FURC PAGO 5º._ ICMS16_900129038_INCOMAGER_ SEPTIEMBRE

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: 2,763,475,937.00 | Girado: 2,763,475,937.00

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	789,093,214.00	2,7

Radicación

Número: -167976 | Fecha: 17/09/2021 | Estado: En captura

Fecha real diligenciamiento: 17/09/2021 | 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 09	Pac Solicitado 10	Pac Solicitado 11	Pac Solicitado 12
0.00	787,145,030.00	0.00	0.00	
0.00	787,145,030.00	0.00	0.00	

Período a cancelar

Fecha Inicial: 27/07/2021 | Fecha Final: 17/09/2021

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

☐ Pago de anticipos | Valor a ejecutar: 413,040,027.00

Valor IVA: 78,477,605.00

Radicación

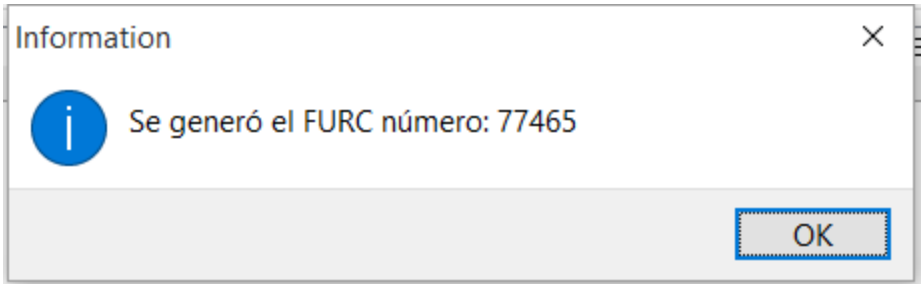
Número: -167976 | Fecha: 17/09/2021 | Estado: En captura

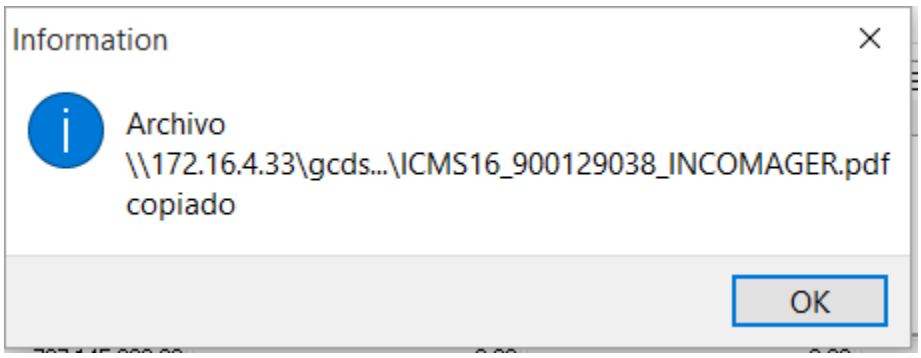
Fecha real diligenciamiento: 17/09/2021 | Fecha real aprobación:

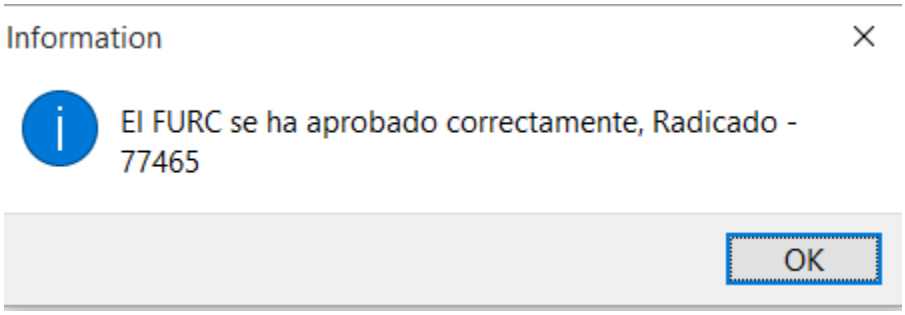
Tercero: | ICOMAGER S.AS.

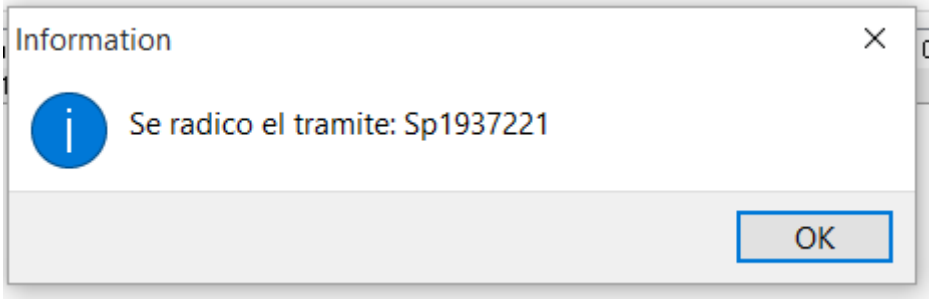
Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

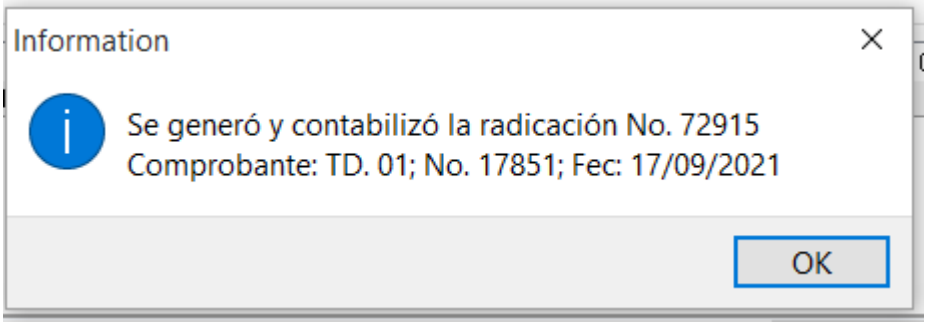
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecl
003	5545	2020	331160113763803001	12	491,517,632.00	789,093,214.00	17/0


Information
Se generó el FURC número: 77465
OK


Information
Archivo
\\172.16.4.33\gcds...\ICMS16_900129038_INCOMAGER.pdf
copiado
OK


Information
El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -
77465
OK


Information
Se radico el tramite: Sp1937221
OK


Information
Se generó y contabilizó la radicación No. 72915
Comprobante: TD. 01; No. 17851; Fec: 17/09/2021
OK

Factura Electrónica de Venta No.: ICMS16	
Fecha:	14/09/2021 20:16:29
Respuesta DIAN:	14/09/2021 20:27:57

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: 14/10/2021

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	11.00	$ 1,839,350.42	0.0%	IVA 19.0%	$ 20,232,854.62
2	ICE 102	ESTUFA ENANA GAS NATURAL	4.00	$ 932,889.08	0.0%	IVA 19.0%	$ 3,731,556.32
3	ICS 212	SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	1.00	$ 13,371,652.10	0.0%	IVA 19.0%	$ 13,371,652.10
4	ICB 302	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	16.00	$ 7,302,687.39	0.0%	IVA 19.0%	$ 116,842,998.24
5	ICP 602	PROCESADOR DE ALIMENTOS	20.00	$ 8,067,748.74	0.0%	IVA 19.0%	$ 161,354,974.80
6	D9000	MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO	5.00	$ 8,894,926.05	0.0%	IVA 19.0%	$ 44,474,630.25
7	ICR 701	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	3.00	$ 10,792,484.03	0.0%	IVA 19.0%	$ 32,377,452.09
8	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	$ 413,040,027
Subtotal	$ 413,040,027
IVA	$ 78,477,605
Total Impuestos	$ 78,477,605
Total Factura	$ 491,517,632
Total a Pagar	$ 491,517,632

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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

CUFE: 3c8de579d085fd244d740f92dccc1e5cc78f6c0ed68c34087bf168d4f0e727ccefe0275d95ef4ebd885d1b1839080026

Firma Electrónica:
zZxu62Ut8qJTzKehJX4xTif2Yefn2hs/+OXxcsUDx63SdJhKaa+fVNZvEIg2k5Ub9J6J1xsMVpTkfC3ycNLUHNkMKV2v3JlQeOygdd7jvn57clxXHCZaR/ssRJfXGa17dU99x
gHz6TgBakWfR8L74Cjuw/M5+jPthxefGHa4PxBXx1e0f1qRXMfteGsxFoKSzeje8d7gxm1Kpm0OcF0ZTjJbJ2xTEPss192YWRYk+dviLeGiUfaoKyA/JMS+8Cez3U7qjYCf
7VBKOSjvYpmgSYWbbsLoEINmooAsGeywUzbatnzaTowWR8UWCbwUDoDG+7+mjEA7zld7SNSahhP+Ow==

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

PROFESIONAL DE APOYO: OSCAR ANDRES CASAS GOMEZ		**PROYECTO 1046**
CONTRATO **N° 2037455 DE 2020 ICOMAGER SAS**	**INGRESO ALMACEN No. 5**	**$491.517.632**
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: EQUIPOS DE COCINA	**PAGO N° 5**	**miércoles, 15 de septiembre 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
4	1	111001046957	COLEGIO TOBERIN (IED)	DISTRITAL	20.479.646	viernes, 30 de julio de 2021	3
32	4	111001014176	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	DISTRITAL	29.228.490	viernes, 9 de julio de 2021	3
33	4	111001014451	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	DISTRITAL	9.600.621	lunes, 15 de marzo de 2021	1
62	5	111001016039	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	DISTRITAL	2.188.827	martes, 3 de agosto de 2021	1
72	5	111001077895	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	DISTRITAL	30.636.394	jueves, 5 de agosto de 2021	3
136	7	111001104299	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	DISTRITAL	9.600.621	viernes, 30 de julio de 2021	1
136	7	111001104299	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	DISTRITAL	8.690.198	lunes, 15 de marzo de 2021	1
143	7	111001107875	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	DISTRITAL	17.380.396	viernes, 30 de julio de 2021	2
147	7	111102000265	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	DISTRITAL	12.773.789	viernes, 30 de julio de 2021	2
154	7	211102000243	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	DISTRITAL	18.290.819	miércoles, 21 de julio de 2021	2
176	8	111001014974	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	DISTRITAL	19.400.957	lunes, 26 de julio de 2021	3
196	8	111001086771	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	DISTRITAL	22.374.410	jueves, 22 de julio de 2021	3
198	8	111001098906	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	DISTRITAL	18.290.819	lunes, 26 de julio de 2021	2
205	8	111001107778	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	DISTRITAL	9.600.621	miércoles, 4 de agosto de 2021	1
216	9	111001104272	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	DISTRITAL	20.185.583	viernes, 6 de agosto de 2021	2
219	9	111279000125	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	DISTRITAL	18.290.819	martes, 27 de julio de 2021	2
242	10	111001017795	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	DISTRITAL	31.064.608	miércoles, 4 de agosto de 2021	4
252	10	111001108456	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	DISTRITAL	20.185.583	lunes, 26 de julio de 2021	2
253	10	111001108901	COLEGIO CHARRY (IED)	DISTRITAL	15.912.266	viernes, 16 de abril de 2021	1
276	11	111001104256	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	DISTRITAL	21.589.784	jueves, 29 de julio de 2021	4
277	11	111001104264	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	DISTRITAL	5.487.792	miércoles, 7 de abril de 2021	3
280	11	111001107077	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	DISTRITAL	20.479.646	miércoles, 28 de julio de 2021	3
289	11	111769003360	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	DISTRITAL	18.290.819	miércoles, 4 de agosto de 2021	2
318	12	111001032255	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	DISTRITAL	11.789.448	miércoles, 28 de julio de 2021	2
331	15	111001012602	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	DISTRITAL	18.290.819	lunes, 12 de julio de 2021	2
340	16	111001012963	COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	DISTRITAL	23.722.081	martes, 27 de julio de 2021	3
400	19	111001075329	COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	DISTRITAL	19.400.957	lunes, 2 de agosto de 2021	3
418	19	111001107859	COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	DISTRITAL	8.690.198	lunes, 2 de agosto de 2021	1
TOTALES					**491.517.632**		

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	**FECHA**	**VALOR**	**491.517.632**	**Total contrato**
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 3	miércoles, 14 de julio de 2021	**491.517.632**	$	**3.552.569.151,00**
	Total	**491.517.632**		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	**FECHA**	**VALOR**	**491.517.632**	**13,8%**
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 3	miércoles, 14 de julio de 2021	**491.517.632**	-	-
FACTURA NUMERO:	**FECHA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR SIN IVA**

ICMS 12	miércoles, 14 de julio de 2021	**491.517.632**	**78.477.605**	**413.040.027**
	Total	**491.517.632**	**78.477.605**	**413.040.027**
INGRESOS AL ALMACEN N°	**FECHA**	**VALOR**	-	-
INGRESO AL ALMACEN N°		**491.517.632**	-	-
	Total	**491.517.632**		

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 05

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

En Bogotá D.C., a los 14 días de septiembre 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:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL	11	$ 2.188.827	$ 24.077.097
2	ESTUFA ENANA GAS NATURAL	4	$ 1.110.138	$ 4.440.552
6	SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	1	$ 15.912.266	$ 15.912.266
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	16	$ 8.690.198	$ 139.043.168
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	20	$ 9.600.621	$ 192.012.420
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO	5	$ 10.584.962	$ 52.924.810
16	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	3	$ 12.843.056	$ 38.529.168
19	NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	3	$ 8.192.717	$ 24.578.151
VALOR TOTAL				**$ 491.517.632**

Para constancia

se firma por quienes en ella intervinieron:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 5

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

Correspondiente al pago No. 5 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 14 días de septiembre 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:	**$ 491.517.632,00**
VALOR TOTAL	**$ 491.517.632,00**

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. 5, el cual corresponde a $ 491.517.632,00 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 91.6%. 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 Andres Casas Gomez – Contratista DDE 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 SAN CRITOBAL SUR (IED)
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
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 09 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 SAN CRISTOBAL SUR (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
16	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LT	1	12.843.056,00	12.843.056,00
19	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	2	8.192.717,00	16.385.434,00
VALOR TOTAL COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR				**29.228.490,00**

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 SAN CRISTOBAL SUR (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: Saul H. Ramirez C.
C.C. No. 6.433.194
COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)
SECRETARIA DE EDUCACION 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 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 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
8	BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELECT.	2	8.690.198,00	17.380.396,00
VALOR TOTAL COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA				**17.380.396,00**

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 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 López Diaz
C.C. No. 51775809
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (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

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 ACEVEDO Y GOMEZ (IED)
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
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 JOSE ACEVEDO Y 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:

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 JOSE ACEVEDO Y 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*

Humberto Cossio 14
CC 11794802
Almacenista.

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 JOSE ACEVEDO Y 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.

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: Pedro Efren G.
C.C. No. 19301919
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y 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
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 ORLANDO FALS BORDA(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 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 ORLANDO FALS BORDA (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 ORLANDO FALS BORDA				**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 ORLANDO FALS BORDA(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: Mauricio Ayala
C.C. No. 91.255.29
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA(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 REPUBLICA DOMINICANA (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 4 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 REPUBLICA DOMINICANA (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 REPUBLICA DOMINICANA				**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*

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

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisón de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (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 a total y a satisfacción los bienes.
Nombre:
C.C. No.
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (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

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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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	2	2.188.827,00	4.377.654,00
2	ESTUFA ENANA	1	1.110.138,00	1.110.138,00
VALOR TOTAL COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ				**5.487.792,00**

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 GERARDO MOLINA RAMIREZ (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: Jaime Fonseca Ortiz
C.C. No. 80261360
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ
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 VEINTIUN ANGELES (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 VEINTIUN ANGELES (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 VEINTIUN ANGELES				**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*

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

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 VEINTIUN ANGELES (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: René Gerardo Andrade Arévalo
C.C. No. 80364651
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (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

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 ANTONIO GARCIA (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 ANTONIO GARCIA (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 ANTONIO GARCIA				**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 ANTONIO GARCIA (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 a total y satisfacción los bienes.
Nombre: EDWIN [illegible]
C.C. No. 19.427.108
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

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

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 TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA(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 26 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 TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA(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
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA				**20.185.583,00**

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*

- 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*	*2*

	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.	

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 TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA(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: Rivera Neo Jairo
C.C. No. 6'1953.073
COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA(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 16 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 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
5	SARTÉN BASCULANTE 80 LITROS	1	15.912.266,00	15.912.266,00
VALOR TOTAL COLEGIO CHARRY				**15.912.266,00**

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 CHARRY (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: 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
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 EL PORVENIR (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 EL PORVENIR (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 EL PORVENIR				**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 EL PORVENIR (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: Nelly Sanchez
C.C. No. 51896993
COLEGIO EL PORVENIR (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 OFELIA URIBE DE ACOSTA (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 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 OFELIA URIBE DE ACOSTA (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
16	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LT	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 OFELIA URIBE DE ACOSTA				**30.636.394,00**

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 OFELIA URIBE DE ACOSTA (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: Luis Mario Lanza R.
C.C. No. 19175428
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (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 SALUDCOOP SUR (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 4 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 SALUDCOOP SUR (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 SALUDCOOP SUR				**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 SALUDCOOP SUR (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 a satisfacción los bienes.
Nombre: Gustavo Adolfo Gallego C
C.C. No. 10168215
COLEGIO SALUDCOOP SUR (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 - MARIA MERCEDES CARRANZA (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 ciudadania 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 ciudadania 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 **MARIA MERCEDES CARRANZA (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, asi:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
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 MARIA MERCEDES CARRANZA				**19.400.957,00**

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 **MARIA MERCEDES CARRANZA(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: Marisol Cubillos Medrano (E)
C.C. No. 39.642.151
MARIA MERCEDES CARRANZA(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 EDUARDO UMAÑA LUNA (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 26 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 LUNA (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 EDUARDO UMAÑA LUNA				**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 EDUARDO UMAÑA LUNA (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: Gabriel E. Sarmiento B.
C.C. No. 79290972
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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 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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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 ALFONSO REYES ECHANDIA				**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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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: PEDRO IVAN CALDERON CASTAÑO
C.C. No. 19.247.280
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
8	BAÑO MARIA 5 AZAFATES ELECT.	1	$ 8.690.198,00	$ 8.690.198,00
	VALOR TOTAL COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA			**$ 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 ALFONSO REYES ECHANDIA (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: PEDRO IVAN CALDERON C
C.C. No. 19.243280
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (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: Nestor 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 DIANA TURBAY (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 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 DIANA TURBAY (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 DIANA TURBAY				**$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*

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 DIANA TURBAY (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: ELSY ELIZABETH INFANTE CHAVES
C.C. No. 51615362
COLEGIO DIANA TURBAY (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 MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (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 4 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 MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (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 MARIA 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	MAQUINA LAVAVAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO				**31.064.608,00**

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 MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (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: Lyda Matilde Calderon Mora
C.C. No. 51.556.826
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (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 TOMAS CARRASQUILLA (IED) LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 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 TOMAS CARRASQUILLA(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
14	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	9.600.621,00	9.600.621,00
VALOR TOTAL COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA				**11.789.448,00**

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 TOMAS CARRASQUILLA(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: Rosa Adelina Rodriguez R.
C.C. No. 51497261
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA(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 ATANASIO GIRARDOT (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 12 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 ATANASIO GIRARDOT (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 ATANASIO GIRARDOT				**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 ATANASIO GIRARDOT (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: María del Pilar Tenjo P.
C.C. No. 51930239
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (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 INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA(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 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 INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA (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
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 INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA				**22.374.410,00**

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*

- 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 INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA (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: GIOVANNY LEYVA QUESADA
C.C. No. 79.511.283
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA (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 TOBERIN (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 TOBERIN (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 TOBERIN				**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 TOBERIN (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: Ivan Camilo Ordoñez
C.C. No. 79372393
COLEGIO TOBERIN (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 BENJAMIN HERRERA (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 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 BENJAMIN HERRERA (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
16	CONGELADOR VERT. 1400 LITROS	1	12.843.056,00	12.843.056,00
VALOR TOTAL COLEGIO BENJAMIN HERRERA				**23.722.081,00**

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 BENJAMIN HERRERA (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: Fernando Fonseca Martinez.
C.C. No. 79'378 678
COLEGIO BENJAMIN HERRERA (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 DELIA ZAPATA OLIVELLA (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 29 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 DELIA ZAPATA OLIVELLA (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 DELIA ZAPATA OLIVELLA				**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 DELIA ZAPATA OLIVELLA(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: Jaime Elv Casas Ospina
C.C. No. 19.205.344
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA(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 LUIS LOPEZ DE MESA (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 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 LUIS LOPEZ DE MESA (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
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA				**12.773.789,00**

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 LUIS LOPEZ DE MESA (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: Luz Zamor
C.C. No. 41175276
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (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 DE MIRANDA(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 26 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 DE MIRANDA(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
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 FRANCISCO DE MIRANDA				**19.400.957,00**

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 FRANCISCO DE MIRANDA(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: Marco Wallon Rodriguez
C.C. No. 19466826
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA(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 VILLEMAR EL CARMEN (IED) LOCALIDAD FONTIBON

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 VILLEMAR EL CARMEN (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 VILLEMAR EL CARMEN				**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*

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 VILLEMAR EL CARMEN(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: Pablo Alejandro Salazar
C.C. No. 79420081
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN(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 CARLO FEDERICI (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 6 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 CARLO FEDERICI (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
15	MÁQUINA LAVA VAJILLAS	1	10.584.962,00	10.584.962,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLO FEDERICI				**20.185.583,00**

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*

- 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*	*2*

	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.	

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 CARLO FEDERICI (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: MANUEL FAJARDO PARDO
C.C. No. 19385537 BTA
COLEGIO CARLO FEDERICI (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 Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **17/09/2021 12:21:19 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 448 **FECHA APROBADO** 17/09/2021 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202100453 **FECHA INGRESO** 17/09/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S **NIT** 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 16 **FECHA FACTURA** 14/09/2021
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 75936 **FECHA** 16/09/2021 **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
14461462	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461462			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461521	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461521			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461499	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461499			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461453	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461453			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461502	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461502			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461496	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461496			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461506	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461506			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461450	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461450			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461493	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461493			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461401	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461401			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461369	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461369			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461474	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461474			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461473	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461473			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461399	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461399			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461408	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461408			$8,690,198.0	$8,690,198.0
14461425	1	1635020110	1660020182	BA¿ MARIA 5 AZAFATES ELECT	Comedores Escolares		14461425			$8,690,198.0	$8,690,198.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635020110 (16 registro(s) de detalle)											
Suma											**$139,043,168.0**
14461432	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461432			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461433	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461433			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461447	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461447			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461448	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461448			$10,584,962.0	$10,584,962.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **17/09/2021 12:21:19 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 448 **FECHA APROBADO** 17/09/2021 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202100453 **FECHA INGRESO** 17/09/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S **NIT** 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 16 **FECHA FACTURA** 14/09/2021
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 75936 **FECHA** 16/09/2021 **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
14461449	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461449			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461451	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461451			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461454	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461454			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461465	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461465			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461466	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERT 1400 LITROS	Comedores Escolares		14461466			$12,843,056.0	$12,843,056.0
14461467	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14461467			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14461480	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461480			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461492	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461492			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461494	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461494			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461495	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461495			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461497	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461497			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461498	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461498			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461500	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461500			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461501	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461501			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461423	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461423			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461422	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461422			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461409	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461409			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461402	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461402			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461400	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461400			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461397	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461397			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461390	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE 80 LITROS	Comedores Escolares		14461390			$15,912,266.0	$15,912,266.0
14461386	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS	Comedores Escolares		14461386			$10,584,962.0	$10,584,962.0
14461385	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461385			$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 **17/09/2021 12:21:19 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 448 **FECHA APROBADO** 17/09/2021 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202100453 **FECHA INGRESO** 17/09/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S **NIT** 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 16 **FECHA FACTURA** 14/09/2021
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 75936 **FECHA** 16/09/2021 **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
14461381	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461381			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461377	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERT 1400 LITROS	Comedores Escolares		14461377			$12,843,056.0	$12,843,056.0
14461376	1	1635030101	1680020143	ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES	Comedores Escolares		14461376			$2,188,827.0	$2,188,827.0
14461370	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461370			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461360	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14461360			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14460044	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460044			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461358	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERT 1400 LITROS	Comedores Escolares		14461358			$12,843,056.0	$12,843,056.0
14461359	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL 1500 LITROS	Comedores Escolares		14461359			$8,192,717.0	$8,192,717.0
14460043	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460043			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460042	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460042			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460041	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460041			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461522	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461522			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14461532	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14461532			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459937	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459937			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14459960	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14459960			$9,600,621.0	$9,600,621.0
14460040	1	1635030101	1680020141	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Comedores Escolares		14460040			$9,600,621.0	$9,600,621.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (43 registro(s) de detalle)											
Suma											**$348,033,912.0**
14461398	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461398			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14461520	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461520			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14461424	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461424			$1,110,138.0	$1,110,138.0
14461452	1	5111140101	2000014001	ESTUFA ENANA	Comedores Escolares		14461452			$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 **17/09/2021 12:21:19 AM**
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 448 **FECHA APROBADO** 17/09/2021 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
INGRESO NO. 202100453 **FECHA INGRESO** 17/09/2021
PROVEEDOR ICOMAGER S.A.S **NIT** 900129038 **NUMERO DE FACTURA** 16 **FECHA FACTURA** 14/09/2021
DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 75936 **FECHA** 16/09/2021 **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
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (4 registro(s) de detalle)											**$4,440,552.0**
Suma											

Suma Total **$491,517,632.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2037455 DE 2020

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado