	A:	Fecha	18	02	2020	
Recibo a Satisfacción No	4	Fecha	18	02	2020	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.	38	Fecha Entrada	18	02	2020	Valor Entrada	$ 1.983.148.855										

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3940-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	145	1.666.511.643	19%	316.637.212	1.983.148.855			1.983.148.855
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1.666.511.643		316.637.212	1.983.148.855	-	-	1.983.148.855

Valor en Letras	Un mil Novecientos Ochenta y Tres millones Ciento Cuarenta y Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos con Diecisiete centavos M/L	Total a Pagar	1.983.148.855

8- Responsables del pago:

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

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LILIANA DIAZ POVEDA			Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES				
Elaborado por:	LUIS ALBERTO CANTOR	Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA DDE				
Fecha elaboración	18 / 02 / 2020	Ext:	3122	Fecha aprobación	18 / 02 / 2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

IMANRO SAS

CALLE 4B # 53C - 18 BOGOTÁ TEL 3164695660 imanro@hotmail.com

INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / NIT 900.165.784-9. REGIMEN COMUN. RETEICA 11,04 X 1000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 4644. FACTURAS POR COMPUTADOR DEL # 115 AL # 999 AUTORIZACIÓN DIAN 18762016352134 / 19-08-2019. NO SOMOS AUTORETENEDORES. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

CIUDAD: BOGOTÁ **DD/MM/AA: 17/02/20** **FACTURA DE VENTA # 145**

SEÑORES: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

NIT/C.C. No: 899.999.061-9 **DIRECCION: AVENIDA EL DORADO # 66 - 63.**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO.	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	MARMITA 250 LITROS	10	$ 30.482.019,33	$ 36.273.603	$ 304.820.193,28	$ 362.736.030
2	MARMITA 200 LITROS	2	$ 34.791.410,92	$ 41.401.779	$ 69.582.821,85	$ 82.803.558
3	SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS	11	$ 33.212.183,19	$ 39.522.498	$ 365.334.015,13	$ 434.747.478
4	SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS	1	$ 23.165.175,63	$ 27.566.559	$ 23.165.175,63	$ 27.566.559
5	ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA	2	$ 3.183.697,48	$ 3.788.600	$ 6.367.394,96	$ 7.577.200
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	16	$ 1.616.145,38	$ 1.923.213	$ 25.858.326,05	$ 30.771.408
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	27	$ 14.731.547,90	$ 17.530.542	$ 397.751.793,28	$ 473.324.634
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x HORA	13	$ 13.976.643,70	$ 16.632.206	$ 181.696.368,07	$ 216.218.678
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS	1	$ 1.296.100,00	$ 1.542.359	$ 1.296.100,00	$ 1.542.359
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS	7	$ 2.681.930,25	$ 3.191.497	$ 18.773.511,76	$ 22.340.479
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 6.730.839,50	$ 8.009.699	$ 6.730.839,50	$ 8.009.699
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	6	$ 12.651.244,54	$ 15.054.981	$ 75.907.467,23	$ 90.329.886
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	2	$ 12.232.721,85	$ 14.556.939	$ 24.465.443,70	$ 29.113.878
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 a 700 LITROS	3	$ 10.136.266,39	$ 12.062.157	$ 30.408.799,16	$ 36.186.471
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 a 1500 LITROS	2	$ 11.927.007,56	$ 14.193.139	$ 23.854.015,13	$ 28.386.278
17	BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS	11	$ 2.279.750,42	$ 2.712.903	$ 25.077.254,62	$ 29.841.933
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Gm HASTA 4 KILOS	9	$ 1.364.540,34	$ 1.623.803	$ 12.280.863,03	$ 14.614.227
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	4	$ 11.917.920,17	$ 14.182.325	$ 47.671.680,67	$ 56.729.300
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	8	$ 3.183.697,48	$ 3.788.600	$ 25.469.579,83	$ 30.308.800

OBSERVACIONES: CONTRATO CO1.PCCNTR.1024516 / 2019. REMISIONES ANEXAS A LA PRESENTE.

TOTAL SIN IVA:	$ 1.666.511.643
I.V.A.:	$ 316.637.212
TOTAL FACTURADO:	$ 1.983.148.855

POR IMANRO SAS, FIRMA:	RECIBIDO FIRMA:
NOMBRE : ERMIN JESUS ROMERO PEREZ	NOMBRE :
IDENTIFICACION : 80.161.979	IDENTIFICACION :

** ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DEPENDENCIA	MARMITA 250 LITROS	MARMITA 200 LITROS 2	SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS	SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS	ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL 6	MANTENEDOR X 6 GAVETAS 8	MAQUINA PROCESADORA DE 9 ALIMENTOS CUTTER 140 Kl x Hora	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS 10	LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS 11	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES 12 ELECTRICO	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES 13 ELECTRICO	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS 14	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO 15 DE 600 A 700 litros	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 16 A 1500 Litros 1400	BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS 17	GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 18 KILOS	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA 9 CON MESONES	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS Kilos 25	**TOTAL**
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	1		1			2	2	1		1		1				1	1		1	$ 157.707.601,00
COLEGIO EL PORVENIR - SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	1		1			2	2	1						1	1	1	1		1	$ 165.716.419,00
COLEGIO LAS AMERICAS	1		1			2	4	1		1			1	1			1		1	$ 201.619.897,00
COLEGIO SAN JOSE MERYLAN - BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	1		1		1	1	4	1		1		1				2	1	1	1	$ 211.529.300,00
COLEGIO ATAHUALPA - REFUGIO PUERTO CENTRAL	1		1			2	1	1		1		1				1			1	$ 138.553.256,00
COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ	1		1			2	2	1		1		1				1	1	1	1	$ 171.889.926,00
COLEGIO JARDIN NUEVA MARSELLA	1		1			2	4	1		1		1				1	1	1	1	$ 206.951.010,00
COLEGIO JUANA ESCOBAR	1						2						1			1				$ 88.604.529,00

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 / imanro@hotmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.672.218
ROMERO PIÑEROS
APELLIDOS
VICTOR MANUEL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
21-ENE-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00159430-M-0079672218-20090617
0012565499A 1
1600017360

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **80.161.979**

ROMERO PEREZ

APELLIDOS

ERMIN JESUS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1983**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAY-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01064065-M-0080161979-20190226 **0064**635201A 2 1445310596

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. LEY 789 DE 2002 ARTÍCULO 50; LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 23; LEY 1122 DE 2007; LEY 1562 DE 2012; LEY 1607 DE 2012 ARTÍCULO 25 Y; DECRETO 862 DE 2013 ARTÍCULOS 1, 2 y 8.

Yo, Víctor Manuel Romero Piñeros, identificado con cedula de ciudadanía # 79.672.218, en mi condición de representante legal de la sociedad por acciones simplificada denominada "Inversiones Manuel Romero SAS.", con sigla "IMANRO SAS"; identificada con NIT # 900.165.784-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de matrícula 1724315; certifico el pago de los aportes realizados por la empresa desde su creación y, durante los últimos (6) seis meses por los conceptos de: Sistema de seguridad social integral (Salud, pensiones, riesgos profesionales); aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Servicio Nacional de Aprendizaje); Cree; riesgos laborales y, pagos en cuanto a nuestras obligaciones en materia laboral y de nómina.

De acuerdo a los requerimientos de ley; no existe revisor fiscal y por tanto solo firma el representante legal.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1562 de 2012.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. Fecha(d/m/a): 17/02/2020.

VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS / C.C. # 79.672.218.
REPRESENTANTE LEGAL "IMANRO SAS"
NIT. 900.165.784-9

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CERTIFICACION EN CUANTO A MATERIA LABORAL

Yo, Víctor Manuel Romero Piñeros, identificado como aparece al pie de mi firma, me permito certificar que la empresa IMANRO SAS. con NIT. 900.165.784-9, se encuentra al día en cuanto a las obligaciones laborales por concepto de salarios y prestaciones sociales del personal utilizado en la fabricación, y/o comercialización y/o distribución de todos los productos.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. Fecha(d/m/a): 17/02/2020.

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS.
C.C. # 79.672.218 de Bogotá.
Representante Legal

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com

ANEXO No. 5
MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, Víctor Manuel Romero Piñeros, identificado con cédula de ciudadanía # : 79.672.218, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA (SIGLA: IMANRO LTDA) identificada con Nit 900.165.784-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, _____, identificado con _____, y con Tarjeta Profesional No. _____ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit _____ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, 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 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

Dada en Bogotá D.C., a los (17) diecisiete días del mes de febrero de 2020

FIRMA _____
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA Víctor Manuel Romero Piñeros

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/02/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IMANRO SAS** con **NIT 900.165.784-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 009500703740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

****
Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
****
Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
****
Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS
Sigla : IMANRO SAS
N.I.T. : 900165784-9, REGIMEN COMUN
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 01724315 del 26 de julio de 2007

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 5 de abril de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 3,015,554,000

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CALLE 4B # 53C - 18
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: imanro@hotmail.com

Dirección Comercial: CALLE 5 # 10 - 77
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: imanro@hotmail.com

Firma válida
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

producto, servicio o actividad para entidades del sector público, privado y personas en general de tipo natural y jurídico en todo lo referente a bienes y/o servicios lícitos en general, además de los descritos a continuación: 1 .Todo tipo. legal de productos, elementos, artículos, bienes, maquinarias, equipos industriales y domésticos, repuestos y en general de elementos manufacturados de todas clases, índoles, usos, marcas y componentes. 2.Actívidades de prestación de servicios de todas clases y de cualquier índole que requieran las organizaciones jurídicas privadas, públicas, mixtas y/o personas naturales incluyendo el suministro de insumos. 3.Producción, comercio al por mayor y al por menor a cambio de una retribución o por contrata de productos de todas clases y origen no manufacturados. 4.Compra, venta, fabricación, comercio en general de: maquinaria; equipos; todo tipo de vehículos, sus partes, piezas y accesorios; mantenimiento preventivo de todo tipo de vehículos incluyendo lavado, cambio de fluidos cambio de componentes y reparaciones menores incluyendo suministro de repuestos; mantenimiento correctivo de todo tipo de vehículos incluyendo reparaciones mayores con el suministro de repuestos; mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de equipos y/o maquinaria incluyendo suministro de repuestos; comercio al por menor y al por mayor de combustibles, lubricantes, filtros, grasas y de todo tipo de líquidos y consumibles para vehículos o máquinas; servicios de parqueadero y/o bodegaje. 5.Dotación de cocinas, lavanderías u otros centros de producción de tipo industrial, comercial y/o domestico; incluyendo equipos; elementos de menaje; mobiliario y/o mobiliario de almacenamiento; todos los equipos de generación de calor y/o cocción y/o vapor que funcionen con carbón, leña, electricidad, o con combustibles líquidos o gaseosos como por ejemplo estufas, hornos, calderas, etc; todos los equipos de enfriamiento como por ejemplo cuartos fríos y/o refrigeradores y/o congeladores, etc; todos los equipos de transformación de alimentos como por ejemplo procesadores, cortadoras, picadoras, molinos y/o moledoras de todo tipo, equipos panadería y/o repostería, todo tipo de equipos y/o herramientas para corte y afilado, equipos y/o herramientas de amasado. y/o licuadoras, etc; Máquinas dispensadoras; Trampas de grasas, campanas extractoras. 6.Comercio de papel, cartón y productos derivados respectivos, además de suministros, tintas y consumibles para impresión y fotocopias. 7.Actividades inmobiliarias y/o Actividades en general de construcción incluyendo la fabricación y comercialización de maquinaria, equipos, insumos y/o materiales para construcción. 8.Comercio al por mayor y al por menor de todo lo relacionado con Ferretería, materiales de construcción, elementos eléctricos. 9.Comercio al por mayor y al por menor de llantas y neumáticos para todo tipo de vehículos automotores. 10.Comercio en general de materia prima textil y productos confeccionados de todas

pastelería, preparaciones alimenticias diversas, Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, residuos y desperdicios de las industria alimentaria; alimentos preparados para animales; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 33.Productos minerales, sal, azufre, piedras, yesos, cales y cementos, minerales, escorias y cenizas; combustibles minerales, aceites minerales productos para su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 34.Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos, productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos, abonos, extractos curtientes o tintóreos, taninos y pigmentos y demás materias colorantes, pinturas, barnices mastiques y tintas, aceites esenciales y resinoides, preparación de perfumería, de tocador o de cosmética, jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras y preparaciones para odontología a base de yeso, materias albuminoideas o a base de almidón o de fécula modificados, pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia, fósforos y cerillos , aleaciones pirofóricas, materias inflamables, productos fotográficos o cinematográficos, productos diversos de las industrias químicas. 35.Materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho, plástico y manufacturas de plástico, Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, artículos de guarnicionería o de talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares: manufacturas de tripa, peletería y confecciones de peletería, peletería artificial o ficticia. 36.Madera y otros productos como también sus manufacturas, carbón vegetal, manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas, manufacturas de espartería o de cestería. 37.Pastas de madera o de otras materias fibrosas, desperdicios y desechos de papel o cartón, papel o cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de carton, productos editoriales, de la prensa, o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos 38.Materias textiles y sus manufacturas en diferentes materiales, seda, lana o pelo fino u ordinario, algodón, las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas o artificiales discontinuas, guata, fieltro y telas sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, tejidos de punto, prendas y complementos de vestir de punto, prendas y elementos de vestir, excepto los de punto, los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapos. 39.Calzado y otros artículos

50.Obras civiles hidráulicas, Sistemas de irrigación y drenajes, aguas subterráneas y pozos profundos, conducción de aguas. 51.Obras sanitarias y ambientales, redes de distribución de aguas potable, redes de distribución de aguas servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, pozos sépticos, manejo y control ambiental, explotación de los recursos naturales. 52.Sistemas de comunicación y obras complementarias, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación. 53.Edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores a 15 metros, edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores a 15 metros, remodelaciones conservación y mantenimiento, restauración de edificaciones, construcciones prefabricadas, parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias, estructuras de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metálicas, instalaciones interiores para edificaciones. 54.Montajes electromecánicos y obras complementarias, montajes para centrales hidráulicas, sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento, redes de distribución aéreas y subterráneas, montajes de tuberías a presión. 55.Sistemas y servicios industriales, servicios industriales, servicios alimenticios, farmacéuticos, químicos, vidrios acrílicos y similares, frigoríficos, siderúrgicos, madereros, papeleros, mataderos, bodegas. 56.Obras para minería e hidrocarburos, explotación minera, Tanques y recipientes metálicos para almacenamiento, salvamento y seguridad minera. 57.Obras de transporte y complementarios, vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas, señalización y semaforización, seguridad terrestre en vías, seguridad aérea y señalización. 58.Servicios generales, sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad. 59.Agricultura y desarrollo rural, estudios macroeconómicos, aprovechamiento y uso de la tierra, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos, infraestructura física, infraestructura social, crédito e instituciones, producción rural no agrícola, mecanización agrícola, semillas, control de plagas, enfermedades y malezas, servicios ganaderos, forestal, pesca. 60.lndustna, mineria general, tecnología minera, explotación y comercialización de minerales usuales, economía industrial, productos industriales, normas de comercio y mercadeo, crédito y organizaciones industriales, fibras sintéticas, productos textiles, ropa y accesorios textiles productos químicos y afines, caucho y productos plásticos, cuero y productos del cuero, piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales, industria de materiales básicos, productos metálicos excepto maquinaria y

CERTIFICA:

Actividad Principal:
4644 (Comercio Al Por Mayor De Aparatos Y Equipo De Uso Doméstico)
Actividad Secundaria:
4659 (Comercio Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.C.P.)
Otras Actividades:
2825 (Fabricación De Maquinaria Para La Elaboración De Alimentos, Bebidas Y Tabaco)
4690 (Comercio Al Por Mayor No Especializado)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor	: $522,422,000.00
No. de acciones	: 554.00
Valor nominal	: $943,000.00

** Capital Suscrito **

Valor	: $522,422,000.00
No. de acciones	: 554.00
Valor nominal	: $943,000.00

** Capital Pagado **

Valor	: $522,422,000.00
No. de acciones	: 554.00
Valor nominal	: $943,000.00

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3948 de la Notaría 19 del 10 de diciembre de 2018, inscrita el 4 de enero de 2019 bajo el No. 02411292 del libro IX en virtud de la sucesión de Victor Manuel Romero Cepeda se adjudicaron las cuotas que posee en la sociedad de la referencia a favor de: Victor Manuel Romero Piñeros.

CERTIFICA:

Representación Legal: La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza de dos representantes legales, quienes podrán asumir las funciones uno del otro y reemplazarse entre sí en cualquier momento o en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con el

los dos podrán ocuparse de un mismo tema, para lo cual tendrá plena validez y continuidad cada acto respaldado con las firmas de uno u otro. Requerirá autorización escrita mediante acta de reunión de la Asamblea General de Accionistas y por mayoría decisoria las siguientes facultades: 1 .Venta, permuta, enajenación, hipoteca o dación en prenda de garantía de: bienes inmuebles, terrenos, patentes, registros de marcas, vehículos, la experiencia de la empresa, maquinaria, equipos, herramientas y mobiliario de uso en la empresa. 2.La adquisición de créditos. 3.La Constitución de pasivos para el apalancamiento financiero de la empresa. 4.El manejo, Administración y/o apertura de cuentas bancarias y depósitos de dinero a nombre de la empresa.

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de * * *
* * * funcionamiento en ningún caso * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de julio de 2007.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17 de septiembre de 2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14676512551

(415)7707212489984(8020) 000001467651255 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 6 5 7 8 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMANRO	IMANRO SAS

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 B 53 C 18 BRR BARCELONA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
IMANRO@HOTMAIL.COM	1 1 1 6 1 1	3 1 6 4 6 9 5 6 6 0	3 1 8 5 6 8 3 9 7 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 4	2 0 1 3 1 0 2 0	4 6 5 9	2 0 1 3 1 0 2 0	2 8 2 5	4 6 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 1 1 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO PIÑEROS VICTOR MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40435922	$1.720.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45.800	0		0		0	0	0	0	45.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.100	0		0		0	0	0	0	40.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	147.100	0	0	0	0	0	0		147.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	343.100	0	0	0	0	0	0		343.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	552.500	0	0	0	0	0	0		552.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	155.800				155.800	0	0	155.800			1.558	155.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	260.900	0	0	260.900	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	260.900	260.900
Pensión	3	1.042.700	1.042.700
Riesgos Laborales	1	155.800	155.800
CCF	1	260.900	260.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.720.300	1.720.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-01	2019-12	E	02/01/2020	39714874	$1.635.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	167.000	0		0		0	0	0	0	167.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	323.900	0	0	0	0	0	0		323.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	528.900	0	0	0	0	0	0		528.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	147.400				147.400	0	0	147.400			1.474	147.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	248.000	0	0	248.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	248.000	248.000
Pensión	3	991.600	991.600
Riesgos Laborales	1	147.400	147.400
CCF	1	248.000	248.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.635.000	1.635.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	02/12/2019	39032158	$1.635.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	167.000	0		0		0	0	0	0	167.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	323.900	0	0	0	0	0	0		323.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	528.900	0	0	0	0	0	0		528.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	147.400				147.400	0	0	147.400			1.474	147.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	248.000	0	0	248.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	248.000	248.000
Pensión	3	991.600	991.600
Riesgos Laborales	1	147.400	147.400
CCF	1	248.000	248.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.635.000	1.635.000

PAGADA 0321

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38339385	$1.635.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	167.000	0		0		0	0	0	0	167.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	323.900	0	0	0	0	0	0		323.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	528.900	0	0	0	0	0	0		528.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	147.400				147.400	0	0	147.400			1.474	147.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	248.000	0	0	248.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	248.000	248.000
Pensión	3	991.600	991.600
Riesgos Laborales	1	147.400	147.400
CCF	1	248.000	248.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.635.000	1.635.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS		CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/09/30	500778012	EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	30/09/2019	37710579	$1.878.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	201.400	0		0		0	0	0	0	201.400	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	461.200	0	0	0	0	0	0		461.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	528.900	0	0	0	0	0	0		528.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	184.800				184.800	0	0	184.800			1.848	184.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	282.400	0	0	282.400	6

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	282.400	282.400
Pensión	3	1.128.900	1.128.900
Riesgos Laborales	1	184.800	184.800
CCF	1	282.400	282.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.878.500	1.878.500

PAGADA 37105579

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900165784-9	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	CALLE 4B # 53C - 18	3164695660	imanro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	03/09/2019	37153289	$1.878.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	0	0	0	43.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	201.400	0		0		0	0	0	0	201.400	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.600	0	0	0	0	0	0		138.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	461.200	0	0	0	0	0	0		461.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	528.900	0	0	0	0	0	0		528.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	184.800				184.800	0	0	184.800			1.848	184.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	282.400	0	0	282.400	6

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	282.400	282.400
Pensión	3	1.128.900	1.128.900
Riesgos Laborales	1	184.800	184.800
CCF	1	282.400	282.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.878.500	1.878.500

PAGADA
OP 1532

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

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019, INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

Correspondiente al pago No. 4 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 Días del mes de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1024516-2019 y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No 79.672.218, en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS, en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato/ arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial $6.320.143.303 Valor Adición $1.231.166.640 Valor total $7.551.309.943 Incluido IVA y demás costos a que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaria de Educación Distrital al contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el en su propuesta, así: Pagos parciales, según entrega, ubicación de los bienes en los colegios beneficiados, previa presentación de: a). Factura por parte del contratista e ingreso almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c). Suscripción, entre el rector, el proveedor o delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto de contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de ley.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	OCHO (8) MESES DE PLAZO Fecha de terminación: 30/03/2020
FECHA DE INICIO:	31/07/2019
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30/03/2020
SUPERVISOR :	Liliana Díaz Poveda

INGRESO No.:	38
FECHA INGRESO:	18/02/2020
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	$ 1.983.148.855

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019, INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

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. 4, el cual corresponde a $1.983.148.855 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 59,90%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 04

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

En Bogotá D.C., a los 18 días de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DIAZ POVEDA**, en su calidad de supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.1024516-2019, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No 79.672.218, Representante Legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S**., identificado con No. de Nit. 900.165.784-9, en su condición de contratista, con el fin de aprobar la entrega de elementos e ingreso al almacén, según territorializacion establecida por la SED y pactada en el cronograma de entregas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.1024516-2019, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	31 de julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2020

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA X 250 Lts	10	$ 36.273.603	$ 362.736.030
2	MARMITA X 200 Lts	2	$ 41.401.779	$ 82.803.558
3	SARTEN BASCULANTE X 150 Lts	11	$ 39.522.498	$ 434.747.478
4	SARTEN BASCULANTE X 80 Lts	1	$ 27.566.559	$ 27.566.559
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	2	$ 3.788.600	$ 7.577.200
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	16	$ 1.923.213	$ 30.771.408
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	27	$ 17.530.542	$ 473.324.634
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 Kl x Hora	13	$ 16.632.206	$ 216.218.678
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 Lts	1	$ 1.542.359	$ 1.542.359
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	7	$ 3.191.497	$ 22.340.479
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 8.009.699	$ 8.009.699
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	6	$ 15.054.981	$ 90.329.886
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES a gas	2	$ 14.556.939	$ 29.113.878
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	3	$ 12.062.157	$ 36.186.471

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 04

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	2	$ 14.193.139	$ 28.386.278
17	BASCULA DIGITA 1 A 600 kilos	11	$ 2.712.903	$ 29.841.933
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	9	$ 1.623.803	$ 14.614.227
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	4	$ 14.182.325	$ 56.729.300
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos	8	$ 3.788.600	$ 30.308.800
VALOR TOTAL				**$ 1.983.148.855**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Diana Lozano identificado con cédula de ciudadanía No. 40384040 Rector del Colegio **SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - PORVENIR,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS (incluye 2 remos en acero inoxidable)	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h. (incluye 12 discos de corte para rebanar, deshilar, julianar y cubicar).	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LITROS	1	$ 12.062.157,00	$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 LITROS	1	$ 14.193.139,00	$ 14.193.139,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO EL PORVENIR - SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER				**$ 165.716.419,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Diana Lozano
C.C. Nº. 40384044
RECTOR COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - PORVENIR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACIÓN

Secretaria de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Carmen Sofia Perez A identificado con cédula de ciudadanía No. 41702107 Rector del Colegio **REPUBLICA DE BOLIVIA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	MARMITA X 200 Lts	1	$ 41.401.779	$ 41.401.779,00
VALOR TOTAL COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA				**$ 41.401.779,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Carmen Sofia Perez A.
C.C. No. 41.702.101
RECTOR COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Acordo Arturo Spinel Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 79255956 Rector del Colegio **NIDIA QUINTERO,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO NIDIA QUINTERO				**$ 206.951.010,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de	2

	ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

x RICARDO ARTURO SPINEL GÓMEZ
NOMBRE:
C.C. No. 19'255.956
RECTOR COLEGIO NIDIA QUINTERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

27-01-2020

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Rocio Eliana Pardo Carrión identificado con cédula de ciudadanía No. 52209734 Rector del Colegio **JUANA ESCOBAR,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
14	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES A GAS	1	$ 14.556.939,00	$ 14.556.939,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
VALOR TOTAL COLEGIO JUANA ESCOBAR				**$ 88.604.529,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el*

tipo muesca con hendidura en la parte superior.		*soldadura,*	*equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Rocío Eliana Páez Gorzón
C.C. No. 52'209.734 Bta
RECTOR COLEGIO JUANA ESCOBAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ✓ no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Socorro lopez Izquierdo identificado con cédula de ciudadanía No. 35320581 Rector del Colegio **MARSELLA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO MARSELLA				**$ 206.951.010,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a	2

	un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	***Medidas***	***Cantidad***
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Socorro López Izquierdo
C.C. No. 35.320.581
RECTOR COLEGIO MARSELLA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Francisco Diaz Rosio identificado con cédula de ciudadanía No. 79447529 Rector del Colegio **BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO BICENTENARIO – EL TESORO DE LA CUMBRE				**$ 92.428.307,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. Nº 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE:
C.C. No. 79447529
RECTOR COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Blanca Lilia Murcia identificado con cédula de ciudadanía No. 41660559 Rector del Colegio **CARLOS ARANGO VELEZ,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ				**$ 171.889.926,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra	

	entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	*Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.*	*2*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED) – LOCALIDAD KENNEDY, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Blanca Julia Murcia R.
C.C. No. 41660559
COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ – LOCALIDAD KENNEDY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Carolina Parra Posada identificado con cédula de ciudadanía No. 39667913 Rector del Colegio **CHARLES DE GAULLE,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17.530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
VALOR TOTAL COLEGIO JARDIN CHARLES DE GAULLE				**$ 38.499.454,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CHARLES DE GAULLE – GRAN COLOMBIANO (IED) –LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carolina Parra Posada
C.C. No. 39667413
COLEGIO CHARLES DE GAULLE – GRAN COLOMBIANO – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, GABRIEL DARÍO SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79756112 Rector del Colegio **CARLOS ALBAN HOLGUIN,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	$ 17.530.542,00	$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN				**$ 157.707.601,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) – LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

~~RECTOR (A)~~ quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: GABRIEL DAVID SACBADA
C.C. No. 79756112
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN – BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, Carlos Orlando Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No. 19421485 Rector del Colegio **PORFIRIO BARBA JACOB,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB				**$ 56.154.704,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED) – LOCALIDAD BOSA,** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carlos Orlando Ramirez
C.C. No. 19.421.485
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB - BOSA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, Gustavo Florez identificado con cédula de ciudadanía No. 88156300 Rector del Colegio **BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA – SAN JOSE DE MERYLAND,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	$ 1.923.213,00	$ 1.923.213,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	2	$ 2.712.903,00	$ 5.425.806,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	$ 14.182.325,00	$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - SAN JOSE DE MERYLAND				**$ 211.529.300,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Cuchilla para rebanar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rebanar	10 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para deshilar	5 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	2 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla Rebanar ondulado	4 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	3 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para Julianar	7 mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla para rallar	4mm	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	10"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1
Cuchilla cubicadora	12"	Cuchillas sobre disco de acero inoxidable	1

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

- Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Jabones, detergentes	*una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.*	
Mesones	*Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.*	2

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSE DE MERYLAND (IED) – LOCALIDAD BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Gustavo Forero
C.C. No. 88156202 Bm
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA,
SAN JOSE DE MERYLAND – BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - PEDRO IVAN CALDERON identificado con cédula de ciudadanía No. 19247280 Rector del Colegio **ALFONSO REYES ECHANDIA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 200 LITROS	1	$ 41.401.779,00	$ 41.401.779,00
VALOR TOTAL COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA				**$ 41.401.779,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 200 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA – SAN CRISTOBAL, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: PEDRO IVAN CALDERON C
C.C. No. 19.247280
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA – LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, Luis Jose Ruiz identificado con cédula de ciudadanía No. 79127903 Rector del Colegio **VILLAS DEL PROGRESO – PORVENIR VII**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elernentos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	SARTEN BASCULANTE X 80 Lts	1	$ 27.566.559,00	$ 27.566.559,00
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	$ 1.923.213,00	$ 1.923.213,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17 530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
10	LICUADORA INDUSTRIAL x 8 LITROS	1	$ 1.542.359	$ 1.542.359,00
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 8.009.699	$ 8.009.699,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	1	$ 12.062.157	$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	1	$ 14.193.139	$ 14.193.139,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
VALOR TOTAL COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO - PORVENIR VII				**$ 107.585.180,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 4 azafates eléctrico":

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (PORVENIR VII) – BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: LUIS JOSE DIAZ RUIZ
C.C. No. 79.127903
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO, PORVENIR VII – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Sorangela Miranda B. identificado con cédula de ciudadanía No. 52303164 Rector del Colegio **GERMAN ARCINIEGAS,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
VALOR TOTAL COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS				**$ 56.154.704,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) – BOSA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sorangela Miranda Beltrán
C.C. No. 52.303.164
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS – LOCALIDAD BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - Sandra Elizabeth Mora Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 51734547 Rector del Colegio **REFUGIO PUERTO CENTRAL - ATAHUALPA,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	1	$ 17.530.542,00	$ 17.530.542,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	$ 15.054.981,00	$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	$ 2.712.903,00	$ 2.712.903,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA				**$ 138.553.256,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 17 "Bascula Digital 1 a 600 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA (IED) – LOCALIDAD FONTIBON, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

IED EDUC. DISTRITAL ATAHUALPA Rectoría

RECTOR (A) quien recibe al total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sandra Elizabeth Ruiz Castro
C.C. No. 51734547
COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA – LOCALIDAD FONTIBON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: X No: ___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA,** Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisora, - JAIRO A. RAMOS B identificado con cédula de ciudadanía No. 79323296 Rector del Colegio **LAS AMERICAS,** y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	$ 36.273.603,00	$ 36.273.603,00
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	$ 39.522.498,00	$ 39.522.498,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	$ 1.923.213,00	$ 3.846.426,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	4	$ 17.530.542,00	$ 70.122.168,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER	1	$ 16.632.206,00	$ 16.632.206,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	1	$ 3.191.497,00	$ 3.191.497,00
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	1	$ 14.556.939,00	$ 14.556.939,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LT	1	$ 12.062.157,00	$ 12.062.157,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	$ 1.623.803,00	$ 1.623.803,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	$ 3.788.600,00	$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO LAS AMERICAS				**$ 201.619.897,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable

- Ítem No. 8, "Mantenedor x 6 Gavetas":

Descripción	*Medidas*	*Cantidad*
Bandejas o Azafates GN 1/1 de 20.5 litros	*32.5 x 53 cm*	*12*

- Ítem No. 9 "Maquina Procesadora de alimentos Cutter":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Cuchilla para rebanar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rebanar	*10 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para deshilar	*5 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*2 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla Rebanar ondulado	*4 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para Julianar	*3 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1024516-2019
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Cuchilla para Julianar	*7 mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla para rallar	*4mm*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*10"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*
Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*1*

- Ítem No. 13 "Baño maría x 5 azafates eléctrico":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	*32.5 x 53*	*En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,*	*10 unidades fuera de los (5) cinco, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	*Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.*	*1*

- Ítem No. 20 "Maquina para Pelar tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 1.5 metros*	*1*

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S.

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JAIRO A. R
C.C. No. 79.333.298
COLEGIO LAS AMERICAS – LOCALIDAD KENNEDY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista SI: ✓ No: ___

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440861	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS (incluye 2 remos en acero inoxidable)	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14440862	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14440863	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440864	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440866	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440867	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440868	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h. (incluye 12 discos de corte para rebanar, deshilar, julianar y cubicar).	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14440869	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LITROS	Comedores Escolares					$12,062,157.0	$12,062,157.0
14440870	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 LITROS	Comedores Escolares					$14,193,139.0	$14,193,139.0
14440871	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440872	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14440873	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14440901	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14440902	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14440903	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440904	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440906	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440907	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440908	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14440909	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14440910	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440911	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440912	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14440914	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14440928	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS (incluye 2 remos en acero inoxidable)	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14440929	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14440930	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440931	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440933	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440934	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440935	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440936	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS (incluye 12 azafates GN 1/1 DE 20,5 litros)	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440937	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h. (incluye 12 discos de corte para rebanar, deshilar, julianar y cubicar).	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14440938	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14440939	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA X 5 AZAFATES A GAS	Comedores Escolares					$14,556,939.0	$14,556,939.0
14440940	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	Comedores Escolares					$12,062,157.0	$12,062,157.0
14440941	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14440943	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14440959	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14440960	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14440961	1	1635030101	1680020143	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14440962	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440964	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440965	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440966	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440967	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440968	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14440969	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14440970	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0
14440971	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440972	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440973	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14440974	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					$14,182,325.0	$14,182,325.0
14440975	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14440977	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440978	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14440982	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440983	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14440984	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14440985	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14440986	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440987	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14440989	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14440990	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440991	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14440992	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0
14440993	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14440994	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14441009	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14441010	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14441011	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441012	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441014	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441015	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441016	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441017	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14441018	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0
14441019	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14441020	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14441021	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					$14,182,325.0	$14,182,325.0
14441022	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14441039	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14441040	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14441041	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441042	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441044	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14441045	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441046	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441047	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441048	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441049	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14441050	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0
14441051	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14441052	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14441053	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					$14,182,325.0	$14,182,325.0
14441054	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14441055	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14441056	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14441057	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441058	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441060	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441061	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441062	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441063	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441064	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441065	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					$3,191,497.0	$3,191,497.0
14441066	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$15,054,981.0	$15,054,981.0
14441067	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14441068	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14441069	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					$14,182,325.0	$14,182,325.0
14441070	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14441082	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE X 80 Lts	Comedores Escolares					$27,566,559.0	$27,566,559.0
14441083	1	1635030101	1680020143	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	Comedores Escolares					$3,788,600.0	$3,788,600.0
14441084	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					$1,923,213.0	$1,923,213.0
14441085	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441086	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441087	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 8 LITROS	Comedores Escolares					$1,542,359.0	$1,542,359.0
14441088	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					$8,009,699.0	$8,009,699.0
14441089	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	Comedores Escolares					$12,062,157.0	$12,062,157.0
14441090	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	Comedores Escolares					$14,193,139.0	$14,193,139.0
14441091	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14441092	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					$1,623,803.0	$1,623,803.0
14441111	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14441113	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441114	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					$17,530,542.0	$17,530,542.0
14441116	1	1635030101	2000014023	BA¿ MARIA x 5 AZAFATES A GAS	Comedores Escolares					$14,556,939.0	$14,556,939.0
14441117	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					$2,712,903.0	$2,712,903.0
14441138	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14441142	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441153	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **18/02/2020 11:09:32 AM**

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 38 **FECHA APROBADO** 18/02/2020 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202000038 **FECHA INGRESO** 18/02/2020

PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA **NIT** 900165784 **NUMERO DE FACTURA** 145 **FECHA FACTURA** 17/02/2020

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** **FECHA** 18/02/2020 **VIGENCIA** 2020

CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 1024516 **DE FECHA:** 31/07/2019 **VIGENCIA** 2019

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14441156	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0
14441204	1	1635030101	1680020142	MARMITA X 200 Lts	Comedores Escolares					$41,401,779.0	$41,401,779.0
14441213	1	1635030101	1680020142	MARMITA X 200 Lts	Comedores Escolares					$41,401,779.0	$41,401,779.0
14441190	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					$36,273,603.0	$36,273,603.0
14441191	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					$39,522,498.0	$39,522,498.0
14441195	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					$16,632,206.0	$16,632,206.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (136 registro(s) de detalle)

Suma **$1,983,148,855.0**

Suma Total **$1,983,148,855.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: UN MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CONTRATO 1024516 DE 2019

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 26668

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión 21-10-2020
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION						
Código:	112	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 24 de 2020	Consec.Ent.	000005

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS				Régimen	COMUN	
Dirección:	CALLE 4B 53C 18			Teléfono y Fax	3164695660		
C.C o NIT:	900165784		Banco|Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No|Clase	009500703740	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	1024516	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	Parcial 4	Nombre del Interventor		LILIANA DIAZ POVEDA	

Detalle

Fb0125820 DEL 19/02/2020 ORDEN DE COMPRA 1024516 DEL 31/07/2019 PARCIAL 4 PERIODO DEL 28/11/2019 AL 18/02/2020. SE ANEXA FACTURA No.145.

Tipo de Orden de Pago: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-07-1046-118	01	7	$1,983,148,855.00

Fuente		Detalle	
01	Recursos del Distrito	7	Credito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1828	3.3.1.15.01.07.1046.118	3940	118 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	$1,983,148,855.00

VR BRUTO	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$1,983,148,855.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-03	$1,983,148,855.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,666,511,643.00	2-4-36-27	$18,398,289.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,666,511,643.00	2-4-36-90-002	$8,332,558.00
RETEIVA 15%	15	$316,637,212.00	2-4-36-25	$47,495,582.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$1,666,511,643.00	2-4-36-08	$41,662,791.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,666,511,643.00	2-4-36-90-003	$33,330,233.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,666,511,643.00	2-4-36-90-001	$18,331,628.00

TOTAL DESCUENTOS		$167,551,081.00
VALOR NETO a Girar	MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	**$1,815,597,774.00**
		Código Contable
		2-4-01-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
OP número (Apoteosys): 2-00322. Elaborada por: ADRIANA YASMID AGUDELO MARTINEZ. Re1052-117isado por: Carlos Gio1052-117anny Santos, Nancy Seyne Roa, Elizabeth Tri1052-117iño Fuente: Crédito (Cupo de Endeudamiento). N° Radicación: Fb0125820. Fecha radicación: 19/02/2020. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.	Nombre Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Carlos Alberto Reveron Peña
Martes, Febrero 25 de 2020 06:05 PM
Planilla No.1817

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Derly Gonzalez Ariza
Martes, Febrero 25 de 2020 03:12 PM
Planilla No.1817

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROFESIONAL DE APOYO: NESTOR JAVIER PINILLA R		**PROYECTO 1046**
CONTRATO **N° 1024516 DE 2019 INVERSIONES MANUEL RON**	**INGRESO ALMACEN No. 38**	**$1.983.148.855**
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: EQUIPOS DE COCINA	**PAGO N° 4**	**martes, 18 de febrero de 2020**

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
29	4	111001012335	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	DISTRITAL	88.604.529	martes, 26 de noviembre de 2019	5
121	7	111001002909	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	DISTRITAL	157.707.601	viernes, 17 de enero de 2020	12
126	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED) - JARDIN CHARLES DE GAULLE	DISTRITAL	38.499.454	lunes, 20 de enero de 2020	4
136	7	111001104299	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	DISTRITAL	41.401.779	jueves, 23 de enero de 2020	1
141	7	111001107832	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	DISTRITAL	56.154.704	miércoles, 22 de enero de 2020	**2**
146	7	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	165.716.419	viernes, 29 de noviembre de 2019	12
151	7	111102000958	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	DISTRITAL	56.154.704	martes, 21 de enero de 2020	2
152	7	211001076958	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	DISTRITAL	107.585.180	lunes, 27 de enero de 2020	11
163	8	111001000124	COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	DISTRITAL	171.889.926	martes, 21 de enero de 2020	13
175	8	111001014290	COLEGIO MARSELLA (IED)	DISTRITAL	206.951.010	jueves, 28 de noviembre de 2019	15
177	8	111001015598	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	DISTRITAL	201.619.897	miércoles, 22 de enero de 2020	14
224	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED) - REFUGIO PUERTO CENTRAL	DISTRITAL	138.553.256	lunes, 20 de enero de 2020	10
251	10	111001104035	COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA (IED)	DISTRITAL	41.401.779	viernes, 29 de noviembre de 2019	1
259	10	111265000408	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	DISTRITAL	206.951.010	jueves, 28 de noviembre de 2019	15
412	19	111001102113	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	DISTRITAL	92.428.307	viernes, 29 de noviembre de 2019	3
436			BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - SAN JOSE DE MERYLAND	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	211.529.300	viernes, 17 de enero de 2020	16
TOTALES					**1.983.148.855**		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	**FECHA**	**VALOR**	**7.551.309.943**	**Total contrato**
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 4	martes, 18 de febrero de 2020	**1.983.148.855**		
,	**Total**	**1.983.148.855**		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	**FECHA**	**VALOR**	**1.983.148.855**	**59,90%**
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 4	martes, 18 de febrero de 2020	**1.983.148.855**	-	-
FACTURA NUMERO	**FECHA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR SIN IVA**
FACTURA NUMERO 145	lunes, 17 de febrero de 2020	**1.983.148.855**	**316.637.212**	**1.666.511.643**
	Total	**1.983.148.855**	**316.637.212**	**1.666.511.643**
INGRESOS AL ALMACEN N°	**FECHA**	**VALOR**	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 38	martes, 18 de febrero de 2020	**1.983.148.855**	-	-
	Total	**1.983.148.855**		

Hoy 18 de febrero de 2020 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por el profesional de apoyo NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS y contra la factura N°145 del 17 de febrero de 2020, soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 38 de 18 de febrero de 2020 por valor de $1.983.148.855

Actualmente las funcionarias de inventario se encuentran realizando los traslado en el sistema (Aplicativo de inventarios), y posteriormente se solicitara el reporte a la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, para verificar la correcta actualizacion.

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO