

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - LUCY ZAMORA DE GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 41753276 Rector del Colegio **LUIS LOPEZ DE MESA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	120	\$ 1.304,00	\$ 156.480,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	240	\$ 8.368,00	\$ 2.008.320,00
19	BANDEJA PREFORMADA	240	\$ 7.925,00	\$ 1.902.000,00
20	POCILLO CAFÉ	120	\$ 1.957,00	\$ 234.840,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA				\$ 6.805.964,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: LUCY ZAMORA DE GARCIA
C.C. No. 41753276
RECTOR COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) DURGA

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA
VALOR ACTA \$ 6.805.964

18/

27-SEP
AVS

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas:
FERNANDO RAMIREZ OCHOA, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor,
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948,
 profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, -
Carlos Augusto Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79474683
 Rector del Colegio **FRANCISCO SOCARRAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**,
 identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición
 de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante
 el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción,
 cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	125	\$ 1.304,00	\$ 163.000,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	250	\$ 8.368,00	\$ 2.092.000,00
19	BANDEJA PREFORMADA	250	\$ 7.925,00	\$ 1.981.250,00
20	POCILLO CAFÉ	125	\$ 1.957,00	\$ 244.625,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS				\$ 6.985.199,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.







ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Carlos Augusto Rodríguez
C.C. No. 79477683
RECTOR COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS
VALOR ACTA \$ 6.985.199

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Gilberto Moreno identificado con cédula de ciudadanía No. 79132720 Rector del Colegio **GABRIEL BETANCUR MEJIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	70	\$ 1.304,00	\$ 91.280,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	140	\$ 8.368,00	\$ 1.171.520,00
19	BANDEJA PREFORMADA	140	\$ 7.925,00	\$ 1.109.500,00
20	POCILLO CAFÉ	70	\$ 1.957,00	\$ 136.990,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA				\$ 5.013.614,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: GILBERTO Morale
C.C. No. 72.137.720
RECTOR COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPROBATA 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA
VALOR ACTA \$ 5013.614.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Luz Marina Zanabria - identificado con cédula de ciudadanía No. 39530980 Rector del Colegio **NUEVA ROMA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA –5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	150	\$ 1.304,00	\$ 195.600,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	300	\$ 8.368,00	\$ 2.510.400,00
19	BANDEJA PREFORMADA	300	\$ 7.925,00	\$ 2.377.500,00
20	POCILLO CAFÉ	150	\$ 1.957,00	\$ 293.550,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO NUEVA ROMA				\$ 7.881.374,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Marina Sanabria S.*
C.C. No. *31530980*
RECTOR COLEGIO NUEVA ROMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO NUEVA ROMA
VALOR ACTA \$ 7.881.374.

88

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - VICTOR ZENON CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 4079643 Rector del Colegio **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	53	\$ 1.304,00	\$ 69.112,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	106	\$ 8.368,00	\$ 887.008,00
19	BANDEJA PREFORMADA	106	\$ 7.925,00	\$ 840.050,00
20	POCILLO CAFÉ	53	\$ 1.957,00	\$ 103.721,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA				\$ 4.404.215,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **VICTOR ZENON CARO CERVERA**
C.C. No. **4079643**
RECTOR COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N°480817
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
VALOR ACTA \$ 4.404.215.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - GERMAN EDINSON VIRACAYA identificado con cédula de ciudadanía No. 19421768 Rector del Colegio **ANTONIO GARCIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	135	\$ 1.304,00	\$ 176.040,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	270	\$ 8.368,00	\$ 2.259.360,00
19	BANDEJA PREFORMADA	270	\$ 7.925,00	\$ 2.139.750,00
20	POCILLO CAFÉ	135	\$ 1.957,00	\$ 264.195,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO ANTONIO GARCIA				\$ 7.343.669,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: **GERMÁN SÁNCHEZ VIRACACHA**
C.C. No. **19.421.368**
RECTOR COLEGIO ANTONIO GARCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Sept
10/9



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480817 DE 2018
COLEGIO ANTONIO GARCIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
VALOR ACTA \$ 7.343.669



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Hilba del Carmen Guerrero identificado con cédula de ciudadanía No. 23805898 Rector del Colegio **BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	82	\$ 1.304,00	\$ 106.928,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	164	\$ 8.368,00	\$ 1.372.352,00
19	BANDEJA PREFORMADA	164	\$ 7.925,00	\$ 1.299.700,00
20	POCILLO CAFÉ	82	\$ 1.957,00	\$ 160.474,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE				\$ 5.443.778,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Hilba del C. Guevara A.
C.C. No. 23805898
RECTOR COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Def
Ans

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE
VALOR ACTA \$ 5.443.778

jt

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Marbel Cala Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 51575135 Rector del Colegio **PALERMO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	68	\$ 1.304,00	\$ 88.672,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	136	\$ 8.368,00	\$ 1.138.048,00
19	BANDEJA PREFORMADA	136	\$ 7.925,00	\$ 1.077.800,00
20	POCILLO CAFÉ	68	\$ 1.957,00	\$ 133.076,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO PALERMO				\$ 4.941.920,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

Maribel Calvo
NOMBRE: *Maribel Calvo*
C.C. No. *51575155*
RECTOR COLEGIO PALERMO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) *firmado*

Herminda Baragona

*Set 1
2013*

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2013
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO PALERMO IEDIP
VALOR ACTA \$ 4.941.920

18

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Pedro Ivan Calderon C. identificado con cédula de ciudadanía No. 19249280 Rector del Colegio **ALFONSO REYES ECHANDIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA –5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	115	\$ 1.304,00	\$ 149.960,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	230	\$ 8.368,00	\$ 1.924.640,00
19	BANDEJA PREFORMADA	230	\$ 7.925,00	\$ 1.822.750,00
20	POCILLO CAFÉ	115	\$ 1.957,00	\$ 225.055,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA				\$ 6.626.729,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **PEDRO IVAN CALDERON CASTAÑO**
C.C. No. **19.247280**
RECTOR COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA
VALOR ACTA \$ 6.626.729.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Rosa Adelina Rodríguez R. identificado con cédula de ciudadanía No. 31599265 Rector del Colegio **TOMAS CARRASQUILLA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	131	\$ 1.304,00	\$ 170.824,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	262	\$ 8.368,00	\$ 2.192.416,00
19	BANDEJA PREFORMADA	262	\$ 7.925,00	\$ 2.076.350,00
20	POCILLO CAFÉ	131	\$ 1.957,00	\$ 256.367,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA				\$ 7.200.281,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Adelina Rodríguez B.**
C.C. No. **51597265**
RECTOR COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
VALOR ACTA \$ 7.200.281.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

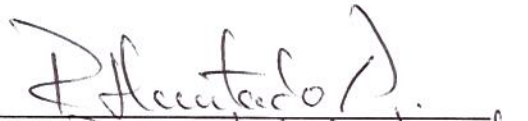
En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Rogelio Hurtado Acevedo identificado con cédula de ciudadanía No. 19453572 Rector del Colegio **CARLO FEDERECCI**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	115	\$ 1.304,00	\$ 149.960,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	230	\$ 8.368,00	\$ 1.924.640,00
19	BANDEJA PREFORMADA	230	\$ 7.925,00	\$ 1.822.750,00
20	POCILLO CAFÉ	115	\$ 1.957,00	\$ 225.055,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO CARLO FEDERECCI				\$ 6.626.729,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: **Rector Carlo Federucci**
C.C. No. 191.453.572
RECTOR COLEGIO CARLO FEDERUCCI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Alz



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CARLO FEDERUCCI
VALOR ACTA \$ 6.626.729

js

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - RUTH YAVILE HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 38258617, Rector del Colegio **MINUTO BUENOS AIRES**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	49	\$ 1.304,00	\$ 63.896,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	98	\$ 8.368,00	\$ 820.064,00
19	BANDEJA PREFORMADA	98	\$ 7.925,00	\$ 776.650,00
20	POCILLO CAFÉ	49	\$ 1.957,00	\$ 95.893,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES				\$ 4.260.827,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Ruth Yalile Hernandez**
C.C. No. **38.258.617**
RECTOR COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Alc

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES
VALOR ACTA # 4.260.827.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - William Galvis Diaz identificado con cédula de ciudadanía No. 15955695 Rector del Colegio **CUNDINAMARCA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	143	\$ 1.304,00	\$ 186.472,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	286	\$ 8.368,00	\$ 2.393.248,00
19	BANDEJA PREFORMADA	286	\$ 7.925,00	\$ 2.266.550,00
20	POCILLO CAFÉ	143	\$ 1.957,00	\$ 279.851,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO CUNDINAMARCA				\$ 7.630.445,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

William Galvis Díaz
NOMBRE:
C.C. No. **75955695**
RECTOR COLEGIO CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRUEBA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CUNDINAMARCA
VALOR ACTA \$ 7.630.445.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 4 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Gilma Ponce Pesca C. identificado con cédula de ciudadanía No. 51814854 Rector del Colegio **JOSE JAIME ROJAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	54	\$ 1.304,00	\$ 70.416,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	108	\$ 8.368,00	\$ 903.744,00
19	BANDEJA PREFORMADA	108	\$ 7.925,00	\$ 855.900,00
20	POCILLO CAFÉ	54	\$ 1.957,00	\$ 105.678,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO JOSE JAIME ROJAS				\$ 4.440.062,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Gilma Rocio Posca C*
C.C. No. *5.1814.854*
RECTOR COLEGIO JOSE JAIME ROJAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____ *me*

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS
VALOR ACTA \$ 4.440.062.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Carlos Orlando Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No. 19421485 Rector del Colegio **PORFIRIO BARBA JACOB**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	95	\$ 1.304,00	\$ 123.880,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	190	\$ 8.368,00	\$ 1.589.920,00
19	BANDEJA PREFORMADA	190	\$ 7.925,00	\$ 1.505.750,00
20	POCILLO CAFÉ	95	\$ 1.957,00	\$ 185.915,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB				\$ 5.909.789,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Carlos Ramirez
C.C. No. 19421485
RECTOR COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

NT

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMRAVENTA N° 4802819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB.
VALOR ACTA \$ 5.909.789

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Fabiola Cardenas Gonzalez identificado con cédula de ciudadanía No. 51711314 Rector del Colegio **KIMMY PERNIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	140	\$ 1.304,00	\$ 182.560,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	280	\$ 8.368,00	\$ 2.343.040,00
19	BANDEJA PREFORMADA	280	\$ 7.925,00	\$ 2.219.000,00
20	POCILLO CAFÉ	140	\$ 1.957,00	\$ 273.980,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO KIMMY PERNIA				\$ 7.522.904,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Fabiola Cárdenas González*
C.C. No. 51'711.314
RECTOR COLEGIO KIMMY PERNIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

ales

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO KIMMY PERNIA
VALOR ACTA \$ 7'522.904

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - HERNANDO MARTINEZ MDO identificado con cédula de ciudadanía No. 34409299 Rector del Colegio **FRANCISCO DE MIRANDA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	62	\$ 1.304,00	\$ 80.848,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	124	\$ 8.368,00	\$ 1.037.632,00
19	BANDEJA PREFORMADA	124	\$ 7.925,00	\$ 982.700,00
20	POCILLO CAFÉ	62	\$ 1.957,00	\$ 121.334,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA				\$ 4.726.838,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Hernando Martínez**
C.C. No. **79.409.297**
RECTOR COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480897 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
VALOR ACTA \$ 4.726.838

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre de 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, SORANGELA NIBANDA BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 52303164 Rector del Colegio **GERMAN ARCINIEGAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	99	\$ 1.304,00	\$ 129.096,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	198	\$ 8.368,00	\$ 1.656.864,00
19	BANDEJA PREFORMADA	198	\$ 7.925,00	\$ 1.569.150,00
20	POCILLO CAFÉ	99	\$ 1.957,00	\$ 193.743,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS				\$ 6.053.177,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Germán Arciniegas*
C.C. No. *52.0303.164*
RECTOR COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

27

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS
VALOR ACTA \$ 6'053.179

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Harold Giovanni Leyva Q. identificado con cédula de ciudadanía No. 79511283 Rector del Colegio **RODRIGO DE TRIANA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	40	\$ 1.304,00	\$ 52.160,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	80	\$ 8.368,00	\$ 669.440,00
19	BANDEJA PREFORMADA	80	\$ 7.925,00	\$ 634.000,00
20	POCILLO CAFÉ	40	\$ 1.957,00	\$ 78.280,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO RODRIGO DE TRIANA				\$ 3.938.204,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Giovanni Leyra**
C.C. No. **79511293**
RECTOR COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Alz

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
VALOR ACTA \$ 3'938.204

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Rector del Colegio **NICOLAS ESGUERRA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA –5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	100	\$ 1.304,00	\$ 130.400,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	200	\$ 8.368,00	\$ 1.673.600,00
19	BANDEJA PREFORMADA	200	\$ 7.925,00	\$ 1.585.000,00
20	POCILLO CAFÉ	100	\$ 1.957,00	\$ 195.700,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA				\$ 6.089.024,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Renato Cadavid
C.C. No. 79.741.327
RECTOR COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
VALOR ACTA \$ 6'089.024.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

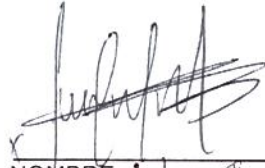
En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas:
FERNANDO RAMIREZ OCHOA, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor,
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948,
profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, -
Julio Cesar Bottoquet S. identificado con cédula de ciudadanía No. 80269008
Rector del Colegio **SALUDCOOP SUR**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con
C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista
para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de
Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de
los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	81	\$ 1.304,00	\$ 105.624,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	162	\$ 8.368,00	\$ 1.355.616,00
19	BANDEJA PREFORMADA	162	\$ 7.925,00	\$ 1.283.850,00
20	POCILLO CAFÉ	81	\$ 1.957,00	\$ 158.517,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO SALUDCOOP SUR				\$ 5.407.931,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

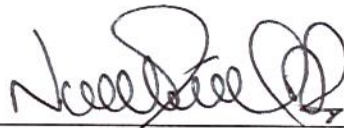


NOMBRE: Julio C. Bohórquez
C.C. No. 80264008
RECTOR COLEGIO SALUDCOOP SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Al



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL



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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO SALUDCOOP SUR
VALOR ACTA \$ 5'407.931

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Hector Eduardo Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 5905095 Rector del Colegio **LEONARDO POSADA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA –5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	140	\$ 1.304,00	\$ 182.560,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	280	\$ 8.368,00	\$ 2.343.040,00
19	BANDEJA PREFORMADA	280	\$ 7.925,00	\$ 2.219.000,00
20	POCILLO CAFÉ	140	\$ 1.957,00	\$ 273.980,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO LEONARDO POSADA				\$ 7.522.904,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



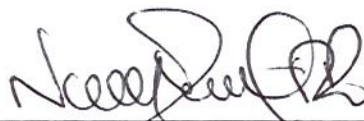
Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: **RECTOR F. LEONARDO POSADA**
C.C. No. **5.905.025**
RECTOR COLEGIO LEONARDO POSADA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO LEONARDO POSADA
VALOR ACTA \$ 7.522.904.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de ~~octubre~~ noviembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - ERIKA DERLY GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 52177091 Rector del Colegio **ALFONSO LOPEZ MICHELSEN**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	132	\$ 1.304,00	\$ 172.128,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	264	\$ 8.368,00	\$ 2.209.152,00
19	BANDEJA PREFORMADA	264	\$ 7.925,00	\$ 2.092.200,00
20	POCILLO CAFÉ	132	\$ 1.957,00	\$ 258.324,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN				\$ 7.236.128,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Erika Perli Gomez Gomez*
C.C. No. *52.177.691*
RECTOR COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
VALOR ACTA \$ 7.236.128.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - FELIZ EDINSON ANGEL A. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.884.668 Rector del Colegio **FERNANDO MAZUERA VILLEGAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA - 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	128	\$ 1.304,00	\$ 166.912,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	256	\$ 8.368,00	\$ 2.142.208,00
19	BANDEJA PREFORMADA	256	\$ 7.925,00	\$ 2.028.800,00
20	POCILLO CAFÉ	128	\$ 1.957,00	\$ 250.496,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS				\$ 7.092.740,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: ~~FELIX EDINSON~~ ANGEL ALVARA
C.C. No. ~~79.834.668~~
RECTOR COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____ *AM*

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
VALOR ACTA \$ 7.092.940

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

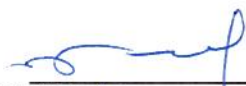
En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Nora O Banales R identificado con cédula de ciudadanía No. 46 353 942 Rector del Colegio **SIMON RODRIGUEZ**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	32	\$ 1.304,00	\$ 41.728,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	64	\$ 8.368,00	\$ 535.552,00
19	BANDEJA PREFORMADA	64	\$ 7.925,00	\$ 507.200,00
20	POCILLO CAFÉ	32	\$ 1.957,00	\$ 62.624,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO SIMON RODRIGUEZ				\$ 3.651.428,00

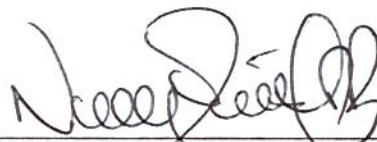
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.


NOMBRE: Nora Barrant
C.C. No. 46 353 747
RECTOR COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
VALOR ACTA \$ 3.651.425

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Esperanza Gomez Arango identificado con cédula de ciudadanía No. 51850735 Rector del Colegio **BERNARDO JARAMILLO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	91	\$ 1.304,00	\$ 118.664,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	182	\$ 8.368,00	\$ 1.522.976,00
19	BANDEJA PREFORMADA	182	\$ 7.925,00	\$ 1.442.350,00
20	POCILLO CAFÉ	91	\$ 1.957,00	\$ 178.087,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO BERNARDO JARAMILLO				\$ 5.766.401,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

E. Gómez A

NOMBRE: Esperanza Gómez Angarita
C.C. No. 51850735 1312
RECTOR COLEGIO BERNARDO JARAMILLO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO
VALOR ACTA \$ 5'766.401

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **SONIA JASMINE LOPEZ ORAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 51875809 Rector del Colegio **CIUADELA EDUCATIVA DE BOSA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	231	\$ 1.304,00	\$ 301.224,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	462	\$ 8.368,00	\$ 3.866.016,00
19	BANDEJA PREFORMADA	462	\$ 7.925,00	\$ 3.661.350,00
20	POCILLO CAFÉ	231	\$ 1.957,00	\$ 452.067,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO CIUADELA EDUCATIVA DE BOSA				\$ 10.784.981,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
RECTOR COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA
VALOR ACTA \$ 10'784.981

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 05 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - JORGE E. AMAYA identificado con cédula de ciudadanía No. 19296125 Rector del Colegio **LOS ALPES**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	68	\$ 1.304,00	\$ 88.672,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	136	\$ 8.368,00	\$ 1.138.048,00
19	BANDEJA PREFORMADA	136	\$ 7.925,00	\$ 1.077.800,00
20	POCILLO CAFÉ	68	\$ 1.957,00	\$ 133.076,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO LOS ALPES				\$ 4.941.920,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Jorge R Amaya**
C.C. No. **19276125**
RECTOR COLEGIO LOS ALPES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES.
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO LOS ALPES.
VALOR ACTA \$ 4.941.920

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - NOBIA STELLA LANCHEROS E. identificado con cédula de ciudadanía No. 41900915 Rector del Colegio **CARLOS PIZARRO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	148	\$ 1.304,00	\$ 192.992,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	296	\$ 8.368,00	\$ 2.476.928,00
19	BANDEJA PREFORMADA	296	\$ 7.925,00	\$ 2.345.800,00
20	POCILLO CAFÉ	148	\$ 1.957,00	\$ 289.636,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO CARLOS PIZARRO				\$ 7.809.680,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Nubia Stella Lezama
C.C. No. 40.700.915

RECTOR COLEGIO CARLOS PIZARRO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) SD

Al

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO CARLOS PIZARRO
VALOR ACTA \$ 7.809.680



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - JAVIER DARIO MAZABEL C. identificado con cédula de ciudadanía No. 7684204 Rector del Colegio **RAMON DE ZUBIRIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	108	\$ 1.304,00	\$ 140.832,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	216	\$ 8.368,00	\$ 1.807.488,00
19	BANDEJA PREFORMADA	216	\$ 7.925,00	\$ 1.711.800,00
20	POCILLO CAFÉ	108	\$ 1.957,00	\$ 211.356,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA				\$ 6.375.800,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE Manuel Quintero Rojas
C.C. No. 81.717.463
RECTOR COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480815 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA
VALOR ACTA \$ 6'375.800

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Sonia Isabel Riveros identificado con cédula de ciudadanía No. 52312213 Rector del Colegio **REPUBLICA DOMINICANA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	130	\$ 1.304,00	\$ 169.520,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	260	\$ 8.368,00	\$ 2.175.680,00
19	BANDEJA PREFORMADA	260	\$ 7.925,00	\$ 2.060.500,00
20	POCILLO CAFÉ	130	\$ 1.957,00	\$ 254.410,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA				\$ 7.164.434,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Sonia Isabel Riveros Gomez*
C.C. No. *52372273*
RECTOR COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

VoBo Armando Bayona Parra
almacenista

NY

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA
VALOR ACTA \$ 7'964.434

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **GERMAN ALONSO FERRER GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.149.553 Rector del Colegio **SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA -5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	32	\$ 1.304,00	\$ 41.728,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	64	\$ 8.368,00	\$ 535.552,00
19	BANDEJA PREFORMADA	64	\$ 7.925,00	\$ 507.200,00
20	POCILLO CAFÉ	32	\$ 1.957,00	\$ 62.624,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO				\$ 3.651.428,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

Cyano
NOMBRE: **GERMAN ALFONSO FERRO GARCIA**
C.C. No. **17.149.553**
RECTOR COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO
VALOR ACTA \$ 3'651.428.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - GERMAN ALFONSO FERRO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.149.553 Rector del Colegio **SIERRA MORENA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	110	\$ 1.304,00	\$ 143.440,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	220	\$ 8.368,00	\$ 1.840.960,00
19	BANDEJA PREFORMADA	220	\$ 7.925,00	\$ 1.743.500,00
20	POCILLO CAFÉ	110	\$ 1.957,00	\$ 215.270,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO SIERRA MORENA				\$ 6.447.494,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

9404
NOMBRE: **GERMAN ALFONSO FERRA GARCIA**
C.C. No. **17.149.553**
RECTOR COLEGIO SIERRA MORENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO SIERRA MORENA
VALOR ACTA \$ 6'447.494.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los **16** días del mes de **OCTUBRE** 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **Elbers Villalobos Arango** identificado con cédula de ciudadanía No. **79402349** Rector del Colegio **CLEMENCIA HOLGUIN**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	\$ 12.120,00	\$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	\$ 27.758,00	\$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	\$ 52.432,00	\$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	\$ 30.769,00	\$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	\$ 9.323,00	\$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	\$ 38.834,00	\$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	\$ 8.391,00	\$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	73	\$ 1.304,00	\$ 95.192,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	146	\$ 8.368,00	\$ 1.221.728,00
19	BANDEJA PREFORMADA	146	\$ 7.925,00	\$ 1.157.050,00
20	POCILLO CAFÉ	73	\$ 1.957,00	\$ 142.861,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	\$ 45.381,00	\$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	\$ 41.958,00	\$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	\$ 12.945,00	\$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	\$ 18.647,00	\$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN				\$ 5.121.155,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Elbers Villalobos Arango
C.C. N°: 79402349
RECTOR COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

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

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN
VALOR ACTA \$ 5.121.155.