ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Acuerdo 057, Resolución 556 del 14 deAbril de 2009

| Hora | | Fecha | | Folios | |
|---|---|---|---|---|---|

81-02-18

**1- Clase y Datos del Compromiso**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | | Otro, Cuál? | | No. | 480817 | | Fecha: | 25 | 7 | 2018 | | | | | |
| Contratista | PLASTICOS MQ. SAS | | | NIT | X | C.C. | | No. | 830.098.143 | | | | | | |
| Dirección : | KM 3,3 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCI | | | Teléfonos | 8267610 | | | | | | | | | | |
| Cesión de sentrate ; | | → | Nombre del sedente | | NIT | | C.C. | | No. | | | | | | |
| Aporte a pensiones voluntarias | | Aporte suenta AFC | | Valor Aporte | | | Entidad donde realiza el Aporte | | | NIT No: | | | | | |
| Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol. | | | | | | | Banco | | | | | | | | |

**2, Sistema automatise de pagos (SAP)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | | | | Banco | BANCOLOMBIA | Ahorros | | Corriente | X |

**3- Información Tributaria**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen Común | X | Contribuyente de Renta | X | Autorretenedor de Renta | | Régimen Simplificado | | Código actividad ICA del RIT | 2229 |
| Gran Contribuyente | | Prima el factor material | | Prima el factor intelectual | | Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4408 de 2004 | | | |
| Recibe de impuesto de timbre contrato original | | | | Recibos impuesto de timbre adicionas | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Tercero | | Sanción o Multa | | Cesión de dereshes seonómicos | | | Apoderado | | Otro | | Cual? | | | | | | | | |
| Beneficisrie | | | | | | | | | NIT | | C.C. | | Ne. | | | | | | |
| Cuenta Baneeria | | | | | | | | | Banco | | | | | | Ahorros | | Corriente | | |

**DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO**

**5- Información Adisional del Compromiso**

| | |
|---|---|
| Objeto : | Copiar tal sual apareee en si eontrato : el objeto |
| Adquirir menaje plástico y de servicio, utensilios, herramientas y elementos de protección del personal, para su uso en las cocinas de los colegios del Distrito Capital y demás áreas del nivel central y local, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito y requerimientos normativos - Grupo No. 1 | |
| Fórma de Page: Copiar ceme aparece en el contrato | El valor del contrale será sancelado por la Secretaría de Edusación Distrital al contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pages - S.A.P., en la cuenta indicada per el en su propuesta, así: Pagos parciales, según entrega, ubisación de los bienes en los colsgios beneficiados, previa presentasi6n de: a). Factura por parte del contratista o ingreso almacén de la gED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotasienes Escolares; b). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; el Superipelón, emre el rector, el proveedor e delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bisnes objeto de contrato. De |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Acta de Inicio | 02 | 99 | 2018 | Adición | | → | Adición No. | | → | Fecha | | | | → | Valor adisión | | | | |
| Valor compremiso inisial | $ 870.177.523 | | | → | Valor adición(es) | | | | | | | | | → | Valor total compromies | | $ 870.177.523 | | |

**6- Class de Pago**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unico Pago | | Page Final | | Pago Parsial No. | 3 | Periode: | De | Fesha | 21 | 09 | 2018 | Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) sais para prestación de Servicios - Personas Naturales | | | |
| | | | | | | | A: | Fesna | 20 | 11 | 2018 | | | | |
| Recibo a Satisfacetón No | 3 | Fecha | 01 | 11 | 2018 | Antelpa | | % Anticipe | | | | Valor Anticipo | | | |
| Entrada a Almacén No. | 493 y 513 | Fecha Entrada | 20 | 11 | 2018 | Vslor Entrade | | $ 296.946.826 | | | | | | | |
| Otros | | Cual: | | | | | | | | | | | | | |

**7- Registros Presupuestales y Ysieres e efectar**

| No. de Registro | Fuente | Proyecto | Valor Presente Acta | Amortización al Anticipo | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4332-2018 | 07 Credito (Cupo Endeudamiento | 33115D107104890881-Dotar con mobiliario, equipos, herramien | $ 17.514.285 | | $ 17.514.285 |
| 4332-2018 | 12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN | 331150107104604581-Dotar con mobiliario, equipos, herramien | $ 279.432.541 | | $ 279.432.541 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valor en Letras | Doscientos Noventa y Seis millones Novecientos Cuarenta y Seis mil Ochocientos veintiSeis Pesos M/L | | Total a Pagar | | 296.946.826 |

**8- Responsables del pago:**

Base de retefuente para DPS: "-------0-------"

Declaración: Con su firme el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifics que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridas en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avale la solicitud de pago del interventor.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL | FERNANDO RAMIREZ OCHOA | | | | Firma del Directivo responsable del Area funcional-SED ó Responsable de la UEL | | |
| Cargo Directivo del Area Funcional | DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES | | | | | | |
| Elaborado por: | Nestor Javier Pinilla Riveros | | | Vo.Bo. Interventor ó profesional designado | | | |
| Cargo de quien elabora: | PROFESIONAL CONTRATISTA DDE | | | | | | |
| Fecha elaboración | 20 | 11 | 2018 | Ext: 3126 | Fecha aprobación | 21 | 11 | 2018 |

**9- Devolución**

| Causa | Fecha | | Radicasión | Devuelto Por: | Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V.2018-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

| HORARIO DE RADICACION | PROGRAMACIO PAC | TERCEROS | PAGO | PAGO | PAGO | TOTAL PAGe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES A VIERNES 7:08 AM A 4:00 PM | VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMO | | PENSION MIN 16% DEL 40% | SALUD MIN 12.5% DEL 40% | ARL MIN 8,522% DEL 48% | SEGURIDAD SOCIAL | SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA |

PLASTICOS MQ SAS
N.I.T 830098143 - 7
VIA FUNZA SIBERIA 3 3 KM PAR INDUSTRIALSANTA LUCIA BG B6
Teléfonos 57 1 8267610
COLOMBIA(SUR AMERICA)

**FACTURA DE VENTA FE2247**

**FECHA**
2018-11-20

**VENDIDO A:**
NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCIÓN: AV EL DORADO No.66 - 63
EMAIL: nipinillar@educacionbogota.gov.co
CIUDAD: BOGOTA D.C.
NIT: 899999061 - 9 TELEFONO: 3241000

**DESPACHADO A:**
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
VENDEDOR: QUINTERO ROJAS MANUEL FELIPE

O. COMPRA:
REMISION: RS3-00000964

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO: 2018-12-20

| REF | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | COLOR | CANT | UNIDAD MEDIDA | CAJA | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L098 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5 | | 4 | UND | 0 | 19.00 | $ 12.120.00 | $ 40.739.00 |
| L085 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA | | 18 | UND | 0 | 19.00 | $ 27.758.00 | $ 419.869.00 |
| 398 | PAPELERA VAIVEN CUADRADA 55 LT | GRIS | 12 | UND | 0 | 19.00 | $ 52.432.00 | $ 528.726.00 |
| 398 | PAPELERA VAIVEN CUADRADA 55 LT | VERDE | 12 | UND | 0 | 19.00 | $ 52.432.00 | $ 528.726.00 |
| L274 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | | 4 | UND | 0 | 19.00 | $ 30.769.00 | $ 103.425.00 |
| L096 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LIT | | 8 | UND | 0 | 19.00 | $ 9.323.00 | $ 62.676.00 |
| L103 | RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 76 LT | | 5 | UND | 0 | 19.00 | $ 38.834.00 | $ 183.168.00 |
| L275 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | | 6 | UND | 0 | 19.00 | $ 8.391.00 | $ 42.306.00 |
| 198 | VASO 10 onz | TRASLUCIDO | 176 | UND | 2 | 19.00 | $ 1.304.00 | $ 196.052.00 |
| 371 | JARRA CRISTAL 2.5 LITROS | SURTIDO | 12 | UND | 0 | 19.00 | $ 4.661.00 | $ 47.002.00 |
| 348 | BANDEJA ESCOLAR | AZUL | 356 | UND | 11 | 19.00 | $ 7.925.00 | $ 2.370.840.00 |
| 159 | BANDEJA GRANDE | WENGUE | 356 | UND | 14 | 19.00 | $ 0.368.00 | $ 2.503.360.00 |
| L089 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | | 1 | UND | 0 | 19.00 | $ 45.381.00 | $ 38.135.00 |
| 185 | JARRO | VERDE | 178 | UND | 2 | 19.00 | $ 1.957.00 | $ 292.728.00 |
| L279 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | | 1 | UND | 0 | 19.00 | $ 18.647.00 | $ 15.670.00 |
| L050 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LINEA CE SERVI | | 2 | UND | 0 | 19.00 | $ 41.958.00 | $ 70.518.00 |
| L276 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | | 4 | UND | 0 | 19.00 | $ 12.945.00 | $ 43.513.00 |

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N. 05216639875

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESO NETO | 0,0000 | PEDIDO | PS3-00000450 |
| NUMERO DE CAJAS | 0 | TRANSPORTADOR | |

OBSERVACIONES
CONTRATO 480817.

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 7.466.462.00 |
| DESCUENTO: | $ | 0.00 |
| IVA: | $ | 1.416.626.00 |
| RETEFUENTE: | $ | 0.00 |
| RETEIVA: | $ | 0.00 |
| RETEICA: | $ | 0.00 |
| TOTAL: | $ | 8.885.090.00 |

Autorización DIAN N. 18762008954346 Fecha 2016-06-29 NUM. AUT. DEL N FE1 A LA FE15000
IVA REGIMEN COMUN ICA COD 2229 TARIFA 6.5X1000 FUNZA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOTA
Esta es una factura de venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio según artículo 774 del Codigo de Comercio, Autorizo a PLASTICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos de centrales de riesgo.La mercancia aquí relacionada se elaboró acordo con las indicaciones del pedido.

Esta es una factura de Venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio Según artículo 774 del Codigo de Comercio. Autorizo a PLATICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado a cualquier base de datos de central de riesgo.

CUFE: 987187d06b6e572a3701c5330bd5d8fe137793e8

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

J0KqSxFhnJNk2GyAB/fKG0 1uUloS8aNrjddouXO4obrejS4dKn5RywxKfr2AZYGOHWVqU5xCxtF8rXVOk1omyxd3nKWIMSiZgfgQmn0JxPRaYxZyZGTqxxoX1nxkx7JxRJ4664N
+2P3yAWuCBAnn7Gv/3eWUW9xFgX1pRuxoOMOa1qbEOmunGH8sF4fiBoTAdoneqCRtCbLB2FeWrE61aXcHfnNE8VZPM0cUn9kINqVaYxVoCyOFE0SaLTazN+N8WvLP+pQgB+f8/
yASBQ4kTfgA6kbDXYZdkU4ITNephEKMgKaQhd1sTG8AKFWv/ICXaAAabcw==

PLASTICOS MQ SAS
N.I.T 830098143 - 7
VIA FUNZA SIBERIA 3 3 KM PAR INDUSTRIALSANTA LUCIA BG B8
Teléfonos 57 1 8267610
COLDMBIA(SUR AMERICA)

**FACTURA DE VENTA FE2221**

**FECHA**
2018-11-19

| VENDIDO A: | | DESPACHADO A: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | SECRETARIA DE EDUCACION | NOMBRE: | |
| DIRECCIÓN: | AV EL DORADO No.66 - 63 | DIRECCIÓN: | |
| EMAIL: | njpinillar@educacionbogota.gov.co | | |
| CIUDAD: | BOGOTA D.C. | CIUDAD: | |
| NIT: | 899999061 - 9 TELEFONO: 3241000 | VENDEDOR: | QUINTERO ROJAS MANUEL FELIPE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O. COMPRA: | | CONDICION DE PAGO: | CREDITO 30 DIAS |
| REMISION: | RS3-00000925 RS3-00000929 RS3- | FECHA VENCIMIENTO: | 2018-12-19 |

| REF | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | COLOR | CANT | UNIDAD MEDIDA | CAJA | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L098 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5 | | 256 | UND | 0 | 19.00 | $ 12.120.00 | $ 2.607.296.00 |
| L085 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA | | 1152 | UND | 0 | 19.00 | $ 27.758.00 | $ 26.871.616.00 |
| 398 | PAPELERA VAIVEN CUADRADA 55 LT | GRIS | 768 | UND | 0 | 19.00 | $ 52.432.00 | $ 33.838.464.00 |
| 398 | PAPELERA VAIVEN CUADRADA 55 LT | VERDE | 768 | UND | 0 | 19.00 | $ 52.432.00 | $ 33.838.464.00 |
| L275 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | | 384 | UND | 0 | 19.00 | $ 8.391.00 | $ 2.707.712.00 |
| L274 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | | 256 | UND | 0 | 19.00 | $ 30.769.00 | $ 6.619.200.00 |
| L096 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LT | | 512 | UND | 0 | 19.00 | $ 9.323.00 | $ 4.011.264.00 |
| L103 | RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT | | 320 | UND | 0 | 19.00 | $ 38.834.00 | $ 10.442.752.00 |
| 198 | VASO 10 oz | TRASLUCIDO | 3657 | UND | 60 | 19.00 | $ 1.304.00 | $ 4.007.337.00 |
| L090 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVI | | 128 | UND | 0 | 19.00 | $ 41.958.00 | $ 4.513.152.00 |
| L089 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | | 64 | UND | 0 | 19.00 | $ 45.381.00 | $ 2.440.640.00 |
| 348 | BANDEJA ESCOLAR | AZUL | 7111 | UND | 222 | 19.00 | $ 7.925.00 | $ 47.356.869.00 |
| 159 | BANDEJA GRANDE | WENGUE | 7111 | UND | 296 | 19.00 | $ 8.368.00 | $ 50.004.077.00 |
| 165 | JARRO | VERDE | 3657 | UND | 60 | 19.00 | $ 1.957.00 | $ 6.014.078.00 |
| L279 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | | 64 | UND | 0 | 19.00 | $ 18.647.00 | $ 1.002.680.00 |
| L278 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | | 256 | UND | 0 | 19.00 | $ 12.945.00 | $ 2.784.832.00 |
| 371 | JARRA CRISTAL 2.5 LITROS | SURTIDO | 768 | UND | 25 | 19.00 | $ 4.661.00 | $ 3.008.128.00 |

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N 05216639875

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESO NETO | 0,0000 | PEDIDO | PS3-00000411 PS3-00000422 P $3- |
| NUMERO DE CAJAS | 0 | TRANSPORTADOR | PLASTICOS MQ SAS |

OBSERVACIONES
CONTRATO 480017.

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 242.068.686.00 |
| DESCUENTO: | $ | 0.00 |
| IVA: | $ | 45.993.050.00 |
| RETEFUENTE: | $ | 0.00 |
| RETEIVA: | $ | 0.00 |
| RETEICA: | $ | 0.00 |
| TOTAL: | $ | 288.061.736.00 |

Autorización DIAN N. 18782008954346 Fecha 2018-06-29 NUM. AUT. DEL N. FE1 A LA FE15000
IVA REGIMEN COMUN ICA COD 2229 TARIFA 6.5X1000 FUNZA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOTA
Esta es una factura de venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio según artículo 774 del Codigo de Comercio, Autorizo a PLASTICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos de centrales de riesgo.La mercancia aquí relacionada se elaboró acorde con las indicaciones del pedido.

Esta es una factura de Venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio Según artículo 774 del Codigo de Comercio. Autorizo a PLATICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado a cualquier base de datos de central de riesgo.

CUFE: 7bd3d1ea754fcde7cb81ad95f5d672f416206e5c
SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA
IQ8FjLSotzbA9au1YTa/V6IaHX0SdhNJZOUqg0kzsenl/pUWkJIXiFYP3rb4GxNsqvU54xwNq7N7qpUUIh6Ofpx2vGA
+W0zlcl0G3pv2hGJBgpyVWO5iK2O4VAhymLrwrdYRdZYVDtAGi0/PgIUsBILWO6dKAc6Yx1oRuS6pV25sKBqH2WLExcHjMyb7qrJHqjDiNe3f5AqB3qZ8cqkotSg24G4xxKxsJMozz+TSXX/
MsLJxNkMK2YwVKB8axS8ZjbMeh9LWB+aOctSKv8tUxIjTGu9sFy+LJqOu0k7EQOc4ODXyTwW5LMvL4CsOvH++O25tpdDRGA==

**INFORME DE TERCER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.480817-2D18**

PROFESIONAL DE APOYO NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS

**PROYECTO 1046**

Nº DE CONTRATO COMPRAVENTA CD1.PCCNTR.480817-2018 Nº DE INGRESO ALMACEN Y FECHA:

**PAGO 3 POR $296.946.826**

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: UTENSILIOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE COCINA

| No. | LOC. | COD.DANE 12 | NOMBRE ESTABLECIMIENTO | TIPO COLEGIO | TERRITORIAL TOTAL PROGRAMADOS | TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | NUMERO DE ELEMENTOS ENTREGADOS | CONCEPTO (COL NUEVO, RESTIT., JORN UNICA, 1ª INF, MEDIA, ETC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 111848003031 | CRISTOBAL COLON | DISTRITAL | $ 4,547,603.00 | $ 4,547,803.00 | 20/10/2018 | REPOSICIONES |
| 4 | 1 | 111848002889 | DIVINO MAESTRO | DISTRITAL | $ 3,615,581.00 | $ 3,615,581.00 | 20/09/2018 | REPOSICIONES |
| 9 | 1 | 111001046957 | TOBERIN | DISTRITAL | $ 3,938,204.00 | $ 3,938,204.00 | 20/09/2018 | REPOSICIONES |
| 26 | 4 | 111001102016 | ALDEMAR ROJAS PLAZAS | DISTRITAL | $ 4,547,603.00 | $ 4,547,603.00 | 22/10/2018 | REPOSICIONES |
| 49 | 4 | 111001046621 | NUEVA DELHI | DISTRITAL | $ 4,404,215.00 | $ 4,404,215.00 | 23/10/2018 | REPOSICIONES |
| 55 | 4 | 111001012301 | SAN JOSE SUR ORIENTAL | DISTRITAL | $ 4,583,450.00 | $ 4,583,450.00 | 23/10/2018 | REPOSICIONES |
| 56 | 4 | 111001032280 | TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS | DISTRITAL | $ 6,662,576.00 | $ 6,662,576.00 | 24/10/2018 | REPOSICIONES |
| 59 | 4 | 111001098825 | COLSUBSIDIO SAN VICENTE | DISTRITAL - CONCESION | $ 5,981,483.00 | $ 5,981,483.00 | 24/10/2018 | REPOSICIONES |
| 62 | 5 | 111001046931 | ATABANZHA | DISTRITAL | $ 5,121,155.00 | $ 5,121,155.00 | 21/09/2018 | REPOSCIONES |
| 76 | 5 | 111001094439 | FERNANDO GONZALEZ OCHOA | DISTRITAL | $ 5,294,097.00 | $ 5,294,097.00 | 18/09/2018 | REPOSICIONES |
| 77 | 5 | 111850000740 | FRANCISCO ANTONIO ZEA OE USME | DISTRITAL | $ 4,316,228.00 | $ 4,316,228.00 | 19/09/2018 | REPOSICIONES |
| 78 | 5 | 211001032501 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | DISTRITAL | $ 6,196,565.00 | $ 6,196,565.00 | 19/09/2018 | REPOSICIONES |
| 79 | 5 | 211850000051 | GRAN YOMASA | DISTRITAL | $ 4,834,379.00 | $ 4,834,379.00 | 19/09/2018 | REPOSICIONES |
| 87 | 5 | 111001077895 | OFELIA URIBE DE ACOSTA | DISTRITAL | $ 6,415,124.00 | $ 6,415,124.00 | 21/09/2018 | REPOSICIONES |
| 88 | 5 | 111001016039 | ORLANDO FALS BORDA | DISTRITAL | $ 5,802,248.00 | $ 5,802,248.00 | 21/09/2018 | REPOSICIONES |
| 99 | 5 | 111001107760 | PAULO FREIRE | DISTRITAL | $ 5,785,955.00 | $ 5,785,955.00 | 21/09/2018 | REPOSICIONES |
| 101 | 5 | 111001098833 | SAN CAYETANO | DISTRITAL | $ 8,665,090.00 | $ 8,885,090.00 | 21/09/2018 | REPOSICIONES |
| 113 | 6 | 111001019411 | INEM SANTIAGO PEREZ | DISTRITAL | $ 8,985,199.00 | $ 8,985,199.00 | 18/09/2018 | REPOSICIONES |
| 121 | 6 | 111001010251 | VENECIA | DISTRITAL | $ 8,705,855.00 | $ 8,705,855.00 | 18/09/2018 | REPOSICIONES |
| 131 | 7 | 211102000243 | EL PORVENIR | DISTRITAL | $ 8,304,106.00 | $ 8,304,106.00 | 25/09/2018 | REPOSICIONES |
| 145 | 7 | 111001104302 | ORLANDO HIGUITA ROJAS | DISTRITAL | $ 5,372,084.00 | $ 5,372,084.00 | 27/09/2016 | REPOSICIONES |
| 152 | 7 | 111001098884 | CAFAM LOS NARANJOS | DISTRITAL - CONCESION | $ 6,985,199.00 | $ 6,955,199.00 | 27/09/2018 | REPOSICIONES |
| 175 | 8 | 111001098906 | EDUARDO UMAÑA LUNA | DISTRITAL | $ 4,941,920.00 | $ 4,941,920.00 | 24/09/2018 | REPOSICIONES |
| 185 | 8 | 111001029114 | JACKELINE | DISTRITAL | $ 3,974,051.00 | $ 3,874,051.00 | 25/09/2018 | REPOSICIONES |
| 187 | 8 | 111001026964 | JOHN F KENNEDY | DISTRITAL | $ 5,515,472.00 | $ 5,515,472.00 | 25/09/2018 | REPOSICIONES |
| 188 | 8 | 111001016292 | KENNEDY | DISTRITAL | $ 3,974,051.00 | $ 3,974,051.00 | 25/09/2018 | REPOSICIONES |
| 206 | 8 | 111001013170 | SAN RAFAEL | DISTRITAL | $ 3,436,346.00 | $ 3,436,348.00 | 26/09/2018 | REPOSICIONES |
| 233 | 9 | 111279000125 | VILLEMAR EL CARMEN | DISTRITAL | $ 5,121,155.00 | $ 5,121,155.00 | 17/09/2018 | REPOSICIONES |
| 280 | 11 | 111001104256 | DELIA ZAPATA OLIVELLA | DISTRITAL | $ 8,555,035.00 | $ 6,555,035.00 | 17/10/2018 | REPOSICIONES |
| 283 | 11 | 111001104264 | GERARDO MOLINA RAMIREZ | DISTRITAL | $ 6,160,718.00 | $ 6,160,718.00 | 01/10/2018 | REPOSICIONES |
| 285 | 11 | 111001104388 | GONZALO ARANGO | DISTRITAL | $ 8,590,882.00 | $ 6,590,882.00 | 17/10/2018 | REPOSICIONES |
| 292 | 11 | 211769003151 | NICOLAS BUENAVENTURA | DISTRITAL | $ 5,515,472.00 | $ 5,515,472.00 | 18/10/2018 | REPOSICIONES |
| 299 | 11 | 111001107077 | VEINTIUN ANGELES | DISTRITAL | $ 5,766,401.00 | $ 5,766,401.00 | 01/11/2018 | REPOSICIONES |
| 301 | 11 | 111001107069 | VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA | DISTRITAL | $ 8,411,647.00 | $ 6,411,647.00 | 19/10/2018 | REPOSICIONES |
| 380 | 18 | 111001036765 | JOSE MARTI | DISTRITAL | $ 5,623,013.00 | $ 5,623,013.00 | 25/10/2018 | REPOSICIONES |
| 383 | 18 | 111001014591 | MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ | DISTRITAL | $ 8,483,341.00 | $ 6,483,341.00 | 25/10/2018 | REPOSICIONES |
| 391 | 18 | 111001032395 | REPUBLICA EE.UU DE AMERICA | DISTRITAL | $ 3,042,029.00 | $ 3,042,029.00 | 04/10/2018 | REPOSICIONES |
| 395 | 18 | 111001098965 | CAFAM SANTA LUCIA | DISTRITAL - CONCESION | $ 6,805,964.00 | $ 6,805,964.00 | 26/10/2018 | REPOSICIONES |
| 406 | 19 | 111001086801 | CEDID CIUDAD BOLIVAR | DISTRITAL | $ 4,870,226.00 | $ 4,870,226.00 | 02/10/2018 | REPOSICIONES |
| 418 | 19 | 111001109304 | FANNY MIKEY | DISTRITAL | $ 8,089,024.00 | $ 6,089,024.00 | 03/10/2018 | REPOSICIONES |
| 422 | 19 | 111001092410 | LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR | DISTRITAL | $ 4,583,450.00 | $ 4,583,450.00 | 05/10/2018 | REPOSICIONES |
| 431 | 19 | 111001036781 | RODRIGO LARA BONILLA | DISTRITAL | $ 4,726,838.00 | $ 4,726,838.00 | 16/10/2018 | REPOSICIONES |
| 442 | 19 | 111001100021 | GIMNASIO SABIO CALDAS | DISTRITAL - CONCESION | $ 5,264,543.00 | $ 5,264,543.00 | 03/10/2018 | REPOSICIONES |
| 455 | 20 | 211001076348 | CAMPESTRE JAIME GARZON | DISTRITAL | $ 23,829,408.00 | $ 23,829,408.00 | 16/10/2018 | REPOSICIONES |
| 456 | 20 | 211850001473 | GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | DISTRITAL | $ 38,391,841.00 | $ 36,391,841.00 | 03/10/2018 | REPOSICIONES |
| TOTALES | | | | | 296,946,826 | 296,946,826 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 878,177,523 | Total contrato |
| ACTA OE RECIBIOO SATISFACCION N°3 | 01/11/2010 | 296,946,826 | VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO | |
| | Total | 296,946,826 | | |
| ACTA DE SUPERVISION PARA AUTORIZAR PAGO N° 3 | 1911/2010 | 296,946,826 | 825,834,870 | 94.90% |
| | | VALOR CON IVA | VALOR IVA | VALOR SIN IVA |
| FACTURA NUMERO FE 2247 | 20/11/2017 | 8,885,090 | 1,418,628 | 7,466,462 |
| FACTURA NUMERO FE 2221 | 19/11/2018 | 288,061,736 | 45,993,050 | 242,068,686 |
| | Total | 296,946,826 | 47,411,678 | 249,535,148 |
| INGRESO AL ALMACEN N° 493 | 14/11/2018 | 251,747,640 | - | - |
| INGRESO AL ALMACEN N° 513 | 20/11/2018 | 45,199,186 | | |
| | Total | 296,946,826 | | |

PROFESIONAL DE APDYD NESTOR JAVIER PINILLA RIVERD5

**PROYECTO 1046**

Nº DE CONTRATO COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.480817-2018 Nº DE INGRESD ALMACEN Y FECHA:

PAGO 3 POR $296.946.826

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADO5: UTENSILIOS, HERRAMIENTA5 Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE COCINA

| No. | LOC. | COD.DANE 12 | NOMBRE ESTABLECIMIENTO | TIPO COLEGIO | TERRITORIAL TOTAL PROGRAMADOS | TOTAL RECURSOS ENTREGADDS | NUMERO DE ELEMENTOS ENTREGADOS | CONCEPTO (CDL NUEVO, RESTIT., JORN UNICA, 1ª INF, MEDIA, ETC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CODIGD_AREA | DESCRIPCION_AREA | Suma de VALDRTDTAL |
|---|---|---|
| 11100110255 | COL VENECIA (IED) | $ 8,705,855 |
| 11100112304 | COL SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) | $ 4,583,450 |
| 11100113173 | COL SAN RAFAEL (IED) | $ 3,436,346 |
| 11100114595 | COL MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) | $ 6,483,341 |
| 11100116032 | COLEGID ORLANDO FALS BORDA (IED) - ANTES BARRA | $ 5,802,248 |
| 11100116296 | COL KENNEDY (IED) | $ 3,974,051 |
| 11100119414 | COL INEM SANTIAGO PEREZ (IEO) | $ 6,985,199 |
| 11100126968 | COL JOHN F. KENNEDY (IED) | $ 5,515,472 |
| 11100129118 | COL JACKELINE (IED) | $ 3,974,051 |
| 11100132283 | COL TECNICO TDMAS RUEOA VARGAS (IED) | $ 6,662,576 |
| 11100132399 | COL REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (IED) | $ 3,042,029 |
| 11100136785 | COL RDDRIGD LARA BDNILLA (IED) | $ 4,726,838 |
| 11100146624 | COL NUEVA DELHI (IED) | $ 4,404,215 |
| 11100146934 | COL ATABANZHA (IED) ANTES VALLE DE CAFAM | $ 5,121,155 |
| 11100146951 | CDL TDBERIN | $ 3,938,204 |
| 11100177899 | COL OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) | $ 6,415,124 |
| 11100186804 | COL CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED) | $ 4,870,226 |
| 11100192413 | COL LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADDR (IED) | $ 4,583,450 |
| 11100194432 | CDL FERNANDO GONZALEZ OCHOA | $ 5,284,097 |
| 11100198811 | CDL COLSUBSIDIO NUEVA ROMA (IED) (CDNC) | $ 7,881,374 |
| 11100198829 | COL COLSUBSIDIO SAN VICENTE (IED) (CDNC) | $ 5,981,483 |
| 11100198837 | COL SAN CAYETANO (IED) | $ 1,003,716 |
| 11100198888 | COL CAFAM LDS NARANJOS (IED) (CONC) | $ 6,985,199 |
| 11100198969 | CDL CAFAM SANTA LUCIA (IED) (CONC) | $ 6,805,964 |
| 11127900126 | COL VILLEMAR EL CARMEN (IED) | $ 5,121,155 |
| 11184802688 | COL DIVINO MAESTRO (IED) | $ 3,615,581 |
| 11184803038 | COL CRISTOBAL COLON (IED) | $ 4,547,603 |
| 11185000747 | COL FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) | $ 4,316,228 |
| 21100132505 | COL LAS VIOLETAS (GABRIEL GARCIA MARQUEZ) (IED) | $ 6,196,565 |
| 21110200240 | COL EL PORVENIR (IED) | $ 6,304,106 |
| 11176903152 | COL NICOLAS BUENAVENTURA (IED) (ANTES CHORRILL | $ 5,515,472 |
| 21185000050 | COL GRAN YDMASA (IED) | $ 4,834,379 |
| 21185001404 | CDL CAMP JAIME GARZON (IED) | $ 23,829,408 |
| 21185001471 | COL GIMN DEL CAMPD JUAN DE LA CRUZ VARELA (IEC | $ 36,391,841 |
| 51100111326 | COL GIMNASIO SASID CALDAS (IED) (CONC) | $ 5,264,543 |
| 51100201108 | COL DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED) | $ 6,555,035 |
| 51100201115 | COL GERARDD MOLINA RAMIREZ (IED) | $ 6,160,718 |
| 51100201143 | COL ORLANDO HIGUITA ROJAS | $ 5,372,084 |
| 51100201227 | COL GONZALO ARANGO (IED) | $ 6,590,882 |
| 51100201696 | COL JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | $ 5,623,013 |
| 51100201703 | COL VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED) | $ 6,411,647 |
| 51100201717 | COL VEINTIUN ANGELES (IED) | $ 5,766,401 |
| 51100202543 | COL PAULO FREIRE (IED) (Lote Ciudadela Nueuo Milen | $ 5,785,955 |
| 90000003015 | COL ALDEMAR ROJAS (IED) | $ 4,547,603 |
| 111001098906 | COL EDUARDO UMAÑA LUNA | $ 4,941,920 |
| 1110011D9304 | COLEGIO FANNY MICKEY (IED) | $ 6,089,024 |
| **Total general** | | **$ 296,946,826** |

Hoy 21/11/2018 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por el profesional de apoyo Nestor Javier Pinilla Riveros y contra factura5 N° FE2247 Y FE 2221 de soporte del pago, encontranado que la sumatoria de las actas coinciden con el Valor de la sumatoria de las facturas N°FE2247 Y FE 2221 y de los ingresos a almacen 493, y 513 del 20/11/2018 cuya sumatoria equivalea al valor de $296.946.826. Igualmente la sumatoria de los egresos mas los traslados son equivalentes a la sumatoria de los ingresos por valor de $296.946.826 y se encuentran debidamente actualizados en el

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYD DDE.

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA**
**DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION NO. 3**

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018**

En Bogotá D.C., a los 01 días de noviembre de 2018, se reunieron: FERNANDO RAMIREZ OCHOA, en su calidad de supervisor del Contrato 480817 de 2018, y MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS, identificado con C.C. No 81.717.463, Representante Legal de PLASTICOS M.Q. S.A.S., identificada con No. de Nit. 830.098.143-7, en su condición de contratista, con el fin de aprobar la entrega de elementos según territorializacion establecida por la SED y pactada en el cronograma de entregas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 de 2018, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

| | |
|---|---|
| OBJETO | Adquirir menaje plástico y de servicio, utensilios, herramientas y elementos de protección del personal, para su uso en las cocinas de los colegios del Distrito Capital y demás áreas del nivel central y local, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito y requerimientos normativos - Grupo No. 1 |
| FECHA DE INICIO | 02 de agosto de 2018 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 01 de noviembre de 2018 |

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

| ITEM | DESCRIPCION NUEVA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADDRA CON TAPA – 5,5 LITROS | 260 | $ 12.120,00 | $ 3.151.200,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 1170 | $ 27.758,00 | $ 32.476.860,00 |
| 8 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT | 780 | $ 52.432,00 | $ 40.896.960,00 |
| 9 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT | 780 | $ 52.432,00 | $ 40.896.960,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | 260 | $ 30.769,00 | $ 7.999.940,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS | 520 | $ 9.323,00 | $ 4.847.960,00 |
| 12 | RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT | 325 | $ 38.834,00 | $ 12.621.050,00 |
| 13 | JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS | 780 | $ 4.661,00 | $ 3.635.580,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 390 | $ 8.391,00 | $ 3.272.490,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 3835 | $ 1.304,00 | $ 5.000.840,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 7467 | $ 8.368,00 | $ 62.483.856,00 |
| 19 | BANOEJA PREFORMADA | 7467 | $ 7.925,00 | $ 59.175.975,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 3835 | $ 1.957,00 | $ 7.505.095,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | 65 | $ 45.381,00 | $ 2.949.765,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO | 130 | $ 41.958,00 | $ 5.454.540,00 |
| 29 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | 260 | $ 12.945,00 | $ 3.365.700,00 |
| 30 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | 65 | $ 18.647,00 | $ 1.212.055,00 |
| VALOR TOTAL ACTA | | | | **$ 296.946.826,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**Supervisor**
**Director de Dotaciones Escolares – SED**

**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
**Representante Legal**
**PLASTICOS M.Q. S.A.S.**
**Nit. No. 830.098.143-7**

Elaboro: Néstor Javier Pinilla
Profesional de Apoyo a la Supervisión.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **81.717.463**

**QUINTERO ROJAS**

APELLIDOS

**MANUEL FELIPE**

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-SEP-1985**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.80** | **B+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**16-SEP-2003 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500130-70119501-M-0081717463-20030917 0007203259H 01 149628242

## ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **OLGA JEANNETTE HURTADO HIGUERA** identificado con cedula de ciudadanía **No 51.625.467** de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de PLASTICOS MQ SAS identificado con Nit 830.098.143-7, certifico bajo la gravedad del juramento y en cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 en lo previsto en su artículo 23 el pago de las obligaciones laborales y la seguridad social del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual

Que a la fecha la empresa se encuentra a se encuentra a paz y salvo en lo relacionado con el pago de los recursos parafiscales así:

| CONCEPTO | SITUACION ACTUAL |
|---|---|
| Sistema de Salud | PAZ Y SALVO |
| Pensiones | PAZ Y SALVO |
| Caja de Compensación | PAZ Y SALVO |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | PAZ Y SALVO |
| Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | PAZ Y SALVO |
| Riesgos Laborales | PAZ Y SALVO |
| CREE | PAZ Y SALVO |

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Funza a los Trece (13) días del mes de Noviembre de 2018.

Atentamente;

**OLGA JEANNETTE HURTADO HIGUERA**
**Tarjeta No. 19942-T**
**Revisor Fiscal**

PLASTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267610
Kilómetro 3, 3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucia Bodega 116
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administrado a

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830898143 | 7 | PLASTICOS MQ S A S | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | KM 3 VIA FUNZA SIBERIA | FUNZA-CUNDINAMARCA | 8267610 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

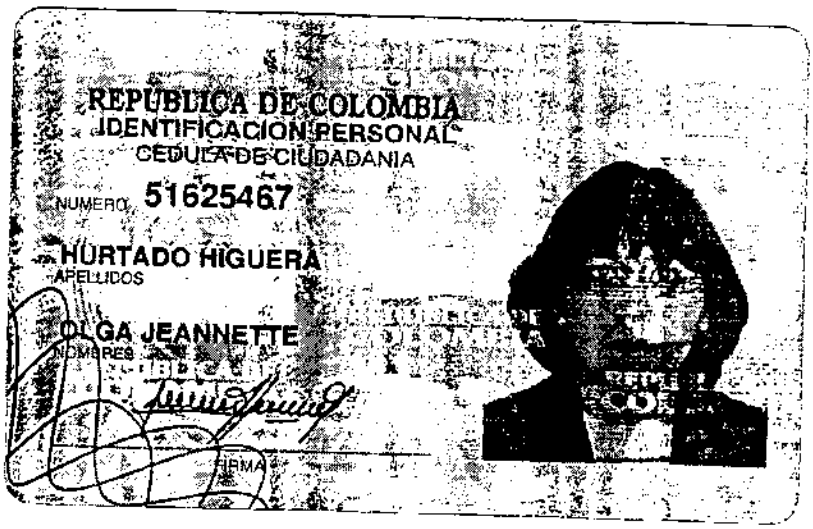
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-10 | 2018-11 | 389507157 | 1485977341 | E | 2018/11/14 | 2018/11/14 | BANCOLOMBIA | 8 | $57,958,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 191 | $34,292,700 | $0 | $0 | $34,292,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 8 | $1,667,300 | $0 | $0 | $1,667,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | $4,109,100 | $0 | $0 | $4,109,100 |
| PORVENIR | 230301 | 880,224,808 | 8 | 94 | $13,921,800 | $0 | $0 | $13,921,800 |
| PROTECCION | 230201 | 888,229,739 | 0 | 73 | $14,594,500 | $0 | $0 | $14,594,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 193 | $5,281,900 | $0 | $0 | $5,281,900 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 193 | $5,281,900 | $0 | $0 | $5,281,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 192 | $8,888,100 | $0 | $0 | $8,888,100 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | $48,500 | $0 | $0 | $48,500 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,488,110 | 1 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,380 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 1 | $34,000 | $0 | $0 | $34,000 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 898,383,093 | 5 | 2 | $101,100 | $0 | $0 | $103,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,866,942 | 7 | 187 | $8,681,200 | $0 | $0 | $8,681,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 200 | $9,496,100 | $0 | $0 | $9,496,180 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 838,113,831 | 0 | 1 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $9,600 | $0 | $0 | $9,600 |
| COMPARTA | ESSC33 | 884,882,105 | 0 | 2 | $56,700 | $0 | $0 | $56,708 |
| COMPENSAR | EPS088 | 860,866,942 | 7 | 28 | $1,395,980 | $0 | $0 | $1,395,908 |
| CONVIDA | EPSC22 | 899,999,107 | 8 | 14 | $633,700 | $0 | $0 | $633,780 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 4 | $142,400 | $0 | $0 | $142,400 |
| CRUZ BLANCA | EPS823 | 830,009,783 | 0 | 5 | $253,600 | $0 | $0 | $253,688 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS018 | 800,088,702 | 2 | 10 | $1,321,200 | $0 | $0 | $1,321,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 89 | $4,814,700 | $0 | $0 | $4,814,700 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 5 | $228,200 | $0 | $0 | $228,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 11 | $444,700 | $0 | $0 | $444,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 12 | $551,600 | $0 | $0 | $551,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $323,800 | $0 | $0 | $323,808 |
| **TOTAL** | | | | **200** | **$57,958,800** | **$0** | **$0** | **$57,958,800** |



2018/11/19 09:55 AM



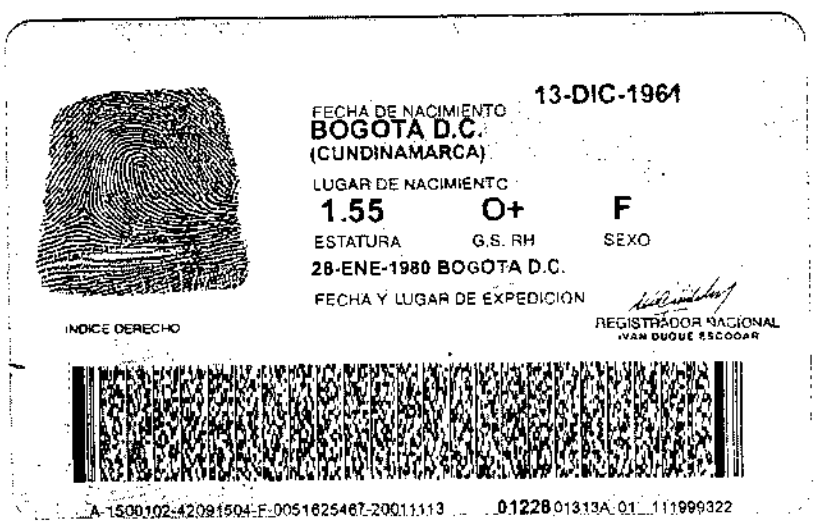
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51625467

HURTADO HIGUERA
APELLIDOS

OLGA JEANNETTE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1961
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ENE-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500102-42091504-F-0051625467-20011113 01228 01313A 01 111999322

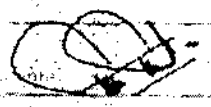
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

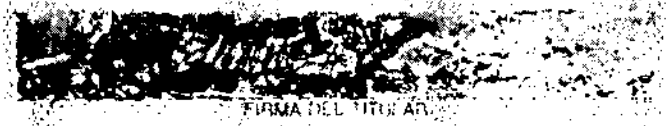


**19942-T**

OLGA JEANNETTE
HURTADO HIGUERA
C.C. 51.625.467
RESOLUCION INSCRIPCION 354-T FECHA 25-II-88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



00027510



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9A6A88C4DB03D35C

**LA REPUBLICA DE COLDMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCID, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADDRES**

**CERTIFICA A:**
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA JEANNETTE HURTADD HIGUERA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No** 51625467 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional **No** 19942-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**ND REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 117609955

WEB
08:40:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de noviembre del 2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 81717463:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 118041473

WEB
09:57:27


Bogotá DC, 19 de noviembre del 2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PLASTICOS MQ S A S identificado(a) con NIT número 8300981437:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este **documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**PARA AUTORIZAR PAGOS**
**No. 3**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 de 2018, PLASTICOS MQ SAS.

**Correspondiente al pago No. 3 con base en los soportes anexos.**

En Bogotá D.C., a los 19 Días del mes de noviembre de 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA,** Director de Dotaciones Escolares en su calidad de supervisor del contrato 480817 de 2018 y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. No 81.717.463, en su calidad de Representante Legal de **PLASTICOS MQ SAS**, en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato/ arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Adquirir menaje plástico y de servicio, utensilios, herramientas y elementos de protección del personal, para su uso en las cocinas de los colegios del Distrito Capital y demás áreas del nivel central y local, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaria de Educación del Distrito y requerimientos normativos - Grupo No. 1 |
| **VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):** | Valor inicial $870.177.523<br>Valor total $870.177.523 Incluido IVA y demás costos a que haya lugar. |
| **FORMA DE PAGO:** | El valor del contrato será cancelado por la Secretaria de Educación Distrital al contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el en su propuesta, así: Pagos parciales, según entrega, ubicación de los bienes en los colegios beneficiados, previa presentación de: a). Factura por parte del contratista e ingreso almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c). Suscripción, entre el rector, el proveedor o delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto de contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de ley. |
| **PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):** | TRES MESES DE PLAZO<br>Fecha de terminación: 01/11/2018 |
| **FECHA DE INICIO:** | 02/08/2018 |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** | 01/11/2018 |
| **SUPERVISOR :** | Fernando Ramirez Ochoa |

| | |
|---|---|
| **INGRESO No.:** | **493 y 513** |
| **FECHA INGRESO:** | **16/11/2018 y 20/11/2018** |
| **VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:** | **$ 296.946.826** |

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 3, el cual corresponde a $296.946.826 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 94,90%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Supervisor
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación Distrital

MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
Representante Legal
PLASTICOS MQ SAS

Proyectó: Néstor Javier Pinilla Riveros – Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
## INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO: 513 FECHA APROBADO 28/11/2018
INGRESO NO. 261800521 FECHA ING 20/11/2018
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
PROVEEDOR PLASTICOS MQ SAS NIT 838898143 No. FACTURA 2247 FECHA FACTURA 28/11/2018
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 78156 FECHA 28/11/2018 VIGENCIA 2018
CONTRATO COMPRA NUMERO 480817 DE FECHA 02/08/2018 VIGENCIA 2018
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

| PLACA | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR | ESTANOAR DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1484 | 5111140181 | 5111829078 | BANBEJA DE SERVICID GRANDE | Comedores Escolares | | | | | $8,368.0 | $11,746,972.0 |
| | 792 | 5111148101 | 5111029078 | VASO PLÁSTICO | Comedores Escolares | | | | | $1,304.0 | $915,489.0 |
| | 32 | 5111148181 | 5111929078 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA ¿ 5,5 LITROS | Comedores Escolares | | | | | $12,120.0 | $387,840.0 |
| | 144 | 5111148101 | 5111029879 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA | Comedores Escolares | | | | | $27,758.0 | $3,997,152.0 |
| | 8 | 5111148101 | 5111029070 | ESCALERA PLÁSTICA DE DOS PASOS | Comedores Escolares | | | | | $45,381.0 | $363,048.8 |
| | 96 | 5111140191 | 5111029078 | JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS | Comedores Escolares | | | | | $4,661.0 | $447,456.8 |
| | 8 | 5111140101 | 5111029078 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | Comedores Escolares | | | | | $18,647.8 | $149,176.0 |
| | 96 | 5111140101 | 5111029070 | PAPELERA PLÁSTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT | Comedores Escolares | | | | | $52,432.0 | $5,855,472.0 |
| | 88 | 5111148101 | 5111029070 | PAPELERA PLÁSTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT | Comedores Escolares | | | | | $52,432.8 | $5,838,472.0 |
| | 702 | 5111140181 | 5111829070 | POCILLO CAFÉ | Comedores Escolares | | | | | $1,957.0 | $1,373,814.0 |
| | 16 | 5111140181 | 5111829070 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO | Comedores Escolares | | | | | $41,958.0 | $671,328.8 |
| | 32 | 5111148101 | 5111829070 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | Comedores Escolares | | | | | $38,769.0 | $984,608.0 |
| | 84 | 5111148101 | 5111829078 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS | Comedores Escolares | | | | | $9,323.0 | $596,672.0 |
| | 40 | 5111140101 | 5111829878 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON TAPA 75 LT | Comedores Escolares | | | | | $38,034.0 | $1,553,968.0 |
| | 32 | 5111140101 | 5111029070 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | Comedores Escolares | | | | | $12,945.0 | $414,240.0 |
| | 48 | 5111140191 | 5111029078 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | Comedores Escolares | | | | | $8,391.0 | $482,768.0 |
| | 1404 | 5111148101 | 5111929878 | BANDEJA PREFORMADA | Comedores Escolares | | | | | $7,925.0 | $11,126,700.0 |


Fecha de impresion: 2019/11/20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
## INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO 513 FECHA APROBADO 20/11/2018
INGRESO NO. 201800521 FECHA ING 20/11/2018
PROVEEDOR PLASTICOS MQ SAS
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 7B156
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 838088143 No. FACTURA 2247 FECHA FACTURA 20/11/2018
FECHA 20/11/2018 VIGENCIA 2018
NUMERO 480817 DE FECHA 82/88/2018 VIGENCIA 2018

| PLACA | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR | ESTANDAR DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (492d registro(s) de detalle)

Suma $45,199,188.8

Suma Total $45,199,186.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializada

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Dotaciones Escolares

ELABORÓ


Fecha de impresion: 2018/11/20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
## INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO 493 FECHA APROBADO 16/11/2018
INGRESO HD. 201600501 FECHA ING 16/11/2018
PROVEEDOR PLASTICOS MQ S.A.S
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 74223
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 830098143 No. FACTURA FECHA FACTURA
FECHA 07/11/2018 VIGENCIA 2018
NUMERO 460817 DE FECHA 02/08/2016 VIGENCIA 2018

| PLACA | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR | ESTANDAR DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6863 | 5111148181 | 5111814018 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | | | | | | $8,368.8 | $56,735,184.8 |
| | 3133 | 5111146181 | 5111829878 | VASO PLÁSTICO | | | | | | $1,304.0 | $4,085,432.8 |
| | 226 | 5111146181 | 5111810812 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA ¿ 5,5 LITROS | | | | | | $12,120.0 | $2,763,368.8 |
| | 1026 | 5111140181 | 5111810812 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA | | | | | | $27,758.0 | $28,479,786.8 |
| | 57 | 5111140181 | 5111829870 | ESCALERA PLASTICA 8E DOS PASOS | | | | | | $45,381.8 | $2,586,717.8 |
| | 684 | 5111140181 | 5111829870 | JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS | | | | | | $4,661.0 | $3,188,124.8 |
| | 57 | 5111140181 | 5111829870 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | | | | | | $18,647.0 | $1,062,879.8 |
| | 884 | 5111146181 | 5111829832 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT | | | | | | $52,432.8 | $35,853,488.8 |
| | 684 | 5111140181 | 5111829863 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT | | | | | | $52,432.0 | $35,853,488.8 |
| | 3133 | 5111148181 | 5111829070 | POCILLO CAFÉ | | | | | | $1,957.0 | $6,131,281.8 |
| | 114 | 5111148181 | 5111829870 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÁSTICA DE SERVICIO | | | | | | $41,958.0 | $4,783,212.8 |
| | 228 | 5111148181 | 5111829070 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | | | | | | $38,789.0 | $7,015,332.0 |
| | 456 | 5111140181 | 5111029870 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS | | | | | | $9,323.0 | $4,251,288.0 |
| | 285 | 5111140181 | 5111029878 | RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT | | | | | | $38,834.0 | $11,067,690.0 |
| | 228 | 5111148181 | 5111029870 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | | | | | | $12,945.0 | $2,951,460.8 |
| | 342 | 5111148181 | 5111829070 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | | | | | | $8,391.0 | $2,869,722.8 |
| | 6083 | 5111140181 | 5111816832 | BANDEJA PREFORMADA | | | | | | $7,925.8 | $48,049,275.8 |


Fecha de impresión: 2018/11/20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

# SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
## INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO: 493 FECHA APROBADO 16/11/2018
INGRESO NO. 281800501 FECHA ING 16/11/2018
PROVEEDOR PLASTICOS MO SAS
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 74223
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 830898143 No. FACTURA FECHA FACTURA
FECHA 07/11/2018 VIGENCIA 2018
NUMERO 488817 DE FECHA 02/08/2018 VIGENCIA 2018

| PLACA | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR | ESTANDAR DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (23465 registre(s) de detalle) Suma $251,747,640.8

Suma Total $251,747,640.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PES

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Dotaciones Escolares

ELABORÓ


Fecha de impresion: 2018/11/20

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Luis Enrique Jaimes identificado con cédula de ciudadanía No. 79290932 Rector del Colegio **EDUARDO UMAÑA LUNA,** 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 CAPACIOAD 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 OE 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 OE ARROZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA | | | | $ 4.941.920,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Gabriel E. Sarmiento B.
C.C. No: 79.290.972
**RECTOR COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA**
**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 Dotaciones Escolares
Contrato de Compraventa N° 480817 de 2018
Acta de entrega y recibo a satisfacción colegio
Eduardo Umaña Luna, valor acta $ 4'941.920 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Yomaira Rodriguez V. identificado con cédula de ciudadanía No. 51716217 Rector del Colegio **FANNY MICKEY,** 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 FANNY MICKEY** | | | | **$ 6.089.024,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: C/Rlsedo. Mariela Rodriguez Varela
C.C. No. 51716217
**RECTOR COLEGIO FANNY MICKEY**
**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 DDTACIONES 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° 480847 de 2018
Acta de entrega y recibo a satisfacción colegio
Fanny Mickey, valor acta $ 6089024 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 25 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, - JOHAN HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7161887 Rector del Colegio **MANUEL DEL SOCORRO 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 | 111 | $ 1.304,00 | $ 144.744,00 |
| 18 | BANOEJA DE SERVICIO GRANDE | 222 | $ 8.368,00 | $ 1.857.696,00 |
| 19 | BANOEJA PREFORMADA | 222 | $ 7.925,00 | $ 1.759.350,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 111 | $ 1.957,00 | $ 217.227,00 |
| 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 MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ | | | | **$ 6.483.341,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: JOHN HERNANDEZ
C.C. No. 79 618 307
**RECTOR COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO 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 ✓ no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, Alvaro Henry Corredor identificado con cédula de ciudadanía No. 19413662 Rector del Colegio **VENECIA,** 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 | DESCRIPCIDN 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 | 173 | $ 1.304,00 | $ 225.592,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 346 | $ 8.368,00 | $ 2.895.328,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 346 | $ 7.925,00 | $ 2.742.050,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 173 | $ 1.957,00 | $ 338.561,00 |
| 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 VENECIA | | | | **$ 8.705.855,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Alvaro Henry Corrales
C.C. No. 19'413662 Bta
**RECTOR COLEGIO VENECIA**
**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
VENECIA, JARDIN ACTA # 8705855.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Ruth Estella García Novas identificado con cédula de ciudadanía No. 51807782 Rector del Colegio **GIMNASIO SABIO CALDAS,** 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 | 77 | $ 1.304,00 | $ 100.408,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 154 | $ 8.368,00 | $ 1.288.672,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 154 | $ 7.925,00 | $ 1.220.450,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 77 | $ 1.957,00 | $ 150.689,00 |
| 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 GIMNASIO SABIO CALDAS | | | | $ 5.264.543,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

Ruth Estella García Navas
NOMBRE: Ruth Estella García Navas
C.C. No. 51801782
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS**
**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° 480817 De 2018
Acta De Entrega y Recibo A Satisfaccion Colegio
Gimnasio Sabio Caldas, Valor Acta $ 5'264.543

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, Amanda Núñez Caicedo identificado con cédula de ciudadanía No. 51914050 Rector del Colegio **FRANCISCO ANTONIO ZEA,** 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 | 51 | $ 1.304,00 | $ 66.504,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 101 | $ 8.368,00 | $ 845.168,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 101 | $ 7.925,00 | $ 800.425,00 |
| 20 | PDCILLO CAFÉ | 51 | $ 1.957,00 | $ 99.807,00 |
| 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 ANTONIO ZEA | | | | **$ 4.316.228,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Amanda Nuñez Calcedo
C.C. No. 51914050
**RECTOR COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) Victor Prieto

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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
FRANCISCO ANTONIO ZEA, VALOR ACTA $ 4'316.228

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 25 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 Clemencia Diaz identificado con cédula de ciudadanía No. 51773701 Rector del Colegio **JOSE MARTI**, 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 | 87 | $ 1.304,00 | $ 113.448,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 174 | $ 8.368,00 | $ 1.456.032,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 174 | $ 7.925,00 | $ 1.378.950,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 87 | $ 1.957,00 | $ 170.259,00 |
| 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 MARTI | | | | **$ 5.623.013,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Ruth Clemencia Diaz
C.C. No. 51773201 Bta
**RECTOR COLEGIO JOSE MARTI**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE OOTACIONES 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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JOSE MARTI, VALOR ACTA $ 5'623013

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
ALMACENISTA
JOSE MARTI

24-10|18

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 RAMÍREZ 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 Perez Arnella identificado con cédula de ciudadanía No. 72156999 Rector del Colegio **CEDID CIUDAD BOLIVAR,** 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 | CANA5TILLA PLÁ5TICA 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 PLA5TICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁ5TICO CAPACIDAD 50 LITROS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITRO5 | 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 AJUSTA8LE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁ5TICO | 66 | $ 1.304,00 | $ 86.064,00 |
| 18 | 8ANDEJA DE 5ERVICID GRANDE | 132 | $ 8.368,00 | $ 1.104.576,00 |
| 19 | 8ANDEJA PREFORMADA | 132 | $ 7.925,00 | $ 1.046.100,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 66 | $ 1.957,00 | $ 129.162,00 |
| 21 | E5CALERA PLA5TICA DE DOS PASOS | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICID | 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 CEDID CIUDAD BOLIVAR | | | | **$ 4.870.226,00** |

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: William Perez Arruella
C.C. No. 72.156.779
**RECTOR COLEGIO CEDID CIUDAD BDLIVAR**
**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**
**PROFESIDNAL 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
CEDID CIUDAD BOLIVAR, VALOR ACTA $ 4'870.226

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 AL

En Bogotá D.C., a los 21 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, - INZ ANGELICA CUBILLOS identificado con cédula de ciudadanía No. 39668969 Rector del Colegio **SAN CAYETANO,** 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 ORGANIZADDRA CDN TAPA – 5,5 LITRD5 | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 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 LITRDS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS | 8 | $ 9.323,00 | $ 74.584,00 |
| 12 | RECIPIENTE PLASTICD 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 SAN CAYETANO** | | | | **$ 7.881.374,00** |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Luz Angelica Cubillos
C.C. No. 34668969
**RECTOR COLEGIO SAN CAYETANO**
**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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 21 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDD 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 Angelica Cubilla identificado con cédula de ciudadanía No. 39668969 Rector del Colegio **SAN CAYETANO,** 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | VASO PLÁSTICO | 28 | $ 1.304,00 | $ 36.512,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICID GRANDE | 56 | $ 8.368,00 | $ 468.608,00 |
| 19 | BANDEJA PREFDRMADA | 56 | $ 7.925,00 | $ 443.800,00 |
| 20 | PDCILLD CAFÉ | 28 | $ 1.957,00 | $ 54.796,00 |
| TOTAL COLEGIO SAN CAYETANO | | | | **$ 1.003.716,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

Luz Angelica Cubilla
NOMBRE: 39668969
C.C. No.
**RECTOR COLEGIO SAN CAYETANO**
**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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 23 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, - Julio Roberto Castro Leon identificado con cédula de ciudadanía No. 79380921 Rector del Colegio **SAN JOSE SUR ORIENTAL,** 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 (110 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 | 58 | $ 1.304,00 | $ 75.632,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 116 | $ 8.368,00 | $ 970.688,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 116 | $ 7.925,00 | $ 919.300,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 58 | $ 1.957,00 | $ 113.506,00 |
| 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 SAN JOSE SUR ORIENTAL | | | | **$ 4.583.450,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Julio Roberto Castro Leon
C.C. No. 79380721
**RECTOR COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL**
**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 DDTACIONES 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
SAN JOSE SUR ORIENTAL, VALOR ACTA $ 1'583.450

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 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, - Elma Patricia Estrada identificado con cédula de ciudadanía No. 43617407 Rector del Colegio **SAN VICENTE,** 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 | DESCRIPCIDN NUEVA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – S,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 GRI5 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITRO5 | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁ5TICO 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 LITRO5 | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VA5O PLÁ5TICO | 97 | $ 1.304,00 | $ 126.488,00 |
| 18 | BANDEJA OE 5ERVICIO GRANDE | 194 | $ 8.368,00 | $ 1.623.392,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 194 | $ 7.925,00 | $ 1.537.450,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 97 | $ 1.957,00 | $ 189.829,00 |
| 21 | E5CALERA PLASTICA DE DO5 PASO5 | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTO5 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 OE ARRO2 | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO SAN VICENTE | | | | **$ 5.981.483,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Silma Patricia Estrada Bolaños
C.C. No. 43627407 Med
**RECTOR COLEGIO SAN VICENTE**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
SAN VICENTE, VALOR ACTA $ 5'981.483

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHDA,** Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadania No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadania No. 51407055 Rector del Colegio **NUEVA DELHI,** y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICDS 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 005 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 DELHI | | | | $ 4.404.215,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Cristina González Martínez
C.C. No. 51 707 055.
**RECTOR COLEGIO NUEVA DELHI**
**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**
**PRDFESIONAL 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° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
NUEVA DELHI, VALOR ACTA $ 4'401.215

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 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 ISABEL ROJAS NEGRA identificado con cédula de ciudadanía No. 21069817 Rector del Colegio **TOMAS RUEDA VARGAS,** 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 | OESCRIPCION 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 | 116 | $ 1.304,00 | $ 151.264,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 232 | $ 8.368,00 | $ 1.941.376,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 232 | $ 7.925,00 | $ 1.838.600,00 |
| 20 | PDCILLO CAFÉ | 116 | $ 1.957,00 | $ 227.012,00 |
| 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 ARRDZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS | | | | **$ 6.662.576,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICDS MQ. S.A.S.**

NOMBRE:
C.C. No. 21069817.
**RECTOR COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE DDTACIONES ESCDLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS**
**C.C. No. 79.761.948**
**PRDFESIDNAL 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 Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
TOMAS RUEDA VARGAS, VALOR ACTA $ 6.662.596

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - DIEGO LEONARDO ZAWADSKY identificado con cédula de ciudadanía No. 79533287 Rector del Colegio **LOS NARANJOS,** 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 LOS NARANJOS | | | | $ 6.985.199,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Diego F. Zamudio
C.C. No. 79.533.287 Bta
**RECTOR COLEGIO LOS NARANJOS**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE DDTACIONES 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 usp 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
LOS NARANJOS, VALOR ACTA $ 6'985.199

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

## CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018
## PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y OOTACION 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 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, - HENRY BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 79383235 Rector del Colegio **VIRGINIA GUTIERREZ,** 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 CAPACIDA0 50 LITRO5 | 4 ✓ | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICO CDN 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 2A 2,5 LITROS | 12 ✓ | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 ✓ | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VA5O PLÁSTICO | 109 ✓ | $ 1.304,00 | $ 142.136,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 21B ✓ | $ 8.368,00 | $ 1.824.224,00 |
| 19 | 8ANDEJA PREFORMADA | 218 ✓ | $ 7.925,00 | $ 1.727.650,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 109 ✓ | $ 1.957,00 | $ 213.313,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DO5 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 VIRGINIA GUTIERREZ | | | | $ 6.411.647,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: HENRY BECMAN
C.C. No. 19'383235
**RECTOR COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ**
**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
Virginia Gutierrez, valor acta $ 6'411.647.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 dias 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, - Benjamin Rojas identificado con cédula de ciudadania No. 19918283 Rector del Colegio **NICOLAS BUENAVENTURA,** 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 INCLUIOD 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 LITRDS | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 84 | $ 1.304,00 | $ 109.536,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 168 | $ 8.368,00 | $ 1.405.824,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 168 | $ 7.925,00 | $ 1.331.400,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 84 | $ 1.957,00 | $ 164.388,00 |
| 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 BUENAVENTURA | | | | **$ 5.515.472,00** |

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: Benjamin Rojas
C.C. No. 79910283
**RECTOR COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA**
**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° 480817 de 2018
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Colegio
Nicolas Buenaventura, valor acta $ 5515.972

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 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, - René Gerardo Andrade Acevedo identificado con cédula de ciudadanía No. 80 364651 Rector del Colegio **VEINTIUN ANGELES,** 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 | VALDR TDTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADDRA CDN TAPA – 5,5 LITROS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 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 LITRO5 | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJU5TABLE | 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 CUBIERTO5 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 ARRDZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO 21 ANGELES | | | | $ **5.766.401,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: René Gerardo Andrade Arévalo
C.C. No. 80364651
**RECTOR COLEGIO VEINTIUN ANGELES**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
VEINTIUN ANGELES, VALOR ACTA $5'766.401.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 A1

En Bogotá D.C., a los 17 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 CASALLAS TRIVIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 19447842 Rector del Colegio **GONZALO ARANGO,** 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 PERFDRADA | 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 CDN TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 114 | $ 1.304,00 | $ 148.656,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 228 | $ 8.368,00 | $ 1.907.904,00 |
| 19 | BANDEJA PREFDRMADA | 228 | $ 7.925,00 | $ 1.806.900,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 114 | $ 1.957,00 | $ 223.098,00 |
| 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 CDRTAR MEDIANA | 4 | $ 12.945,00 | $ 51.780,00 |
| 30 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO GONZALO ARANGO | | | | $ 6.590.882,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: WILLIAM COSSIOS TRIVIÑO.
C.C. No. 19.447.842
**RECTOR COLEGIO GONZALO ARANGO**
**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 GONZALO ARANGO, VALOR ACTA $ 6'590.882

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 RAMÍREZ 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, - JAIME FORIGUA DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 80261 350 Rector del Colegio **GERARDO MOLINA,** 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 | CANTIOAOES | VALOR UNITARIO INCLUIOO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADDRA CON TAPA – 5,5 LITROS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 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 PLÁSTICD CAPACIDAD 50 LITROS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICD CDN MANIJA DE 13 LITROS | 8 | $ 9.323,00 | $ 74.584,00 |
| 12 | RECIPIENTE PLASTICD 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 | VA5O PLÁSTICO | 102 | $ 1.304,00 | $ 133.008,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 204 | $ 8.368,00 | $ 1.707.072,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 204 | $ 7.925,00 | $ 1.616.700,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 102 | $ 1.957,00 | $ 199.614,00 |
| 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 GERARDO MOLINA** | | | | $ **6.160.718,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: JAIME FOLGUA DUARTE
C.C. No. 80 261 350
**RECTOR COLEGIO GERARDO MDLINA**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GERARDO MOLINA, VALOR ACTA $ 6'160.718

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, María Virginia Salinas B. identificado con cédula de ciudadanía No. 41784377 Rector del Colegio **LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR**, 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 | 58 | $ 1.304,00 | $ 75.632,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 116 | $ 8.368,00 | $ 970.688,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 116 | $ 7.925,00 | $ 919.300,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 58 | $ 1.957,00 | $ 113.506,00 |
| 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 LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR | | | | $ 4.583.450,00 |

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. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: MG Virginia Salinas B.
C.C. No. 41784155
**RECTOR COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRD LABRADOR**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819. DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR, VALOR ACTA $ 4'583.480

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Juan Carlos Hora identificado con cédula de ciudadanía No. 79492482 Rector del Colegio **GABRIEL GARCIA MARQUEZ,** 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 | 103 | $ 1.304,00 | $ 134.312,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 206 | $ 8.368,00 | $ 1.723.808,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 206 | $ 7.925,00 | $ 1.632.550,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 103 | $ 1.957,00 | $ 201.571,00 |
| 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 GARCIA MARQUEZ | | | | $ 6.196.565,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

Juan Carlos Mora S.
NOMBRE: Juan Carlos Moras
C.C. No. 79492482
**RECTOR COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ**
**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 Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, VALOR ACTA $ 6'196.565. $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 20 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 Guadalupe Gamboa B. identificado con cédula de ciudadanía No. 51735193 Rector del Colegio **TOBERIN,** 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 CDN TAPA – 5,5 LITROS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 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 TOBERIN | | | | $ 3.938.204,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Guadalupe

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Lcda Guadalupe Gamba Barrera
C.C. No. 51735193
**RECTOR COLEGIO TOBERIN**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
TOBERIN, VALOR ACTA $ 3'938.209.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 dias 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, - Monica Alexandra Aguilar C identificado con cédula de ciudadanía No. 52302877 Rector del Colegio **SANTA LUCIA,** 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 SANTA LUCIA | | | | **$ 6.805.964,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Monica A. Aguilar
C.C. No. Rector 52302877
**RECTOR COLEGIO SANTA LUCIA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
Vo8o. 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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
SANTA LUCIA, VALOR ACTA # 6'805.964

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - AURORA WORLENA REYES identificado con cédula de ciudadanía No. 41616912 Rector del Colegio **REPUBLICA DE EEUU DE AMERICA,** 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 | 15 | $ 1.304,00 | $ 19.560,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 30 | $ 8.368,00 | $ 251.040,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 30 | $ 7.925,00 | $ 237.750,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 15 | $ 1.957,00 | $ 29.355,00 |
| 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 DE EEUU | | | | $ 3.042.029,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: AURORA LUGUERA REYES
C.C. No. 41616912
**RECTOR COLEGIO REPUBLICA DE EEUU DE AMERICA**
**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 usb y mantenimiento si X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
REPUBLICA EEUU DE AMERICA, VALOR ACTA $ 3402.029 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 22 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, - DUVER ANTONIO PEDRAZA D. identificado con cédula de ciudadanía No. 1059132066 Rector del Colegio **ALDEMAR 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 – S,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 S3 LT | 12 | $ S2.432,00 | $ 629.184,00 |
| 9 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS S3 LT | 12 | $ S2.432,00 | $ 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 7S LT | 5 | $ 38.834,00 | $ 194.170,00 |
| 13 | JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS | 12 | $ 4.661,00 | $ S5.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ S0.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 57 | $ 1.304,00 | $ 74.328,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 114 | $ 8.368,00 | $ 953.952,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 114 | $ 7.92S,00 | $ 903.450,00 |
| 20 | POCILLD CAFÉ | 57 | $ 1.957,00 | $ 111.549,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | 1 | $ 4S.381,00 | $ 4S.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTDS LÍNEA DE SERVICIO | 2 | $ 41.958,00 | $ 83.916,00 |
| 29 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | 4 | $ 12.94S,00 | $ S1.780,00 |
| 30 | PALA PARA MANEJO DE ARROZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO ALDEMAR ROJAS | | | | $ 4.547.603,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: DUMER ANTONIO TEQUIA
C.C. No. 1034323206
**RECTOR COLEGIO ALDEMAR ROJAS**
**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

DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
ALDEMAR ROJAS, LALOA ACTA # 4547.603

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 21 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, - Constanza Inés Bolívar Silva identificado con cédula de ciudadanía No. 51921243, Rector del Colegio **ATABHANZA,** 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 ATABHANZA | | | | **$ 5.121.155,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

Constanza Ivet Bolívar Silva
NOMBRE: 51.921.943
C.C. No.
**RECTOR COLEGIO ATABHANZA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE OOTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA OE EDUCACIÓN OISTRITO 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 Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO ATHABANZA, VALOR ACTA $ 5'121.155.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 20 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, - Gladys Chaparro identificado con cédula de ciudadanía No. 41697995 Rector del Colegio **CRISTOBAL COLON,** 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 | 57 | $ 1.304,00 | $ 74.328,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 114 | $ 8.368,00 | $ 953.952,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 114 | $ 7.925,00 | $ 903.450,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 57 | $ 1.957,00 | $ 111.549,00 |
| 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 CRISTOBAL COLON | | | | $ 4.547.603,00 |

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. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Gladys S Chaparro
C.C. No. 41697445
**RECTOR COLEGIO CRISTOBAL COLON**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
CRISTOBAL COLON $4.549.603, ANEXO ACTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 25 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, GUILLER NELLY RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 52474946 Rector del Colegio **EL PORVENIR,** 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 PLASTICD 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 | VASD PLÁSTICO | 106 | $ 1.304,00 | $ 138.224,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 212 | $ 8.368,00 | $ 1.774.016,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 212 | $ 7.925,00 | $ 1.680.100,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 106 | $ 1.957,00 | $ 207.442,00 |
| 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 EL PORVENIR | | | | $ 6.304.106,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Gimmer Nelly Ramirez.
C.C. No. 52.774.946
**RECTOR COLEGIO EL PORVENIR**
**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
El Porvenir, valor acta $ 6'304106

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 25 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, - LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR identificado con cédula de ciudadanía No. 80.396439 Rector del Colegio **JHON F. KENNEDY,** 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 PAREO 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 CAPACIDAO 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 | 84 | $ 1.304,00 | $ 109.536,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 168 | $ 8.368,00 | $ 1.405.824,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 168 | $ 7.925,00 | $ 1.331.400,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 84 | $ 1.957,00 | $ 164.388,00 |
| 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 JHON F. KENNEDY | | | | $ 5.515.472,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
**C.C. Nº 81.717.463**
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
C.C. No. 80.376.439
**RECTOR COLEGIO JHON F. KENNEDY**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDD RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE DOTACIDNES ESCDLARES**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JHON F. KENNEDY, VALOR ACTA $ 5'515.492.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 25 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 A Rodriguez Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 19269812 Rector del Colegio **KENNEDY,** 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 | 41 | $ 1.304,00 | $ 53.464,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 82 | $ 8.368,00 | $ 686.176,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 82 | $ 7.925,00 | $ 649.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 41 | $ 1.957,00 | $ 80.237,00 |
| 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 KENNEDY | | | | **$ 3.974.051,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Carlos A Rodriguez Herrera
C.C. No. 19'269 617
**RECTOR COLEGIO KENNEDY**
**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° 488817 DE 2018.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO KENNEDY, VALOR ACTA $ 3'994.051.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 Septeubre 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, - Doris Cenid Cenid identificado con cédula de ciudadanía No. 39525425 Rector del Colegio **SAN RAFAEL**, 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 LITRDS | 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 | 26 | $ 1.304,00 | $ 33.904,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 52 | $ 8.368,00 | $ 435.136,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 52 | $ 7.925,00 | $ 412.100,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 26 | $ 1.957,00 | $ 50.882,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTDS LÍNEA DE SERVICID | 2 | $ 41.958,00 | $ 83.916,00 |
| 29 | TABLA PARA CORTAR MEDIANA | 4 | $ 12.945,00 | $ 51.780,00 |
| 30 | PALA PARA MANEJO DE ARRDZ | 1 | $ 18.647,00 | $ 18.647,00 |
| TOTAL COLEGIO SAN RAFAEL | | | | **$ 3.436.346,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Doris Caro Caro
C.C. No. 39.525.485
**RECTOR COLEGIO SAN RAFAEL**
**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 DDTACIONES 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
SAN RAFAEL, VALOR ACTA $ 3436346

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - IBETH YAMILE RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 24080327 Rector del Colegio **ORLANDO HIGUITA,** 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 | 80 | $ 1.304,00 | $ 104.320,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 160 | $ 8.368,00 | $ 1.338.880,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 160 | $ 7.925,00 | $ 1.268.000,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 80 | $ 1.957,00 | $ 156.560,00 |
| 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 ORLANDO HIGUITA | | | | **$ 5.372.084,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE:
C.C. No. 24080327
**RECTOR COLEGIO ORLANDO HIGUITA**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
ORLANDO HIGUITA, VALOR ACTA $ 5'372.084

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - doFOE B. LAGOS identificado con cédula de ciudadanía No. 19194633 Rector del Colegio **RODRIGO LARA BONILLA,** 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 LITRDS | 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 RODRIGO LARA | | | | $ 4.726.838,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
**C.C. Nº 81.717.463**
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: JORGE A. LAGOS C.
C.C. No. 19.194.633
**RECTOR COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA**
**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 Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
RODRIGO LARA BONILLA, VALOR ACTA $ 4'926838

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 25 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, - Javier Rivera S. identificado con cédula de ciudadanía No. 93263243 Rector del Colegio **JACKELINE,** 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 | 41 | $ 1.304,00 | $ 53.464,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 82 | $ 8.368,00 | $ 686.176,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 82 | $ 7.925,00 | $ 649.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 41 | $ 1.957,00 | $ 80.237,00 |
| 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 JACKELINE | | | | **$ 3.974.051,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Javier Rivera S.
C.C. No. 93.373.147
RECTOR COLEGIO JACKELINE
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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JACKELINE, VALOR ACTA $ 3'924.051

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para Arley Guio

## 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 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, - Jaime Ely Casas Ospina identificado con cédula de ciudadanía No. 19205 349 Rector del Colegio **DELIA ZAPATA,** 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 | DESCRIPCIDN NUEVA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADORA 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 CDN TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 113 | $ 1.304,00 | $ 147.352,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 226 | $ 8.368,00 | $ 1.891.168,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 226 | $ 7.925,00 | $ 1.791.050,00 |
| 20 | POCILLD CAFÉ | 113 | $ 1.957,00 | $ 221.141,00 |
| 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 DELIA ZAPATA | | | | **$ 6.555.035,00** |

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. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Jaime Eduardo Cajas Espinosa
C.C. No. 19.205.344
**RECTOR COLEGIO DELIA ZAPATA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDD RAMIREZ OCHDA**
**DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS**
**C.C. No. 79.761.948**
**PROFESIONAL DE APDYD TÉCNICD DIRECCIÓN DE DDTACIONES ESCDLARES**

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° 480817 De 2018
Acta De Entrega y Recibo A Satisfaccion Colegio
Delia Zapata, Valor Acta $ 6'555.035.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19913387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JOSE,** 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 PERFDRADA | 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 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 | 57 | $ 1.304,00 | $ 74.328,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 114 | $ 8.368,00 | $ 953.952,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 114 | $ 7.925,00 | $ 903.450,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 57 | $ 1.957,00 | $ 111.549,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JOSE** | | | | **$ 4.547.603,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 1941387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SAN JOSE**
**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 Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JOSE, VALOR ACTA $ 4'549.603.-

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JUAN,** 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 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 | 2 | $ 1.304,00 | $ 2.608,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 4 | $ 8.368,00 | $ 33.472,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 4 | $ 7.925,00 | $ 31.700,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 2 | $ 1.957,00 | $ 3.914,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JUAN** | | | | **$ 2.576.018,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SAN JUAN**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA, SEDE SAN JUAN. VALOR ACTA $ 2'576.018

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, **NESTDR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19913.387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – 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 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 | 4 | $ 1.304,00 | $ 5.216,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 8 | $ 8.368,00 | $ 66.944,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 8 | $ 7.925,00 | $ 63.400,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 4 | $ 1.957,00 | $ 7.828,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SANTO DOMINGO** | | | | **$ 2.647.712,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - 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 X no ____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SANTO DOMINGO
VALOR ACTA $ 2649.912

## 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 dias 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, - Rafael cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413389 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LA UNION,** 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 | CANTIOADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – S,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 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 LITRDS | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTD CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICD | 17 | $ 1.304,00 | $ 22.168,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 34 | $ 8.368,00 | $ 284.512,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 34 | $ 7.925,00 | $ 269.450,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 17 | $ 1.957,00 | $ 33.269,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LA UNION** | | | | **$ 3.113.723,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19 413 387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE LA UNION**
**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
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela Sede
La Unión, valor acta $ 3'113.923.-

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19913387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SALITRE,** 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 INCLUIDD 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 GRI5 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 9 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE 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 | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SALITRE** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SALITRE**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**OIRECTOR DE OOTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA OE 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
Gimnasio del Campo Jun de la Cruz Varela sede
Salitre, valor acta $ 2'540.191.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael cortes identificado con cédula de ciudadania No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TOLDO,** 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 | VALDR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADDRA CDN TAPA – 5,5 LITRDS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 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 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICD CAPACIDAD 50 LITRDS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITRDS | 8 | $ 9.323,00 | $ 74.584,00 |
| 12 | RECIPIENTE PLASTICD 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 | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TOLDO** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 1941387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TOLDO**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITD CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ DCHDA**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA, SEDE TOLDO, VALOR ACTA $ 2'540.191

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, **NESTDR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 1943387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL ALTO,** 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 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 | 6 | $ 1.304,00 | $ 7.824,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 12 | $ 8.368,00 | $ 100.416,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 12 | $ 7.925,00 | $ 95.100,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 6 | $ 1.957,00 | $ 11.742,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL ALTO** | | | | **$ 2.719.406,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TUNAL ALTO**
**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 OIRECCIÓN 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
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, sede Tunal Alto
Valor acta $2.919.906.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19913387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE ERASMO VALENCIA,** 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 | CANTIOAOES | VALOR UNITARIO INCLUIOO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADDRA CDN TAPA – 5,5 LITRDS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFDRADA | 18 | $ 27.758,00 | $ 499.644,00 |
| 8 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRI5 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 9 | PAPELERA PLA5TICA TAPA VAIVÉN VERDE 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁ5TICO CAPACIDAD 50 LITRO5 | 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 PLÁ5TICA 2 A 2,5 LITRO5 | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJU5TABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VA5O PLÁSTICD | 11 | $ 1.304,00 | $ 14.344,00 |
| 18 | BANDEJA DE 5ERVICIO GRANDE | 22 | $ 8.368,00 | $ 184.096,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 22 | $ 7.925,00 | $ 174.350,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 11 | $ 1.957,00 | $ 21.527,00 |
| 21 | ESCALERA PLA5TICA DE DO5 PA5O5 | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTO5 LÍNEA DE 5ERVICIO | 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE ERASMO VALENCIA | | | | **$ 2.898.641,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE
ERASMO VALENCIA, VALOR ACTA $ 2'898.641

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CONCEPCION,** 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 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 | 2 | $ 1.304,00 | $ 2.608,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 4 | $ 8.368,00 | $ 33.472,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 4 | $ 7.925,00 | $ 31.700,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 2 | $ 1.957,00 | $ 3.914,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CONCEPCION** | | | | **$ 2.576.018,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CONCEPCION**
**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 SATISFACCION COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CONCEPCIÓN, VALOR ACTA $ 2'596.018

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LAGUNITAS,** 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 | DESCRIPCIDN NUEVA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADORA 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 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 ALTD CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 2 | $ 1.304,00 | $ 2.608,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 4 | $ 8.368,00 | $ 33.472,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 4 | $ 7.925,00 | $ 31.700,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 2 | $ 1.957,00 | $ 3.914,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LAGUNITAS** | | | | **$ 2.576.018,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE LAGUNITAS**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LAGUNITAS, VALOR ACTA $ 2'576.018

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Fayad Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL BAJO,** 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 | VALDR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA DRGANIZADORA CON TAPA – S,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 GRI5 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 9 | PAPELERA PLA5TICA TAPA VAIVÉN VERDE 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICD CAPACIDa 0 50 LITROS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁ5TICO CDN 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 LITRD5 | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 21 | ESCALERA PLA5TICA DE DO5 PA5O5 | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTO5 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL BAJO** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19453387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TUNAL BAJO**
**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
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA, VALOR $ 2'540.191.
SEDE TUNAL BAJO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 RAMÍREZ DCHOA,** 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, - Rafael cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413389 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CHORRERAS,** 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 TDTAL |
|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 2 | $ 1.304,00 | $ 2.608,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 4 | $ 8.368,00 | $ 33.472,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 4 | $ 7.925,00 | $ 31.700,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 2 | $ 1.957,00 | $ 3.914,00 |
| 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CHORRERAS** | | | | **$ 2.576.018,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rafael Correa
C.C. No. 1941387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CHORRERAS**
**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
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CHORRERAS
VALOR ACTA $ 2'596.098

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CAPITOLIO,** 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 INCLUIDD IVA | VALDR TDTAL |
|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | 8ANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 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 | TA8LA 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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CAPITOLIO** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
**RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CAPITOLIO**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819-2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA, VALOR $2'540.191.
SEDE CAPITOLIO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## DIRECCIÓN DE OOTACIONES ESCOLARES

## CONTRATO OE 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 Ootaciones 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 Oirección de Ootaciones Escolares, Pablo Alejandro S identificado con cédula de ciudadanía No. 79420001 Rector del Colegio **VILLEMAR DEL CARMEN,** 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 | CANTIOADES | VALOR UNITARIO INCLUIOO 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 GRI5 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 | PDCILLO CAFÉ | 73 | $ 1.957,00 | $ 142.861,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASDS | 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 VILLEMAR DEL CARMEN | | | | **$ 5.121.155,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO RDJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Pablo Alejandro Soler
C.C. No. 79.420.005
**RECTDR COLEGIO VILLEMAR DEL CARMEN**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ DCHDA**
**DIRECTOR DE DDTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTDR 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
Villemar del Carmen, valor acta $ 5'121.155

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, LINEY CONSTANZA ROJAS P. identificado con cédula de ciudadanía No. 51949162 Rector del Colegio **INEM SANTIAGO PEREZ,** 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 INEM SANTIAGO PEREZ | | | | **$ 6.985.199,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: LINEY CONSTANZA ROJAS PACANCHIQUE
C.C. No. 51.849.162
**RECTOR COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ**
**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 usp y mantenimiento si X no ___
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E –SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
INEM SANTIAGO PEREZ, VALOR ACTA $ 6985.199

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

## 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, Jorge Eliecer Velasco identificado con cédula de ciudadanía No. 79611164 Rector del Colegio **FERNANDO GONZALEZ OCHOA,** 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 | 78 | $ 1.304,00 | $ 101.712,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 155 | $ 8.368,00 | $ 1.297.040,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 155 | $ 7.925,00 | $ 1.228.375,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 78 | $ 1.957,00 | $ 152.646,00 |
| 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 GONZALEZ OCHOA | | | | $ 5.284.097,00 |

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: Jorge Eliecer Velasco Peña
C.C. No. 79611164
RECTOR COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA
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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
FERNANDO GONZALEZ OCHOA, VALOR ACTA $ 5'284.097

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, Gustavo Fuentes identificado con cédula de ciudadanía No. 7.789.188 Rector del Colegio **GRAN YOMASA,** 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 – S,S 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 CDN 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 | 65 | $ 1.304,00 | $ 84.760,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 130 | $ 8.368,00 | $ 1.087.840,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 130 | $ 7.925,00 | $ 1.030.250,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 65 | $ 1.957,00 | $ 127.205,00 |
| 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 GRAN YOMASA | | | | $ 4.834.379,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Guiavel Prieto
C.C. No. 7.787.188
**RECTOR COLEGIO GRAN YOMASA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

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

**NESTDR JAVIER PINILLA RIVEROS**
**C.C. No. 79.761.948**
**PROFESIDNAL 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 Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GRAN YOMASA, VALOR ACTA $ 4'834.379

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 20 días del mes de septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ DCHOA,** 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 G Carvajal identificado con cédula de ciudadanía No. 19254341 Rector del Colegio **DIVINO MAESTRO,** 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 | 31 | $ 1.304,00 | $ 40.424,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 62 | $ 8.368,00 | $ 518.816,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 62 | $ 7.925,00 | $ 491.350,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 31 | $ 1.957,00 | $ 60.667,00 |
| 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 DIVINO MAESTRO | | | | **$ 3.615.581,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Jorge E Carvajal
C.C. No. 79.254.341
**RECTOR COLEGIO DIVINO MAESTRO**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
**FERNANDD RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTDR DE DOTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS**
**C.C. No. 79.761.948**
**PRDFESIDNAL DE APOYO TÉCNICD DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCDLARES**

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 SATISFACCION COLEGIO
DIVINO MAESTRO, VALOR ACTA $ 3615.581.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

## ACTA OE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMÍREZ 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, - LUIS MARIO LANZA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19175428 Rector del Colegio **OFELIA URIBE,** 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 | 200 | $ 1.304,00 | $ 260.800,00 |
| 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 | 200 | $ 1.957,00 | $ 391.400,00 |
| 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 OFELIA URIBE | | | | $ 6.415.124,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: LUIS MARIO LANZA RODRIGUEZ
C.C. No. 19175428
**RECTOR COLEGIO OFELIA URIBE**
**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
Ofelia Uribe, valor acta $ 6915.124 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 21 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, - Javier M. Ruiz identificado con cédula de ciudadanía No. 79775718 Rector del Colegio **ORLANDO FALS BORDA,** 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 | 92 | $ 1.304,00 | $ 119.968,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 184 | $ 8.368,00 | $ 1.539.712,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 184 | $ 7.925,00 | $ 1.458.200,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 92 | $ 1.957,00 | $ 180.044,00 |
| 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 ORLANDO FALS BORDA | | | | $ 5.802.248,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE:
C.C. No. 79.777.516
**RECTOR COLEGIO ORLANDO FALS BORDA**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTOR DE DDTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS**
C.C. No. 79.761.948
**PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DDTACIONES 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
Orlando Fals Borda, valor acta $ 5'802248

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 21 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, - Norma Leonor Roncancio Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No. 41659506. Rector del Colegio **PAULO FREIRE,** 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 | 92 | $ 1.304,00 | $ 119.968,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICID GRANDE | 183 | $ 8.368,00 | $ 1.531.344,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 183 | $ 7.925,00 | $ 1.450.275,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 92 | $ 1.957,00 | $ 180.044,00 |
| 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 PAULO FREIRE | | | | $ 5.785.955,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Norma Jeanet Rancancio R.
C.C. No. 41.659.506
**RECTOR COLEGIO PAULO FREIRE**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
PAULO FREIRE, VALOR ACTA $ 5'985.955

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 DCHOA,** Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVERDS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Apolinar Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE NAZARETH,** y **MANUEL FELIPE QUINTERO RDJAS**, 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 | VALDR 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 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 | 3 | $ 1.304,00 | $ 3.912,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 6 | $ 8.368,00 | $ 50.208,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 6 | $ 7.925,00 | $ 47.550,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 3 | $ 1.957,00 | $ 5.871,00 |
| 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 JAIME GARZON – SEDE NAZARETH** | | | | **$ 2.611.865,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Yadinor Escamilla
C.C. No. 1192500021
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE NAZARETH**
**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 COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE NAZARETH, VALOR ACTA $ 2611865

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Adriana Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 49750054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS,** 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 | DESCRIPCIDN NUEVA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITRDS | 4 | $ 12.120,00 | $ 48.480,00 |
| 6 | CANA5TILLA PLÁ5TICA 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 PLA5TICA TAPA VAIVÉN VERDE 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.076,00 |
| 11 | RECIPIENTE PLÁ5TICO CON MANIJA DE 13 LITRO5 | 8 | $ 9.323,00 | $ 74.584,00 |
| 12 | RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT | 5 | $ 38.834,00 | $ 194.170,00 |
| 13 | JARRA PLÁ5TICA 2 A 2,5 LITRO5 | 12 | $ 4.661,00 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJU5TABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VA5O PLÁ5TICO | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | 8ANDEJA DE 5ERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 21 | E5CALERA PLA5TICA DE DO5 PA5DS | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE 5ERVICIO | 2 | $ 41.958,0D | $ 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 JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Adelaida Escamilla
C.C. No. 19250054
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**
**DIRECTDR DE DDTACIONES 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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE LOS RIOS, VALOR ACTA $ 2540.191

## 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, - Apolinar Escamilla identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON - SEDE AURAS,** 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 LITRDS | 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 | 19 | $ 1.304,00 | $ 24.776,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 38 | $ 8.368,00 | $ 317.984,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 38 | $ 7.925,00 | $ 301.150,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 19 | $ 1.957,00 | $ 37.183,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS | 1 | $ 45.381,00 | $ 45.381,00 |
| 24 | RECIPIENTE PARA CUBIERTOS ÚNEA 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 JAIME GARZON SEDE AURAS | | | | $ 3.185.417,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Edinor Escamia G
C.C. No. 19'220.057
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE LAS AURAS**
**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
JAIME GARZÓN SEDE AURAS, VALOR ACTA $ 3'185.419

## 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, - ADINAR ESCALERA identificado con cédula de ciudadanía No. 19250059 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE ANIMAS,** 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 | $ 27.758,0D | $ 499.644,00 |
| 8 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 9 | PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 1D | 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 | S | $ 38.834,0D | $ 194.170,00 |
| 13 | JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS | 12 | $ 4.661,D0 | $ 55.932,00 |
| 14 | TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE | 6 | $ 8.391,00 | $ 50.346,00 |
| 17 | VASO PLÁSTICO | 1 | $ 1.304,0D | $ 1.304,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 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 JAIME GARZON – SEDE ANIMAS** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Martinal Ramirez G.
C.C. No. 19252054
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZÓN – SEDE ANIMAS**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE ANIMAS, VALOR ACTA $2'540191.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - AQUINAR ESCARNIA identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE ADELINA GUTIERREZ,** 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 DRGANIZADORA 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 53 LT | 12 | $ 52.432,00 | $ 629.184,00 |
| 10 | RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS | 4 | $ 30.769,00 | $ 123.D76,00 |
| 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 | 3 | $ 1.304,00 | $ 3.912,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 6 | $ 8.368,00 | $ 50.208,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 6 | $ 7.925,00 | $ 47.550,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 3 | $ 1.957,00 | $ 5.871,00 |
| 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 JAIME GARZON – SEDE ADELINA GUTIERREZ** | | | | **$ 2.611.865,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO RDJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Rodolfo Estrada
C.C. No. 19 250 052
**RECTDR COLEGID JAIME GARZDN – SEDE ADELINA GUTIERREZ**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

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

**NESTDR JAVIER PINILLA RIVEROS**
**C.C. No. 79.761.948**
**PRDFESIONAL 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
JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ, VALOR ACTA $ 2'611.865.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 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, - APOLINAR ESCARNIA identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE PEÑALIZA,** 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 | DESCRIPCIDN 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 PERFDRADA | 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 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 | VASD PLÁSTICD | 1 | $ 1.304,DO | $ 1.304,00 |
| 18 | 8ANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 21 | ESCALERA PLASTICA DE DOS PASDS | 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 JAIME GARZON – SEDE PEÑALIZA** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Apolinar Escamilla G
C.C. No. 19295005
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZÓN – SEDE PEÑALIZA**
**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

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE PEÑALIZA, VALOR ACTA $ 2'540.191

## 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 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, - Adriana Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 1925005 Rector del Colegio **JAIME GARZON - SEDE TABACO,** 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 | 4 | $ 1.304,00 | $ 5.216,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 8 | $ 8.368,00 | $ 66.944,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 8 | $ 7.925,00 | $ 63.400,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 4 | $ 1.957,00 | $ 7.828,00 |
| 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 JAIME GARZON SEDE TABACO | | | | $ 2.647.712,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Apolinar Eduardo
C.C. No. 19'250.091
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE TABACO**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
**FERNANDD RAMIREZ DCHOA**
**DIRECTDR DE DOTACIONES ESCOLARES**
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL**

**NESTOR JAVIER PINILLA RIVERDS**
**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
JAIME GARZON, SEDE TABACO, VALOR ACTA $ 2'649.912

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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 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, - Adriana Escarnio identificado con cédula de ciudadanía No. 1925[illegible]34 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE RAIZAL,** 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 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 CDN 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 | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 2 | $ 8.368,00 | $ 16.736,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 2 | $ 7.925,00 | $ 15.850,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 1 | $ 1.957,00 | $ 1.957,00 |
| 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 JAIME GARZON – SEDE RAIZAL** | | | | **$ 2.540.171,00** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Apolinar Espinosa G
C.C. No. 19252054
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE RAIZAL**
**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 ESCDLARES**

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
JAIME GARZON SEDE RAIZAL, VALOR ACTA $ 2'540.191.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## 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, - Andrea Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 1925005 9 Rector del Colegio **JAIME GARZON SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH,** 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 | DESCRIPCIDN 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 | 3 | $ 1.304,00 | $ 3.912,00 |
| 18 | BANDEJA DE SERVICIO GRANDE | 6 | $ 8.368,00 | $ 50.208,00 |
| 19 | BANDEJA PREFORMADA | 6 | $ 7.925,00 | $ 47.550,00 |
| 20 | POCILLO CAFÉ | 3 | $ 1.957,00 | $ 5.871,00 |
| 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 JAIME GARZON SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH | | | | $ 2.611.865,00 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
**MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**
C.C. Nº 81.717.463
**PLASTICOS MQ. S.A.S.**

NOMBRE: Adolina Espinosa G
C.C. No. 1.19.250.054
**RECTOR COLEGIO JAIME GARZÓN – SEDE NAZARETH**
**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 1 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
JAIME GARZON SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH, VASOPACTA
# 2.611.865