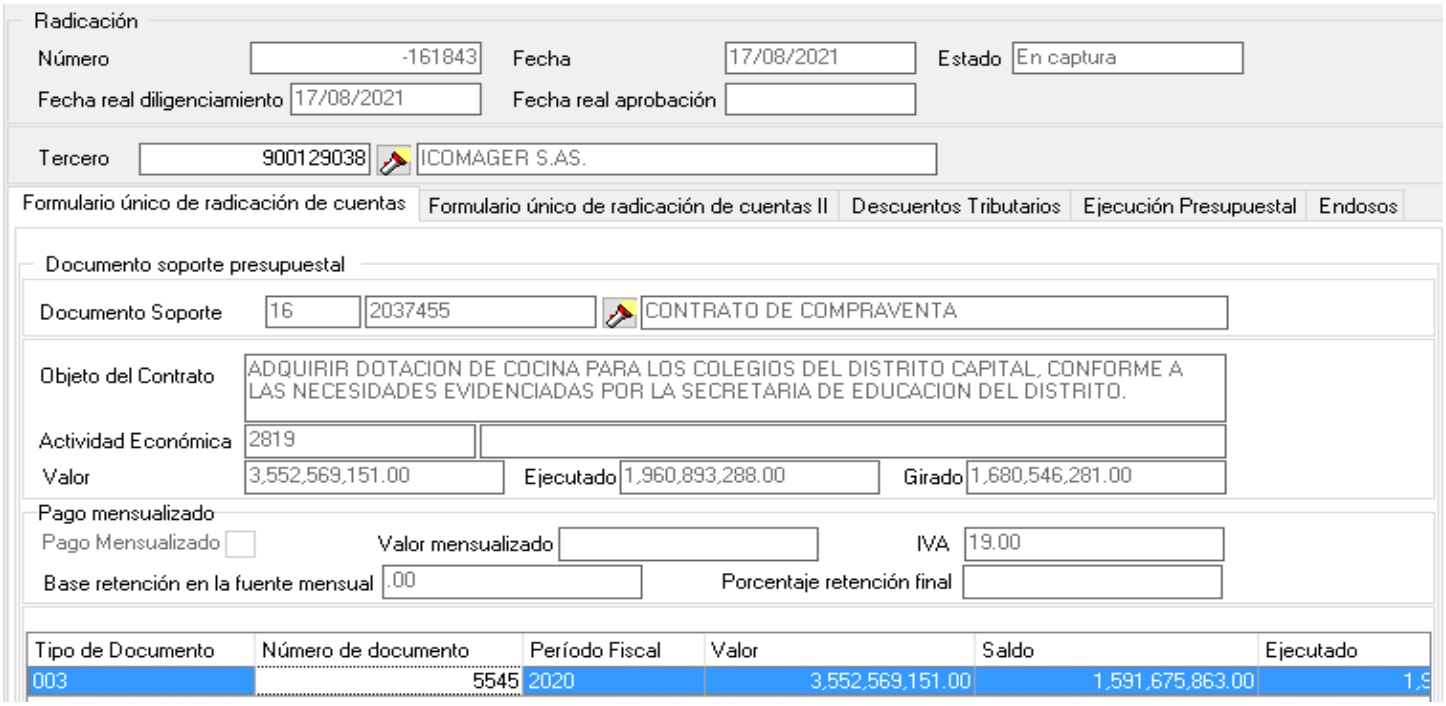
PAGO 4- FACTURA No. ICMS13-900129038_INCOMAGER CONTRATO No. 2037455-2020



Radicación

Número: -161843 | Fecha: 17/08/2021 | Estado: En captura

Fecha real diligenciamiento: 17/08/2021 | Fecha real aprobación:

Tercero: 900129038 ICOMAGER S.AS.

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte: 16 2037455 CONTRATO DE COMPRAVENTA

Objeto del Contrato: ADQUIRIR DOTACION DE COCINA PARA LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL, CONFORME A LAS NECESIDADES EVIDENCIADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

Actividad Económica: 2819

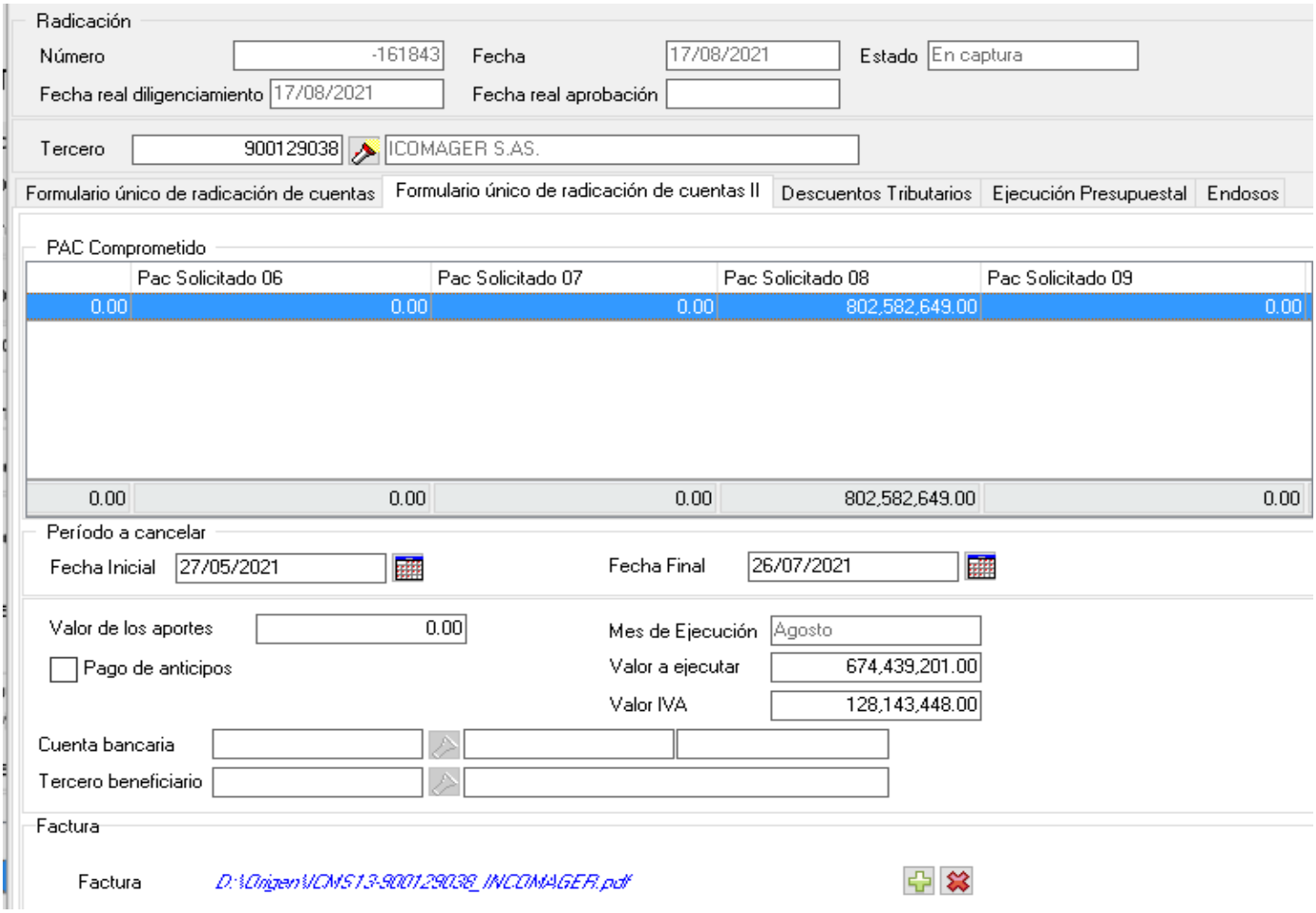
Valor: 3,552,569,151.00 | Ejecutado: 1,960,893,288.00 | Girado: 1,680,546,281.00

Pago mensualizado

Pago Mensualizado: | Valor mensualizado: | IVA: 19.00

Base retención en la fuente mensual: .00 | Porcentaje retención final:

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado
003	5545	2020	3,552,569,151.00	1,591,675,863.00	1,9



Radicación

Número: -161843 | Fecha: 17/08/2021 | Estado: En captura

Fecha real diligenciamiento: 17/08/2021 | Fecha real aprobación:

Tercero: 900129038 ICOMAGER S.AS.

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

PAC Comprometido

	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac Solicitado 08	Pac Solicitado 09
0.00	0.00	0.00	802,582,649.00	0.00
0.00	0.00	0.00	802,582,649.00	0.00

Período a cancelar

Fecha Inicial: 27/05/2021 | Fecha Final: 26/07/2021

Valor de los aportes: 0.00 | Mes de Ejecución: Agosto

Pago de anticipos | Valor a ejecutar: 674,439,201.00

Valor IVA: 128,143,448.00

Cuenta bancaria:

Tercero beneficiario:

Factura

Factura: D:\Origen\ICMS13-900129038_INCOMAGER.pdf

Radicación

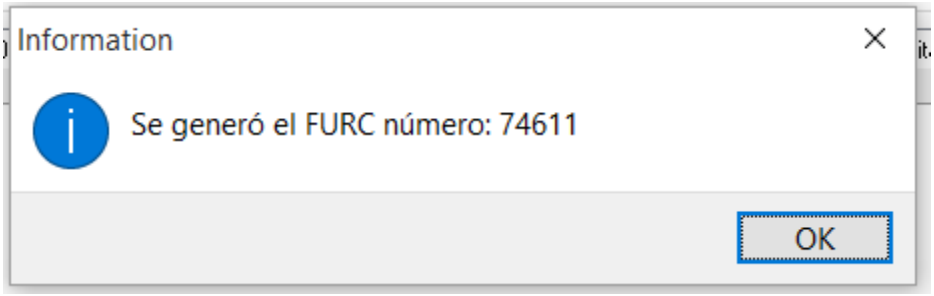
Número -161843 Fecha 17/08/2021 Estado En captura

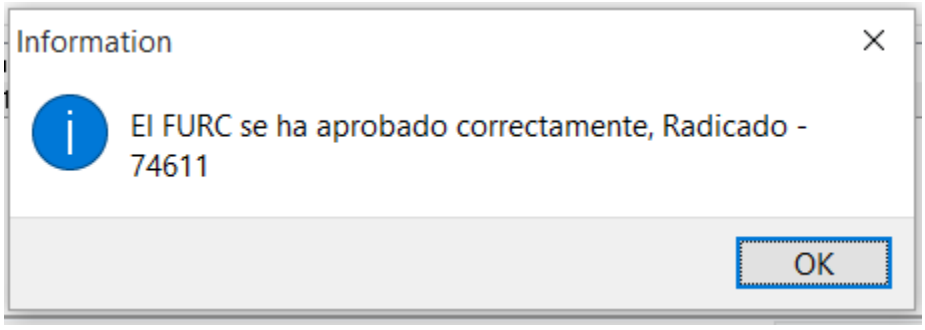
Fecha real diligenciamiento 17/08/2021 Fecha real aprobación

Tercero 900129038 ICOMAGER S.AS.

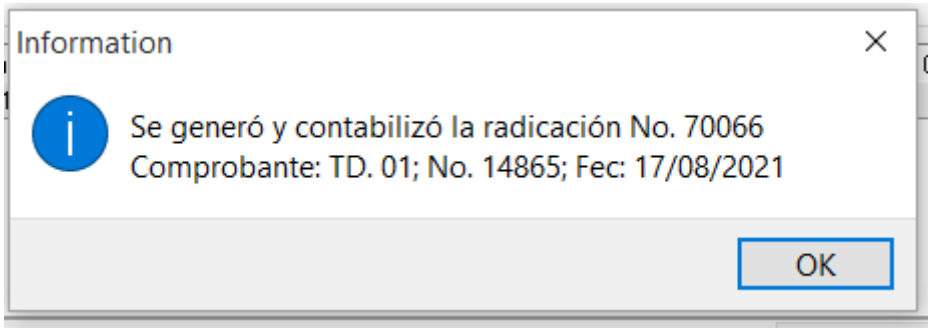
Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presupuesto
331160113763803001	12	802,582,649.00	1,591,675,863.00	17/08/2021









Factura Electrónica de Venta No.: ICMS13	
Fecha:	10/08/2021 10:05:01

Respuesta DIAN:

ICOMAGER S.A.S - NIT. 900129038-1
Teléfono:. 3174269017. - Dirección:-CL 6 32 A 40 - BOGOTÁ, D.C..
CORREO ELECTRONICO icomager@yahoo.com

IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONOMICA 2819

Numeración de Facturación Electrónica: Resolución DIAN 18764005345991 vigencia 07/10/2020 a 07/10/2021, Autoriza con prefijo ICMS de 1 a 500

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL No. ID.: 899999061-9

Teléfono: 3241000 Email: icomager@yahoo.com

Dirección: AV. EL DORADO No. 66-63 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Vendedor: GERMAN PEREZ BARRERO Pedido: Vencimiento: 09/09/2021

Forma de Pago: Crédito 30 dias.

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	V.UNITARIO	DTO.	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	ICE 101	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL	12.00	$ 1,839,350.42	0.0%	IVA 19.0%	$ 22,072,205.04
2	ICE 102	ESTUFA ENANA GAS NATURAL	6.00	$ 932,889.08	0.0%	IVA 19.0%	$ 5,597,334.48
3	SCC 201	HORNO COMBI 20 BANDEJAS GN	1.00	$ 48,538,421.84	0.0%	IVA 19.0%	$ 48,538,421.84
4	ICM 201	MARMITA A GAS 250 LITROS	1.00	$ 17,595,159.66	0.0%	IVA 19.0%	$ 17,595,159.66
5	ICS 211	SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS	7.00	$ 19,171,094.12	0.0%	IVA 19.0%	$ 134,197,658.84
6	ICS 212	SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	1.00	$ 13,371,652.10	0.0%	IVA 19.0%	$ 13,371,652.10
7	ICB 301	BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELÉCTRICO	1.00	$ 3,885,247.90	0.0%	IVA 19.0%	$ 3,885,247.90
8	ICB 302	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	16.00	$ 7,302,687.39	0.0%	IVA 19.0%	$ 116,842,998.24
9	ICM 401	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	5.00	$ 8,503,502.52	0.0%	IVA 19.0%	$ 42,517,512.60
10	ICB 501	BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE	2.00	$ 1,315,942.02	0.0%	IVA 19.0%	$ 2,631,884.04
11	ICG 502	GRAMERA DIGITAL	2.00	$ 787,654.62	0.0%	IVA 19.0%	$ 1,575,309.24
12	ICL 725	LICUADORA INDUSTRIAL DE 25 LITROS	1.00	$ 1,548,167.23	0.0%	IVA 19.0%	$ 1,548,167.23
13	ICP 601	PELADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL	1.00	$ 1,837,727.73	0.0%	IVA 19.0%	$ 1,837,727.73
14	ICP 602	PROCESADOR DE ALIMENTOS	23.00	$ 8,067,748.74	0.0%	IVA 19.0%	$ 185,558,221.02
15	D9000	MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO	4.00	$ 8,894,926.05	0.0%	IVA 19.0%	$ 35,579,704.20
16	ICR 701	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1.00	$ 10,792,484.03	0.0%	IVA 19.0%	$ 10,792,484.03
17	ICR 702	CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1.00	$ 8,675,295.80	0.0%	IVA 19.0%	$ 8,675,295.80
18	ICL 726	LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE 8 LITROS	1.00	$ 968,308.40	0.0%	IVA 19.0%	$ 968,308.40
19	ICR 703	NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	3.00	$ 6,884,636.13	0.0%	IVA 19.0%	$ 20,653,908.39

OBSERVACIONES:

Descuentos	$ 0
Excluido	$ 0
Gravado	$ 674,439,201
Subtotal	$ 674,439,201
IVA	$ 128,143,448
Total Impuestos	$ 128,143,448
Total Factura	$ 802,582,649
Total a Pagar	$ 802,582,649

OCHOCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

TRANSFERENCIAS A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 186-361720-48
BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTRE 004601011900
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 478069995809

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROFESIONAL DE APOYO: OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ

CONTRATO **N° 2037455 DE 2020 ICOMAGER SAS**

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: EQUIPOS DE COCINA

INGRESO ALMACEN No. 4

PAGO N° 4

PROYECTO 1046

$802.582.649

martes, 10 de agosto de 2021

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
8	1	111001107743	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	DISTRITAL	20.479.646	viernes, 30 de julio de 2021	3
18	3	111001032409	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	DISTRITAL	2.188.827	martes, 6 de abril de 2021	1
69	5	111001046931	COLEGIO ATABANZHA (IED)	DISTRITAL	18.290.819	jueves, 15 de julio de 2021	2
75	5	111001083011	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	DISTRITAL	20.479.646	viernes, 16 de julio de 2021	3
84	5	111001104337	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	DISTRITAL	20.479.646	viernes, 16 de julio de 2021	3
85	5	111001107760	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	DISTRITAL	34.603.050	jueves, 15 de julio de 2021	3
86	5	111850000740	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	DISTRITAL	18.290.819	viernes, 16 de julio de 2021	2
124	7	111001014109	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	DISTRITAL	65.726.351	lunes, 19 de julio de 2021	11
132	7	111001100064	COLEGIO LA BICI - ARGELIA (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	19.201.242	miércoles, 14 de abril de 2021	2
135	7	111001104183	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	DISTRITAL	20.479.646	miércoles, 21 de julio de 2021	3
138	7	111001104329	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	DISTRITAL	9.600.621	jueves, 22 de julio de 2021	1
140	7	111001106968	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	DISTRITAL	42.214.559	miércoles, 21 de julio de 2021	4
143	7	111001107875	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	DISTRITAL	9.600.621	jueves, 22 de julio de 2021	1
143	7	111001107875	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	DISTRITAL	65.865.540	lunes, 15 de marzo de 2021	4
186	8	111001026964	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	DISTRITAL	41.104.421	viernes, 23 de julio de 2021	3
202	8	111001104281	COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	DISTRITAL	49.911.554	viernes, 23 de julio de 2021	5
204	8	111001106984	COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	DISTRITAL	9.600.621	viernes, 23 de julio de 2021	1
204	8	111001106984	COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	DISTRITAL	31.503.800	miércoles, 24 de marzo de 2021	2
237	10	111001012483	COLEGIO TABORA (IED)	DISTRITAL	9.600.621	miércoles, 14 de abril de 2021	1
245	10	111001034002	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	DISTRITAL	159.379.452	jueves, 5 de agosto de 2021	14
253	10	111001108901	COLEGIO CHARRY (IED)	DISTRITAL	21.463.987	martes, 27 de julio de 2021	3
279	11	111001107069	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	DISTRITAL	2.188.827	miércoles, 28 de julio de 2021	1
293	11	211769003151	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	DISTRITAL	11.989.163	miércoles, 7 de abril de 2021	3
348	16	111001102172	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	DISTRITAL	9.600.621	miércoles, 14 de abril de 2021	1
350	17	111001102148	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	DISTRITAL	9.600.621	miércoles, 14 de abril de 2021	1
361	18	111001014958	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	DISTRITAL	8.690.198	martes, 3 de agosto de 2021	1
378	18	111001107794	COLEGIO MARIA CANO (IED)	DISTRITAL	10.584.962	martes, 3 de agosto de 2021	1
393	19	111001036561	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	DISTRITAL	21.589.784	miércoles, 14 de julio de 2021	4
405	19	111001086835	COLEGIO SIERRA MORENA (IED) SEDEA	DISTRITAL	8.192.717	lunes, 2 de agosto de 2021	1
405	19	111001086835	COLEGIO SIERRA MORENA (IED) SEDE SANTO DOMINGO	DISTRITAL	20.479.646	lunes, 2 de agosto de 2021	3
434	20	211001076346	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) SEDE AURAS	DISTRITAL	9.600.621	jueves, 18 de febrero de 2021	1
TOTALES					**802.582.649**		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	802.582.649	Total contrato

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 3	miércoles, 14 de julio de 2021	802.582.649	$	3.552.569.151,00
	Total	802.582.649		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	**FECHA**	**VALOR**	802.582.649	22,6%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 3	miércoles, 14 de julio de 2021	802.582.649	-	-
FACTURA NUMERO:	**FECHA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR SIN IVA**
ICMS 12	miércoles, 14 de julio de 2021	802.582.649	128.143.448	674.439.201
	Total	802.582.649	128.143.448	674.439.201
INGRESOS AL ALMACEN N°	**FECHA**	**VALOR**	-	-
INGRESO AL ALMACEN N°		802.582.649	-	-
	Total	802.582.649		

Hoy 10 de agosto de 2021 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por el profesional de apoyo OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ y contra la factura ICMS 13 del 10 de agosto de 2021, soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° por valor de $802.582.649 .
Actualmente las funcionarias de inventario se encuentran realizando los traslado en el sistema (Aplicativo de inventarios), y posteriormente se solicitara el reporte para verificar la correcta actualizacion.

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO

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

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 2037455 DEL 2020

En Bogotá D.C., a los 10 días de agosto de 2021, se reunieron: **LILIANA DIAZ POVEDA**, en su calidad de supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.2037455-2020, y **GERMAN PEREZ BARRERO**, identificado con C.C. No 10.255.072, Representante Legal de **ICOMAGER SAS.**, identificado con No. de Nit. 900.129.038-1, en su condición de contratista, con el fin de aprobar la entrega de elementos e ingreso al almacén, según territorialización establecida por la SED y pactada en el cronograma de entregas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.2037455-2020, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO	ADQUIRIR DOTACION DE COCINA PARA LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL CONFORME A LAS NECESIDADES EVIDENCIADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	21 de diciembre de 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS**	6 de agosto de 2021

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

No.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL	12	$ 2.188.827	$ 26.265.924
2	ESTUFA ENANA GAS NATURAL	6	$ 1.110.138	$ 6.660.828
3	HORNO COMBI 20 BANDEJAS GN	1	$ 57.760.722	$ 57.760.722
4	MARMITA A GAS 250 LITROS	1	$ 20.938.240	$ 20.938.240
5	SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS	7	$ 22.813.602	$ 159.695.214
6	SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	1	$ 15.912.266	$ 15.912.266
7	BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELÉCTRICO	1	$ 4.623.445	$ 4.623.445
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	16	$ 8.690.198	$ 139.043.168
9	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	5	$ 10.119.168	$ 50.595.840
10	BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE	2	$ 1.565.971	$ 3.131.942
11	GRAMERA DIGITAL	2	$ 937.309	$ 1.874.618
12	LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS	1	$ 1.842.319	$ 1.842.319
13	PELADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL	1	$ 2.186.896	$ 2.186.896
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	23	$ 9.600.621	$ 220.814.283
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO	4	$ 10.584.962	$ 42.339.848

16	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 12.843.056	$ 12.843.056
17	CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 10.323.602	$ 10.323.602
18	LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE 8 LITROS	1	$ 1.152.287	$ 1.152.287
19	NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	3	$ 8.192.717	$ 24.578.151
VALOR TOTAL				**$ 802.582.649**

Para constancia

Se firma por quienes en ella intervinieron:

CONTRATISTA
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
REP. LEGAL ICOMAGER SAS
NIT. 900.129.038-1

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

OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455-2020, ICOMAGER SAS.

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

En Bogotá D.C., a los 10 días de agosto de 2021, se reunieron: **LILIANA DIAZ POVEDA**, en su calidad de supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.1031347-2019, y **GERMAN PEREZ BARRERO**, identificado con C.C. No 10.255.072, Representante Legal de **ICOMAGER SAS**., identificado con No. de Nit. 900.129.038-1, 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 conforma a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial $3.552.569.151 Valor total $3.552.569.151 Incluido IVA y demás costos a que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación del Distrito al contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él contratista en su propuesta, así: Pagos según entrega en sitio, ubicación, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, en los lugares beneficiados, según cronograma aprobado y previa presentación de: a) 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 delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	TRES (3) MESES DE PLAZO Fecha de terminación: 06/08/2021
FECHA DE INICIO:	21/12/2020
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	06/08/2021
SUPERVISOR :	LILIANA DIAZ POVEDA

INGRESO No.:	
FECHA INGRESO:	
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	**$ 802.582.649,00**
VALOR TOTAL	**$ 802.582.649,00**

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 $ 802.582.649,00 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 100%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

LILIANA DIAZ POVEDA
Supervisor
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaria de Educación Distrital

GERMAN PEREZ BARRERO
Representante Legal
ICOMAGER SAS.

Proyecto: Oscar Andrés Casas Gómez – Contratista DDE SED

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO ATABANZHA (IED)
LOCALIDAD USME
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO ATABANZHA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO ATABANZHA				**18.290.819,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 “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. 14 “Procesador de alimentos”:

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*

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 ATABANZHA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Constanza Ivet Bolivar
C.C. No. 51.971.243 DLe

COLEGIO ATABANZHA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO BRASILIA SEDE IV (IED)
LOCALIDAD BOSA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 19 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO BRASILIA SEDE IV (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
2	ESTUFA ENANA	1	1.110.138,00	1.110.138,00
6	SARTÉN BASCULANTE 80 LITROS	1	15.912.266,00	15.912.266,00
7	BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELECT.	1	4.623.445,00	4.623.445,00
9	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	1	10.119.168,00	10.119.168,00
10	BÁSCULA DIGITAL	1	1.565.971,00	1.565.971,00
11	GRAMERA DIGITAL	1	937.309,00	937.309,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
17	CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS	1	10.323.602,00	10.323.602,00
18	LICUADORA INDUSTRIAL 8 LITROS	1	1.152.287,00	1.152.287,00
19	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	1	8.192.717,00	8.192.717,00
VALOR TOTAL COLEGIO BRASILIA SEDE IV				**65.726.351,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7 "Baño maría x 4 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,*	*8 unidades fuera de los (4) cuatro, solicitados en el equipo*

- Ítem No. 9, "Mantenedor de Alimentos":

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

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 BRASILIA SEDE IV (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

"COLEGIO BRASILIA - BOSA"
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
RECTORÍA

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: NANCY FERNANDEZ RINCON
C.C. No. 51620686
COLEGIO BRASILIA SEDE IV (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)
LOCALIDAD CANDELARIA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038 1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 9.600.621,00	$9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA				**$9.600.621.00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Carlos A Castellanos R
C.C. No. 79328588 Bta
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED) LOCALIDAD BOSA PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 22 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ				**9.600.621,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 PIZARRO LEON GOMEZ (IED)** 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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Nubia Stella Lombana B.
C.C. No. 41900415
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CHARRY (IED)
LOCALIDAD ENGATIVA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 27 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CHARRY(IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO CHARRY				**21.463.987,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 15 "Lava vajillas":

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*

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 CHARRY(IED)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Edgar Galvis Romero
C.C. No. 11299419
COLEGIO CHARRY(IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) LOCALIDAD BOSA

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

En Bogotá D.C., hoy 22 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA				**9.600.621,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)** 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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sandra Lopez Duran
C.C. No. 51875809
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)
LOCALIDAD BOSA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de marzo del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
5	SARTÉN BASCULANTE 150 LITROS	2	$ 22.813.602,00	$ 45.627.204,00
9	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	2	$ 10.119.168,00	$ 20.238.336,00
VALOR TOTAL COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA BOSA				**$ 65.865.540,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 9, "Mantenedor de Alimentos":

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

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 CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: SONIA JASMINE LOPEZ DURAN
C.C. No. 51875809
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED) LOCALIDAD RAFAEL URIBE PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
VALOR TOTAL CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA				**8.690.198,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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*

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 CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Elbers Villalobos Arango
C.C. No. 79402349
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED) LOCALIDAD RAFAEL URIBE PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
VALOR TOTAL CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA				**8.690.198,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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*

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 CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Elbers Villalobos Arango
C.C. No. 79402349
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO DE LA BICI (IED)
LOCALIDAD BOSA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO DE LA BICI (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	2	$ 9.600.621,00	$19.201.242,00
VALOR TOTAL COLEGIO DE LA BICI				$19.201.242.00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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 DE LA BICI (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JOSÉ WILLINGTON GÓMEZ TOVAR
C.C. No. 79.829.626 DE BOGOTÁ
COLEGIO DE LA BICI (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED) LOCALIDAD USME

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

En Bogotá D.C., hoy 16 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA				**20.479.646,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 “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. 14 “Procesador de alimentos”:

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*

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 EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: ESMILSE GUTIERREZ
C.C. No. 39129097
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA (IED) LOCALIDAD USME

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

En Bogotá D.C., hoy 16 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA				**18.290.819,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*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 FRANCISCO ANTONIO ZEA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Amanda Nuñez Calcedo
C.C. No. 51914905
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA (IED) LOCALIDAD KENNEDY PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 23 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
16	CONGELADOR VERT. 1400 LITROS	1	12.843.056,00	12.843.056,00
19	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	1	8.192.717,00	8.192.717,00
VALOR TOTAL COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA				**49.911.554,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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. 15 "Lava vajillas":

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*

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 GABRIEL BETANCUR MEJIA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Colbato Moren
C.C. No. 79137220
COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 5 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	ESTUFA ENANA	2	1.110.138,00	2.220.276,00
3	HORNO COMBI 20 BANDEJAS	1	57.760.722,00	57.760.722,00
4	MARMITA 250 LITROS	1	20.938.240,00	20.938.240,00
5	SARTÉN BASCULANTE 150 LITROS	1	22.813.602,00	22.813.602,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
9	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	2	10.119.168,00	20.238.336,00
10	BÁSCULA DIGITAL	1	1.565.971,00	1.565.971,00
11	GRAMERA DIGITAL	1	937.309,00	937.309,00
12	LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS	1	1.842.319,00	1.842.319,00
13	PELADOR DE TUBÉRCULOS	1	2.186.896,00	2.186.896,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA				**159.379.452,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 3, "Horno combi":

Descripción	*Medidas*	*Observación*	*Cantidad*
Bandeja GN 1/1	*6.5 cm de profundidad*	*Perforada para cocción al vapor*	*15*
Bandeja GN 1/1	*20 cm de profundidad*	*Perforada para cocción al vapor*	*10*
Bandeja Asados	*32.5 x 53,0*	*Antiadherente para asados y panadería*	*15*
Bandejas GN 1/1	*6 cm de profundidad*	*No perforadas lizas*	*20*
Canastillas	*32.5 x 53.0*	*De 2.5 cm de profundidad para frituras.*	*5*

Productos para el lavado		*Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondiente a un mes o (30) días de uso cotidiano.*	

- Ítem No. 4. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable

- Ítem No. 8 "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. 9, "Mantenedor de Alimentos":

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

- Ítem No. 13 "Pelador de tubérculos":

Descripción	Medidas	Cantidad
Manguera de suministro de agua	*De 10 metros*	*1*

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

- Ítem No. 15 "Lava vajillas":

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*

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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 GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre:
C.C. No.
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED) LOCALIDAD KENNEDY

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

En Bogotá D.C., hoy 23 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA				**9.600.621,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)** 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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Zenen Rojas Coronel
C.C. No. 7165000
COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)

LOCALIDAD KENNEDY

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

En Bogotá D.C., hoy 24 de marzo del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
5	SARTÉN BASCULANTE 150 LITROS	1	$ 22.813.602,00	$ 22.813.602,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	$ 8.690.198,00	$ 8.690.198,00
VALOR TOTAL COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA				$ 31.503.800,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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*

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 GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Yenen Rojas Coronel
C.C. No 41650[illegible]
COLEGIO G. GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

Recibí
José García
478.919
Almacenista
24-03-2021

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON SEDE AURAS (IED) LOCALIDAD SUMAPAZ

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

En Bogotá D.C., hoy 18 de febrero del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON SEDE AURAS (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 9.600.621,00	$ 9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON SEDE AURAS				$ 9.600.621,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

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*

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 CAMPESTRE JAIME GARZON SEDE AURAS (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: David E. Flórez G
C.C. No. 1138757
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON SEDE AURAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED) LOCALIDAD KENNEDY PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 23 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
5	SARTÉN BASCULANTE 150 LITROS	1	22.813.602,00	22.813.602,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO JOHN F. KENNEDY				**41.104.421,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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 JOHN F. KENNEDY (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
C.C. No. 80.326.439
COLEGIO INSTITUTO JOHN F. KENNEDY (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)

LOCALIDAD SANTA FE

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

En Bogotá D.C., hoy 06 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
VALOR TOTAL COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL				**2.188.827,00**

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 JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Alejandra Vasquez Muñoz
C.C. No. 79945764
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED) LOCALIDAD BOSA PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 21 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	ESTUFA ENANA	1	1.110.138,00	1.110.138,00
5	SARTÉN BASCULANTE 150 LITROS	1	22.813.602,00	22.813.602,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS				**42.214.559,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: JOHN JAIRO DUICA
C.C. No. 7715983
COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
2	ESTUFA ENANA	1	1.110.138,00	1.110.138,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO JOSE JAIME ROJAS				**21.589.784,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Sara Meb fontecha
C.C. No. 52221587
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)
LOCALIDAD PUENTE ARANDA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 9.600.621,00	$9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO				**$9.600.621.00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

Escaneado con CamScanner

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 JULIO GARAVITO ARMERO (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre:
C.C. No.
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) LOCALIDAD BOSA

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

En Bogotá D.C., hoy 21 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA				**20.479.646,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Isabel Pinilla
C.C. No. 52536.660
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO MARIA CANO (IED)
LOCALIDAD RAFAEL URIBE
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 3 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO MARIA CANO (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
15	MAQUINA LAVAVAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL MARIA CANO				**10.584.962,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 15 "Lava vajillas":

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*

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 MARIA CANO (IED)** 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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: ZULMA PAOLA CHOCONTA G.
C.C. No. 52 545 918 Bta
COLEGIO MARIA CANO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)
LOCALIDAD USME
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 16 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA				**20.479.646,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR(A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Victor Zenón Cardenas
C.C. No. 4079647
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
LOCALIDAD SUBA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 07 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
2	ESTUFA ENANA	1	$ 1.110.138,00	1.110.138,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	$ 8.690.198,00	8.690.198,00
VALOR TOTAL COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA				**11.989.163,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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*

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 NICOLAS BUENAVENTURA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR(A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Nicolas Alexander Bonilla R
C.C. No. 79888148 Bta
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED) SED

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO PAULO FREIRE (IED)
LOCALIDAD USME
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 15 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRIERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO PAULO FREIRE (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes. así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
5	SARTEN BASCULANTE A GAS 150 LITROS	1	22.813.602,00	22.813.602,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO PAULO FREIRE				**34.603.050,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 PAULO FREIRE (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CD1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.265.072
ICOMAGER SAS

GESTOR(A) que recibe a total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Norma Leonor Poveda R.
C.C. No. 41659506
COLEGIO PAULO FREIRE (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED) LOCALIDAD USAQUEN PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 30 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO SALUDCOOP NORTE				**20.479.646,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

Cuchilla cubicadora	*12"*	*Cuchillas sobre disco de acero inoxidable*	*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 SALUDCOOP NORTE(IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Mary Ligia Delgado
C.C. No. 41563586
COLEGIO SALUDCOOP NORTE(IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO SIERRA MORENA SEDE A (IED) LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 2 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO SIERRA MORENA SEDE A (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
19	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	1	8.192.717,00	8.192.717,00
VALOR TOTAL COLEGIO SIERRA MORENA SEDE A				**8.192.717,00**

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 SIERRA MORENA SEDE A (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: German A. Ferro G.
C.C. No. 17.149.553 Bta
COLEGIO SIERRA MORENA SEDE A (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO (IED) LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 2 de agosto del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	1	8.690.198,00	8.690.198,00
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO				**20.479.646,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 8 "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. 14 "Procesador de alimentos":

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*

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 SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Germán A. Ferro G.
C.C. No. 17.149.503
COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO TABORA (IED)
LOCALIDAD ENGATIVA
PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03 DOTACIONES.

En Bogotá D.C., hoy 14 de abril del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO TABORA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 9.600.621,00	$9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO TABORA				$9.600.621.00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 14 “Procesador de alimentos”:

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*

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

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 TABORA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: Luis J Rodriguez G
C.C. No. 11337892
COLEGIO TABORA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN - COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED) LOCALIDAD SUBA

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

En Bogotá D.C., hoy 28 de julio del 2021, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077 quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisora, **GERMAN PEREZ BARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.255.072, en su calidad de Representante Legal de **ICOMAGER SAS** con NIT No. 900.129.038-1 en su condición de contratista y el representante del **COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)**, para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el contrato de compraventa No. 2037455 de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	1	2.188.827,00	2.188.827,00
VALOR TOTAL COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA				**2.188.827,00**

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:
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 VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)** 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
GERMAN PEREZ BARRERO
C.C. 10.255.072
ICOMAGER SAS

RECTOR (A) quien recibe el total y a satisfacción los bienes.
Nombre: HENRY BELTRAN P.
C.C. No. 19'382235
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CTO 2037455
OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

ICOMAGER S.A.S.

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/ 3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

CERTIFICACION

Yo, GERMÁN PÉREZ BARRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad del juramento que la empresa ICOMAGER SAS con Nit. 900.129.038-1 se encuentra al día por concepto de pagos a la seguridad social (Salud, Riesgos Laborales y pensiones) y pagos de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).

ICOMAGER SAS, ha cumplido oportunamente con todos los pagos anteriores durante los últimos seis meses, contados a partir de la fecha, en los cuales se causó la obligación de efectuar dichos pagos.

Lo anterior de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de agosto de 2021.

Cordialmente,



GERMÁN PÉREZ BARRERO
C.C. No. 10.255.072 de Manizales
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.649.332

MORENO ROJAS
APELLIDOS

ANA JOSEFA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1956

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00111062-F-0041649332-20081024 0004807563A 2 1940013534

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

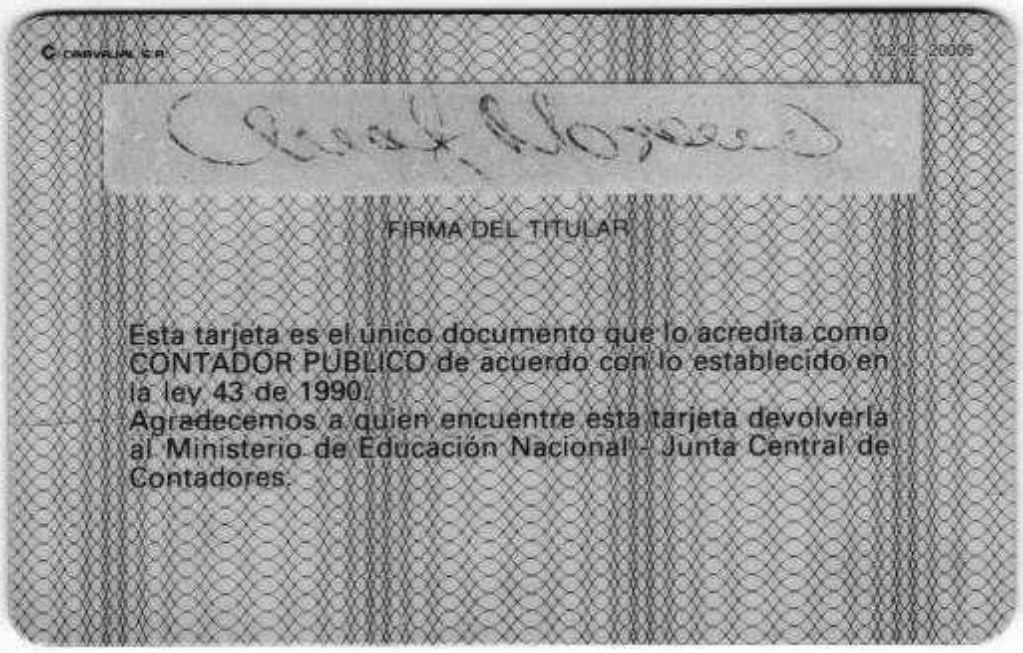


12573-T

ANA JOSEFA
MORENO ROJAS
C.C. 41.649.332
RESOLUCION INSCRIPCION 732-T FECHA 15-V-85
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00020014



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9240C90B14FC4BDDC0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA JOSEFA MORENO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41649332 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12573-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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	900129038-1	ICOMAGER S.A.	CARRERA 19 No. 22C-53	3174269017	icomager@yahoo.es	
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	
2021-08	2021-07	E	06/08/2021	52497614	$1.337.300	

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					
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	84.400	0		0		0	0	0	0	84.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	45.200	0		0		0	0	0	0	45.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	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	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	326.200	0	0	0	0	0	0		326.200	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	123.500				123.500	0	0	123.500			1.235	123.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	202.400	0	0	202.400	5

PAGADA

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	900129038-1	ICOMAGER S.A.		CARRERA 19 No. 22C-53	3174269017	icomager@yahoo.es	
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	
2021-08	2021-07	E	06/08/2021	52497614	$1.337.300	

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	4	202.400	202.400
Pensión	4	809.000	809.000
Riesgos Laborales	1	123.500	123.500
CCF	1	202.400	202.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.337.300	1.337.300

PAGADA

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
NI	900129038-1	ICOMAGER S.A.		CARRERA 19 No. 22C-53	3174269017	icomager@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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
2021-08	2021-07	E	06/08/2021	52497614	TOTAL A PAGAR	
					$1.337.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10255072	PEREZ BARRERO GERMAN	1	0			S																	230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-4	908,526	3	22,200	CCF22	908,526	36,400	0	0	0	0	0
2	CC	1073689795	NUÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE	1	0			S																	230201	1,200,000	192,000	0	0	0	0	EPS017	1,200,000	48,000	14-4	1,200,000	3	29,300	CCF22	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
3	CC	39789280	ZAMORA CUBILLOS JENNY MARCELA	1	0			S																	231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS016	908,526	36,400	14-4	908,526	3	22,200	CCF22	908,526	36,400	0	0	0	0	0
4	CC	86036082	ASCENCIO TAPIERO EUGENIO	1	0			S																	25-14	1,130,000	180,800	0	0	0	0	EPS037	1,130,000	45,200	14-4	1,130,000	3	27,600	CCF22	1,130,000	45,200	0	0	0	0	0
5	CC	93421630	HERNANDEZ IMBOL FRANKLIN	1	0			S																	25-14	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS041	908,526	36,400	14-4	908,526	3	22,200	CCF22	908,526	36,400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **13/08/2021 12:53:12 PM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 370 **FECHA APROBADO** 13/08/2021
INGRESO NO. 202100367 **FECHA INGRESO** 13/08/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 63780
CONTRATO **COMPRA**
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 10/08/2021
FECHA 11/08/2021 **VIGENCIA** 2021
NUMERO 2037455 **DE FECHA:** 21/12/2020 **VIGENCIA** 2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14459940	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI 20 BANDEJAS	Comedores Escolares		14459940			$57,760,722.0	$57,760,722.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635010101 (1 registro(s) de detalle)											
Suma											**$57,760,722.0**
14459943	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14459943			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14459924	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 4 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14459924			$4,623,445.0	$4,623,445.0
14461367	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461367			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461384	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461384			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461391	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461391			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461404	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461404			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461477	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461477			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461417	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461417			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461438	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461438			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461456	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461456			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461460	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461460			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461518	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461518			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461525	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461525			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461534	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461534			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461537	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461537			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461489	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461489			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461411	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT.	Comedores Escolares		14461411			$8,690,198.0	$8,690,198.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635020110 (17 registro(s) de detalle)											
											$143,666,613.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **13/08/2021 12:53:12 PM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 370 **FECHA APROBADO** 13/08/2021
INGRESO NO. 202100367 **FECHA INGRESO** 13/08/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 63780
CONTRATO **COMPRA**
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 10/08/2021
FECHA 11/08/2021 **VIGENCIA** 2021
NUMERO 2037455 **DE FECHA:** 21/12/2020 **VIGENCIA** 2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Suma											
14461491	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14461491			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14461488	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461488			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461490	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461490			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459941	1	1635030101	1680020142	MARMITA 250 LITROS	Comedores Escolares		14459941			$20,938,240.0	$20,938,240.0
14459942	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14459942			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14459944	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459944			$10,119,168.0	$10,119,168.0
14459945	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459945			$10,119,168.0	$10,119,168.0
14459946	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS	Comedores Escolares		14459946			$1,842,319.0	$1,842,319.0
14459947	1	1635030101	1680020141	PELADOR DE TUBERCULOS	Comedores Escolares		14459947			$2,186,896.0	$2,186,896.0
14459948	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459948			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459949	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14459949			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14459926	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459926			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459927	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS	Comedores Escolares		14459927			$10,323,602.0	$10,323,602.0
14459929	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14459929			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14459967	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459967			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460023	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460023			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460024	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460024			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460032	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460032			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460038	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460038			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460039	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460039			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460045	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460045			$9,600,621.0	$9,600,621.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **13/08/2021 12:53:12 PM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 370 **FECHA APROBADO** 13/08/2021 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202100367 **FECHA INGRESO** 13/08/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S **NIT** 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 10/08/2021
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 63780 **FECHA** 11/08/2021 **VIGENCIA** 2021
CONTRATO **COMPRA** **NUMERO** 2037455 **DE FECHA:** 21/12/2020 **VIGENCIA** 2020
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14460056	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460056			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459921	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14459921			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14459923	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 80 LITROS	Comedores Escolares		14459923			$15,912,266.0	$15,912,266.0
14459925	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459925			$10,119,168.0	$10,119,168.0
14461368	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461368			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461378	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461378			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461392	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461392			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461403	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461403			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461405	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461405			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461412	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461412			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461413	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461413			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461414	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERT. 1400 LITROS	Comedores Escolares		14461414			$12,843,056.0	$12,843,056.0
14461415	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14461415			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14461416	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461416			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14461434	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461434			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14461436	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461436			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461439	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461439			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461455	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461455			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461457	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461457			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461458	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461458			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461503	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461503			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461507	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461507			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14461508	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461508			$22,813,602.0	$22,813,602.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **13/08/2021 12:53:12 PM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 370 **FECHA APROBADO** 13/08/2021
INGRESO NO. 202100367 **FECHA INGRESO** 13/08/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 63780
CONTRATO **COMPRA**
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 10/08/2021
FECHA 11/08/2021 **VIGENCIA** 2021
NUMERO 2037455 **DE FECHA:** 21/12/2020 **VIGENCIA** 2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14461509	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461509			$10,119,168.0	$10,119,168.0
14461510	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461510			$10,119,168.0	$10,119,168.0
14461511	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461511			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14461517	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461517			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461519	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461519			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461531	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461531			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461535	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461535			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461536	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461536			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461538	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461538			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461476	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461476			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461478	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461478			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461471	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 150 LITROS	Comedores Escolares		14461471			$22,813,602.0	$22,813,602.0
14461528	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461528			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461529	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461529			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460013	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460013			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461379	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461379			$2,188,827.0	$2,188,827.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (60 registro(s) de detalle)											
Suma											**$588,335,639.0**
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL	Comedores Escolares					$1,565,971.0	$1,565,971.0
	1	5111140101	2000016056	GRAMERA DIGITAL	Comedores Escolares					$937,309.0	$937,309.0
14459928	1	5111140101	2000014003	LICUADORA INDUSTRIAL 8 LITROS	Comedores Escolares		14459928			$1,152,287.0	$1,152,287.0
14459922	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14459922			$1,110,138.0	$1,110,138.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **13/08/2021 12:53:12 PM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 370 **FECHA APROBADO** 13/08/2021
INGRESO NO. 202100367 **FECHA INGRESO** 13/08/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 63780
CONTRATO **COMPRA**
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 13 **FECHA FACTURA** 10/08/2021
FECHA 11/08/2021 **VIGENCIA** 2021
NUMERO 2037455 **DE FECHA:** 21/12/2020 **VIGENCIA** 2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14461437	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461437			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14461459	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461459			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14461533	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461533			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14460142	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14460142			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14460143	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14460143			$1,110,138.0	$1,110,138.0
	1	5111140101	2000016056	BASCULA DIGITAL	Comedores Escolares					$1,565,971.0	$1,565,971.0
	1	5111140101	2000016056	GRAMERA DIGITAL	Comedores Escolares					$937,309.0	$937,309.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (11 registro(s) de detalle)
Suma **$12,819,675.0**

Suma Total **$802,582,649.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: **OCHOCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE**

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2037455 DE 2020

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado