



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 088 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO

RECIBIDO POR:

Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE COMRAVENTA	Otro, Cuál?	No.	1024516	Fecha:	19	12	2018
Contratista	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS			NIT	X	C.C.	No.	900.165.784
Dirección:	CALLE 4B NO. 53C-18			Telefonos	3164695660			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el aporte	NIT	No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.	Banco							

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	4644
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original	Recibos impuesto de timbre adiciones					

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?
Beneficiario	NIT	C.C.	No.		
Cuenta Bancaria	Banco	Ahorros	Corriente		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto

Adquirir dotación de cocina para los colegios del distrito capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación Distrital al contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: Pagos según entrega, ubicación e instalación de los bienes, en los sitios beneficiados según cronograma aprobado y previa presentación de: a) Factura por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor o delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.

Fecha Acta de Inicio	31	07	2019	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición
Valor compromiso inicial	\$ 6.320.143.303			Valor adición(es)	Valor total compromiso \$ 6.320.143.303,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Periodo:	De	Fecha	18	10	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	2	Fecha	18	11	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.	1078	Fecha Entrada	18	11	2019	Valor Entrada	\$ 1.404.172.559,00			
Otros	Cual:									

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
3940-19	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 1.404.172.559		\$ 1.404.172.559,00
Valor en Letras	UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L			Valor a Pagar	\$ 1.404.172.559,00

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Área Funcional o Responsable de la UEL	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO		Firma del Directivo responsable del Área funcional SED o Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES		
Elaborado por:	PINILLA RIVEROS NESTOR JAVIER	Vo. Bo. Profesional de apoyo designado	
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA - DDE		
Fecha elaboración	19	11	2019
Ext:	3122	Fecha aprobación	19

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

V 2018-1-BOGOTÁ-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		PENSION MIN. 16% DEL 40%	SALUD MIN. 12.5% DEL 40%	ARL MIN. 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL \$ 0,00



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

IMANRO SAS

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

INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / NIT 900.165.784-9. REGIMEN COMUN. RETEICA 11,04 X 1000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 4644. FACTURAS POR COMPUTADOR DEL # 115 AL # 999 AUTORIZACIÓN DIAN 18762004568758 / 26-08-2017. NO SOMOS AUTORETENEDORES. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

CIUDAD: BOGOTÁ DD/MM/AA: 18/11/19 FACTURA DE VENTA # 140

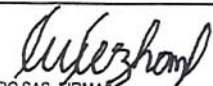
SEÑORES: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO.	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	MARMITA 250 LITROS	1	\$ 30.482.019,33	\$ 36.273.603	\$ 30.482.019,33	\$ 36.273.603
2	MARMITA 200 LITROS	1	\$ 34.791.410,92	\$ 41.401.779	\$ 34.791.410,92	\$ 41.401.779
3	SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS	2	\$ 33.212.183,19	\$ 39.522.498	\$ 66.424.366,39	\$ 79.044.996
5	ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA	1	\$ 3.183.697,48	\$ 3.788.600	\$ 3.183.697,48	\$ 3.788.600
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	7	\$ 1.616.145,38	\$ 1.923.213	\$ 11.313.017,65	\$ 13.462.491
7	HORNO COMBI POR 20 GAVETAS O BANDEJAS	12	\$ 67.991.411,76	\$ 80.909.780	\$ 815.896.941,18	\$ 970.917.360
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	4	\$ 14.731.547,90	\$ 17.530.542	\$ 58.926.191,60	\$ 70.122.168
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x HORA	2	\$ 13.976.643,70	\$ 16.632.206	\$ 27.953.287,39	\$ 33.264.412
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS	1	\$ 1.296.100,00	\$ 1.542.359	\$ 1.296.100,00	\$ 1.542.359
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS	1	\$ 2.681.930,25	\$ 3.191.497	\$ 2.681.930,25	\$ 3.191.497
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	2	\$ 6.730.839,50	\$ 8.009.699	\$ 13.461.678,99	\$ 16.019.398
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	1	\$ 12.651.244,54	\$ 15.054.981	\$ 12.651.244,54	\$ 15.054.981
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 a 700 LITROS	2	\$ 10.136.266,39	\$ 12.062.157	\$ 20.272.532,77	\$ 24.124.314
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 a 1500 LITROS	3	\$ 11.927.007,56	\$ 14.193.139	\$ 35.781.022,69	\$ 42.579.417
17	BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS	2	\$ 2.279.750,42	\$ 2.712.903	\$ 4.559.500,84	\$ 5.425.806
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Gm HASTA 4 KILOS	1	\$ 1.364.540,34	\$ 1.623.803	\$ 1.364.540,34	\$ 1.623.803
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	3	\$ 11.917.920,17	\$ 14.182.325	\$ 35.753.760,50	\$ 42.546.975
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	\$ 3.183.697,48	\$ 3.788.600	\$ 3.183.697,48	\$ 3.788.600

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

TOTAL SIN IVA:	\$ 1.179.976.940
I.V.A.:	\$ 224.195.619
TOTAL FACTURADO:	\$ 1.404.172.559

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

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

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /

imanro@hotmail.com



CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE		
PROFESIONAL DE APOYO: NESTOR JAVIER PINILLA R		PROYECTO 1046
CONTRATO N° 1024516 DE 2019 INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS	INGRESO ALMACEN No. 1078	\$1,404,172,559
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: EQUIPOS DE COCINA	PAGO N° 2	19 de Noviembre de 2019

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
9	1	111848002662	COLEGIO USAQUEN (IED)	DISTRITAL	14,193,139	1 de Noviembre de 2019	1
32	4	111001014176	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	DISTRITAL	80,909,780	18 de Noviembre de 2019	1
121	7	111001002909	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	DISTRITAL	95,092,105	6 de Noviembre de 2019	2
126	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED) - JARDIN CHARLES DE GAULLE	DISTRITAL	36,188,208	8 de Noviembre de 2019	4
135	7	111001104183	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	DISTRITAL	1,923,213	1 de Noviembre de 2019	1
138	7	111001104329	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	DISTRITAL	1,923,213	1 de Noviembre de 2019	1
146	7	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	80,909,780	5 de Noviembre de 2019	1
163	8	111001000124	COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	DISTRITAL	80,909,780	8 de Noviembre de 2019	1
175	8	111001014290	COLEGIO MARSELLA (IED)	DISTRITAL	80,909,780	5 de Noviembre de 2019	1
177	8	111001015598	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	DISTRITAL	95,092,105	7 de Noviembre de 2019	2
207	8	111001800431	COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	252,799,706	5 de Noviembre de 2019	14
224	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED) - REFUGIO PUERTO CENTRAL	DISTRITAL	80,909,780	12 de Noviembre de 2019	1
259	10	111265000408	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	DISTRITAL	80,909,780	13 de Noviembre de 2019	1
394	19	111001036781	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED) - JARDIN ASPROCADE	DISTRITAL	41,519,167	12 de Noviembre de 2019	6
404	19	111001086801	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	DISTRITAL	41,401,779	14 de Noviembre de 2019	1
417	19	111001107816	COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	DISTRITAL	1,923,213	14 de Noviembre de 2019	1
420	19	111001800414	COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	174,838,471	1 de Noviembre de 2019	6
421	19	111001800422	COLEGIO MADELENA (IED) - ROGELIO SALMONA	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	80,909,780	28 de Octubre de 2019	1
436			BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - SAN JOSE DE MERYLAND	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	80,909,780	8 de Noviembre de 2019	1

TOTALES					1,404,172,559	
---------	--	--	--	--	---------------	--

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION		FECHA	VALOR	6,320,143,303	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 2		18 de Noviembre de 2019	1,404,172,559		
Total			1,404,172,559		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION		FECHA	VALOR	1,489,413,210	23.57%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 2		18 de Noviembre de 2019	1,404,172,559	-	-
FACTURA NUMERO		FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO 140		18 de Noviembre de 2019	1,404,172,559	224,195,619	1,179,976,940
Total			1,404,172,559	224,195,619	1,179,976,940
INGRESOS AL ALMACEN N°		FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 1078		18 de Noviembre de 2019	1,404,172,559	-	-
Total			1,404,172,559		

Hoy 19 de noviembre 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por el profesional de apoyo NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS y contra la factura N°140 del 18 de noviembre de 2019, soporte del pago, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 1078 de 18 de noviembre de 2019 por valor de \$1.404.172.559

Actualmente las funcionarias de inventario se encuentran realizando los traslado en el sistema (Aplicativo de inventarios), y posteriormente se solicitara el reporte a la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, para verificar la correcta actualización.

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.161.979**

ROMERO PEREZ

APELLIDOS
ERMIN JESUS

NOMBRES

[Firma]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1983****BOGOTA D.C**
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

03-MAY-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Firma]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01064065-M-0080161979-20190226

0064635201A 2

1445310596



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 18/11/2019 06:19:17 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1078 FECHA APROBADO 18/11/2019
INGRESO NO. 201901090 FECHA INGRESO 18/11/2019
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 101100 COMPRA
CONTRATO
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 900165784 NUMERO DE FACTURA 140
FECHA 18/11/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 1024516 DE FECHA: 31/07/2019 VIGENCIA 2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14441013	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440999	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440988	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440932	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS (incluye 45 bandejas GN 1/1, 15 bandejas para asados y 5 canastillas para frituras)	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440878	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14441043	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440865	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS (incluye 45 bandejas GN 1/1, 15 bandejas para asados y 5 canastillas para frituras)	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440963	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440948	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440891	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14441059	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0
14440905	1	1635010101	1655040145	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	Comedores Escolares					\$80.909,780.0	\$80.909,780.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635010101 (12 registro(s) de detalle)

Suma

14440887	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	Comedores Escolares					\$3,788,600.0	\$3,788,600.0
14440888	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					\$39,522,498.0	\$39,522,498.0
14440892	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					\$17,530,542.0	\$17,530,542.0
14440893	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					\$17,530,542.0	\$17,530,542.0
14440894	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	Comedores Escolares					\$16,632,206.0	\$16,632,206.0
14440897	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					\$2,712,903.0	\$2,712,903.0
Suma										\$970,917,360.0	\$970,917,360.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 18/11/2019 06:19:17 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1078 FECHA APROBADO 18/11/2019
INGRESO NO. 201901090 FECHA INGRESO 18/11/2019
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 101100
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 900165784
FECHA 18/11/2019
NUMERO 1024516
NIT 900165784
FECHA 18/11/2019
NUMERO 1024516
DE FECHA: 31/07/2019
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2019
FECHA FACTURA 18/11/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440913	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					\$14,182,325.0	\$14,182,325.0
14440942	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					\$14,182,325.0	\$14,182,325.0
14440976	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1,923,213.0	\$1,923,213.0
14440979	1	1635030101	2000014023	BAJ, MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					\$8,009,699.0	\$8,009,699.0
14440980	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	Comedores Escolares					\$12,062,157.0	\$12,062,157.0
14440981	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	Comedores Escolares					\$14,193,139.0	\$14,193,139.0
14441072	1	1635030101	1680020143	ESTUFA IND Itai X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	Comedores Escolares					\$3,788,600.0	\$3,788,600.0
14441073	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1,923,213.0	\$1,923,213.0
14441076	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 8 LITROS	Comedores Escolares					\$1,542,359.0	\$1,542,359.0
14441077	1	1635030101	2000014023	BAJ, MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					\$8,009,699.0	\$8,009,699.0
14441078	1	1635030101	1680020117	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	Comedores Escolares					\$12,062,157.0	\$12,062,157.0
14441079	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	Comedores Escolares					\$14,193,139.0	\$14,193,139.0
14441201	1	1635030101	1680020142	MARMITA X 200 Lts	Comedores Escolares					\$41,401,779.0	\$41,401,779.0
14441203	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1,923,213.0	\$1,923,213.0
14441205	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1,923,213.0	\$1,923,213.0
14441206	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1,923,213.0	\$1,923,213.0
14440986	1	1635030101	1680020128	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	Comedores Escolares					\$14,182,325.0	\$14,182,325.0
14440985	1	1635030101	1680020125	GRAMERA DIGITAL 0.1 Grm HASTA 4 KILOS	Comedores Escolares					\$1,623,803.0	\$1,623,803.0
14440984	1	1635030101	1680020102	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	Comedores Escolares					\$2,712,903.0	\$2,712,903.0
14440983	1	1635030101	2000014023	BAJ, MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	Comedores Escolares					\$15,054,981.0	\$15,054,981.0
14440982	1	1635030101	1680020115	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	Comedores Escolares					\$3,191,497.0	\$3,191,497.0
14440981	1	1635030101	1680020141	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 XL x h.	Comedores Escolares					\$16,632,206.0	\$16,632,206.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 18/11/2019 06:19:17 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1078
INGRESO NO. 201901090
PROVEEDOR INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA IMANRO LTDA
DOCUMENTO OFICIO
CONTRATO NUMERO 101100
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 900165784
FECHA 18/11/2019
NUMERO 1024516
FECHA FACTURA 18/11/2019
NUMERO DE FACTURA 140
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 31/07/2019 VIGENCIA 2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14440380	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					\$17.530.542.0	\$17.530.542.0
14440379	1	1635030101	1680020147	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	Comedores Escolares					\$17.530.542.0	\$17.530.542.0
14440377	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1.923.213.0	\$1.923.213.0
14440376	1	1635030101	1680020143	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	Comedores Escolares					\$1.923.213.0	\$1.923.213.0
14440875	1	1635030101	1680020113	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	Comedores Escolares					\$39.522.498.0	\$39.522.498.0
14441220	1	1635030101	1680020103	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	Comedores Escolares					\$14.193.139.0	\$14.193.139.0
14440874	1	1635030101	1680020142	MARMITA x 250 LITROS	Comedores Escolares					\$36.273.603.0	\$36.273.603.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (35 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total

\$1,404,172,559.0

\$433,255,199.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CONTRATO 1024516 DE 2019

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 18/11/2019

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

009500703740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

uestro cliente **IMANRO**



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha(d/m/a): 18/11/2019

VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS / C.C. # 79.672.218.

REPRESENTANTE LEGAL "IMANRO SAS"
NIT. 900.165.784-9





FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CERTIFICACION EN CUANTO A MATERIA LABORAL

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha(d/m/a): 18/11/2019.

Cordialmente,

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



Último ingreso exitoso: 2019-10-30 / 08:08:40 PM | Último ingreso fallido: 2019-09-05 / 11:53:19 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2019. Periodo Salud: Diciembre 2019.

Noviembre 18 de 2019 / 2:22 PM

[Inicio](#) - [Planillas](#) - [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	Nit:	900165784
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Mayo 2019 ✓
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Junio 2019 ✓
Número de radicación:	35108067	Total a pagar:	\$1,878,500
Fecha de vencimiento:	21/06/2019	Total de empleados:	6
Fecha de pago:	28/05/2019	Número de administradoras:	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	451113776
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0.00	\$184,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$461,200
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	6		\$0.00	\$282,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$201,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0.00	\$37,800
						\$1,878,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)

Último ingreso exitoso: 2019-10-30 / 08:08:40 PM | Último ingreso fallido: 2019-09-05 / 11:53:19 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2019. Periodo Salud: Diciembre 2019.

Noviembre 18 de 2019 / 2:25 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	Nit:	900165784
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Junio 2019 ✓
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Julio 2019 ✓
Número de radicación:	35771548	Total a pagar:	\$1,878,500
Fecha de vencimiento:	19/07/2019	Total de empleados:	6
Fecha de pago:	28/06/2019	Número de administradoras:	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	462893027
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0.00	\$184,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$461,200
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	6		\$0.00	\$282,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$201,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0.00	\$37,800
						\$1,878,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transaccion](#)

Último ingreso exitoso: 2019-10-30 / 08:08:40 PM | Último ingreso fallido: 2019-09-05 / 11:53:19 AM

[Datos](#) | [Empleados](#) | [Planillas](#) | [Documentos](#) | [Reportes](#) | [Cesantías](#) | [Pensiones Voluntarias](#) | [Salir](#)

Periodo Pensión: Noviembre 2019. Periodo Salud: Diciembre 2019.

Noviembre 18 de 2019 / 2:23 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	Nit:	900165784
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Julio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Agosto 2019
Número de radicación:	36431445	Total a pagar:	\$1,878,500
Fecha de vencimiento:	22/08/2019	Total de empleados:	6
Fecha de pago:	31/07/2019	Número de administradoras:	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	475974364
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0.00	\$184,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$461,200
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	6		\$0.00	\$282,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$201,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0.00	\$37,800
						\$1,878,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transaccion](#)

Último ingreso exitoso: 2019-10-30 / 08:08:40 PM | Último ingreso fallido: 2019-09-05 / 11:53:19 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Gesantias	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2019. Periodo Salud: Diciembre 2019.

Noviembre 18 de 2019 / 2:25 PM

[Inicio](#) - [Planillas](#) - [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla IMANRO SAS	Nit:	900165784
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Agosto 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2019
Número de radicación:	37153289	Total a pagar:	\$1,878,500
Fecha de vencimiento:	19/09/2019	Total de empleados:	6
Fecha de pago:	03/09/2019	Número de administradoras:	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	489771008
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0.00	\$184,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$461,200
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	6		\$0.00	\$282,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$201,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0.00	\$37,800
						\$1,878,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

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

[»Ver planillas pagadas](#)[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transaccion

Información básica de la planilla

Empresa: INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla
IMANRO SAS
NIT: 900165784

Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 37710579
Fecha de vencimiento: 21/10/2019
Fecha de Pago: 30/09/2019

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2019
Periodo liquidación Salud: octubre 2019
Total a pagar: \$1,878,500
Total de empleados: 6
Número de Administradoras: 8

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 500778012

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0	\$184,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$461,200
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$282,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0	\$201,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0	\$37,800
						\$1,878,500

***Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla

Empresa: INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS sigla
 IMANRO SAS
NIT: 900165784
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 38339385
Fecha de vencimiento: 22/11/2019
Fecha de Pago: 30/10/2019

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2019
Periodo liquidación Salud: noviembre 2019
Total a pagar: \$1,635,000
Total de empleados: 5
Número de Administradoras: 8

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 513999057

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5		\$0	\$147,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$138,800
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$323,900
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$528,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Flar	5		\$0	\$248,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$43,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		\$0	\$167,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$37,800
						\$1,635,000

***Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Diana Cristina Lozano identificado con cédula de ciudadanía No. 40384040 Rector del Colegio SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - PORVENIR, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

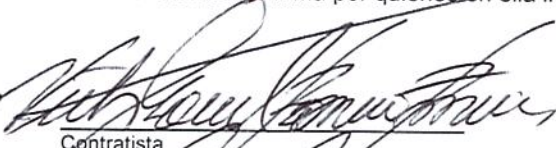
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS (incluye 45 bandejas GN 1/1, 15 bandejas para asados y 5 canastillas para frituras)	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO EL PORVENIR - SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER				\$ 80.909.780,00

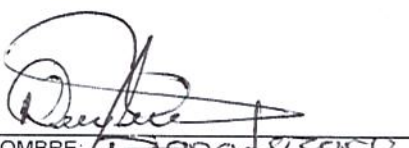
Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

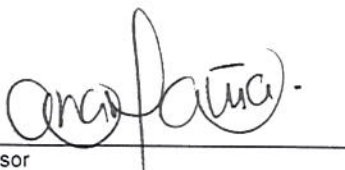
- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


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


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


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

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

Av. Eldorado No. 66 - 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - LUZ MIREYA TRIANA OLAYA identificado con cédula de ciudadanía No. 51904955 Rector del Colegio **LAS MARGARITAS**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	\$ 39.522.498,00	\$ 39.522.498,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS	2	\$ 17.530.542,00	\$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	\$ 16.632.206,00	\$ 16.632.206,00
13	BAÑO MARIA x 5 AZAFATES ELECTRICO	1	\$ 15.054.981,00	\$ 15.054.981,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS	1	\$ 2.712.903,00	\$ 2.712.903,00
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 Grm HASTA 4 KILOS	1	\$ 1.623.803,00	\$ 1.623.803,00
VALOR TOTAL COLEGIO LAS MARGARITAS				\$ 110.607.475,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

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

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

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

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

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

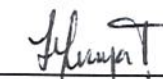
Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

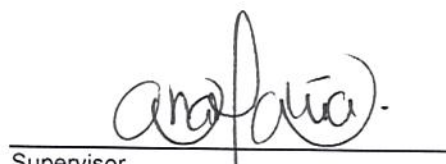
- Ítem No. 18 "Gramera Digital 0,1 hasta 4 kilos":

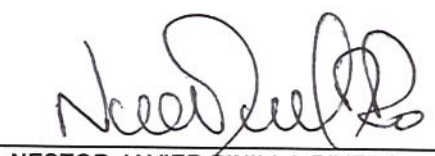
Descripción	Observación	Cantidad
Membrana siliconada o protector plástico para el lector o pantalla	Ajuste perfecto a la pantalla que estará empotrada o colocada en la parte superior del pedestal.	1

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: Luz Ariza Toranzo D.
C.C. No. 51904955
RECTOR COLEGIO LAS MARGARITAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de ~~Noviembre~~ 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Luz MIREYA TRIANA OLAYA identificado con cédula de ciudadanía No. 51904955 Rector del Colegio **LAS MARGARITAS**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MARMITA x 250 LITROS	1	\$ 36.273.603,00	\$ 36.273.603,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	2	\$ 1.923.213,00	\$ 3.846.426,00
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL x 25 litros	1	\$ 3.191.497,00	\$ 3.191.497,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	\$ 14.182.325,00	\$ 14.182.325,00
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 KILOS	1	\$ 3.788.600,00	\$ 3.788.600,00
VALOR TOTAL COLEGIO LAS MARGARITAS				\$ 142.192.231,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 1. "Marmita x 250 Lt": 5 palas o remos en acero inoxidable
- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53,0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

af



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

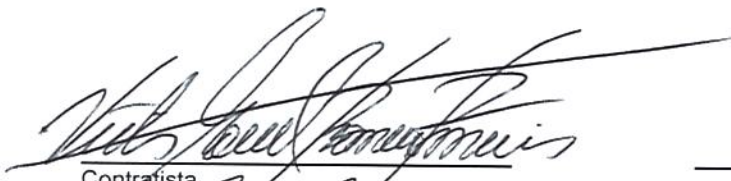
Ítem No. 19 "Maquina lava vajillas de capota con mesones":

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4
Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	2

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

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: Luz Mireya Trana Olaya
C.C. No. 51904955
RECTOR COLEGIO LAS MARGARITAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de NOVIEMBRE 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - JUAN CARLOS AYALA SEPILANO identificado con cédula de ciudadanía No. 91290236 Rector del Colegio **EL ENSUEÑO**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	SARTEN BASCULANTE x 150 LITROS	1	\$ 39.522.498,00	\$ 39.522.498,00
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS ✓	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
8	MANTENEDOR x 6 GAVETAS ✓	2	\$ 17.530.542,00	\$ 35.061.084,00
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KL x h.	1	\$ 16.632.206,00	\$ 16.632.206,00
17	BASCULA DIGITAL 1 A 600 KILOS ✓	1	\$ 2.712.903,00	\$ 2.712.903,00
VALOR TOTAL COLEGIO EL ENSUEÑO				\$ 174.838.471,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

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

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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

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

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

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Juan Carlos Ayala Serrano
C.C. No. 91290236
RECTOR COLEGIO EL ENSUEÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de NOVIEMBRE 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, **GABRIEL DAVILA SALGADO VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.796.302 RC, Rector del Colegio **CARLOS ALBAN HOLGUIN**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	\$ 14.182.325,00	\$ 14.182.325,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN				\$ 95.092.105,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

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

Descripción	Medidas	Cantidad
Canastillas sin división	De uso de la maquina	4

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Canastillas con División	De uso de la maquina	4
Canastillas para cubiertos	De uso de la maquina	4
Jabones, detergentes	una muestra de todos los químicos avalados y que hacen parte del proceso de lavado y abrillantado, La muestra entregada corresponderá en promedio al uso de los primeros días de uso de la máquina.	
Mesones	Acero EASI 304, estos mesones deben estar al nivel de la entrada de las canastillas en la máquina de lavado y enganchados para el arrastre de las canastillas. La medida de los mesones corresponde a un ancho entre 60 y 75 cm y un fondo igual al de la máquina. Uno de ellos contará con un sumidero o Poceton para el lavado de los recipientes o bandejas, con una profundidad de 35 cm como mínimo. Los grifos del mesón con lavado serán ecualizables tipo jirafa. Para lavado industrial.	2

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: **GABRIEL DAVID SALGADO**
C.C. No. **79756132**
RECTOR COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de NOVIEMBRE 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, JAIRO ALBERTO RAMOS B. identificado con cédula de ciudadanía No. 79323298, Rector del Colegio **LAS AMERICAS**, y **VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS**, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de **INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS (incluye 45 bandejas GN 1/1, 15 bandejas para asados y 5 canastillas para frituras)	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	1	\$ 14.182.325,00	\$ 14.182.325,00
VALOR TOTAL COLEGIO LAS AMERICAS				\$ 95.092.105,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: **JAIR A. RAMOS B.**
C.C. No. **79.323.278**
RECTOR COLEGIO LAS AMERICAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de OCTUBRE DE 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, PABLO ANTONY PLATA identificado con cédula de ciudadanía No. 91488668 Rector del Colegio ROGELIO SALMONA, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO ROGELIO SALMONA - MADELENA				\$ 80.909.780,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53,0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Pablo Antony Plata
C.C. No. 91488668
RECTOR COLEGIO ROGELIO SALMONA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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

Av. Eldorado No. 66 - 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de septiembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Gustavo Florez identificado con cédula de ciudadanía No. 88156300 Rector del Colegio BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA – SAN JOSE DE MERYLAND, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

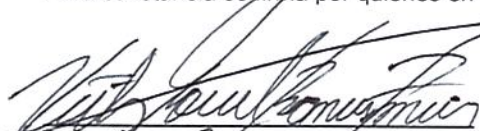
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - SAN JOSE DE MERYLAND				\$ 80.909.780,00

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

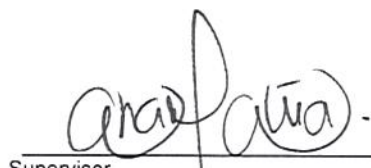
- Ítem No. 7, "Horno combi":

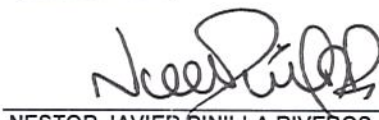
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lizas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


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


NOMBRE: Gustavo Florez
C.C. No. 88156300
RECTOR COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA –
SAN JOSE DE MERYLAND
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Carolina Parra Posada identificado con cédula de ciudadanía No. 39667413, Rector del Colegio CHARLES DE GAULLE, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

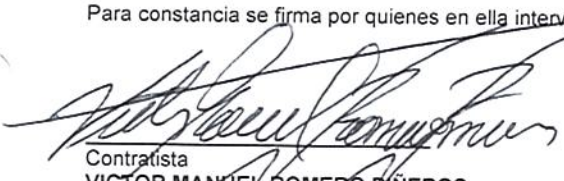
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	\$ 1.923.213,00	\$ 1.923.213,00
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	\$ 8.009.699,00	\$ 8.009.699,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	1	\$ 12.062.157,00	\$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	1	\$ 14.193.139,00	\$ 14.193.139,00
VALOR TOTAL COLEGIO JARDIN CHARLES DE GAULLE				\$ 36.188.208,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

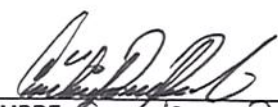
- Ítem No. 13 "Baño maría x 4 azafates eléctrico":

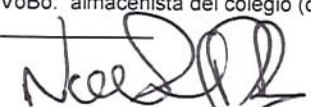
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante, sin ningún tipo de soldadura,	10 unidades fuera de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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


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


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


NOMBRE: Carolina Parra Posada
C.C. No. 39667413
RECTOR COLEGIO CHARLES DE GAULLE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Sandra Elizabeth de las Mercedes identificado con cédula de ciudadanía No. 51334592 Rector del Colegio REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA, y VICTOR MANUEL ROMERO PINEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL ATAHUALPA				\$ 80.909.780,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lizas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PINEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

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

NOMBRE: Sandra Elizabeth de las Mercedes
C.C. No. 51334592
RECTOR COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL - ATAHUALPA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

Av. Eldorado No. 66 - 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Saul Hernan Ramirez C. identificado con cédula de ciudadanía No. 5133199 Rector del Colegio SAN CRISTOBAL, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

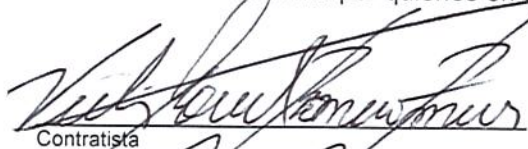
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO SAN CRISTOBAL				\$ 80.909.780,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

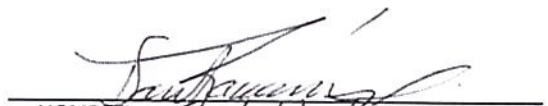
- Ítem No. 7, "Horno combi":

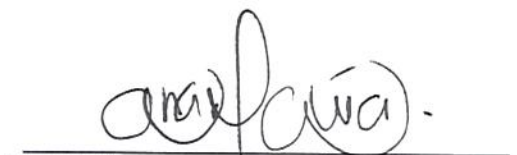
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53.0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lizas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



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


NOMBRE: Saul H. Ramirez C.
C.C. No. 5133199
RECTOR COLEGIO SAN CRISTOBAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)



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


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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Blanca C. Riveros identificado con cédula de ciudadanía No. 41660559 Rector del Colegio CARLOS ARANGO VELEZ, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

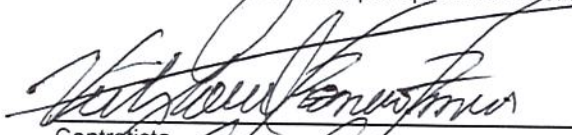
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ				\$ 80.909.780,00

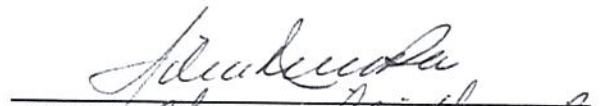
Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

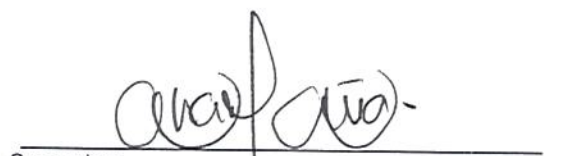
- Ítem No. 7, "Horno combi":

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lizas	20
Canastillas	32.5 x 53,0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: Blanca C. Riveros
C.C. No. 41 666559
RECTOR COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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

Av. Eldorado No. 66 - 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Severo Lopez Izquierdo identificado con cédula de ciudadanía No. 35320581 Rector del Colegio MARSELLA, y VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

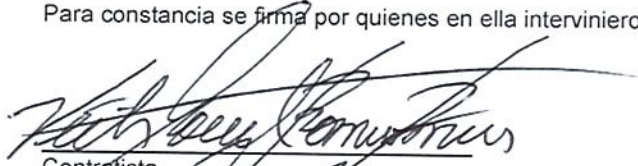
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

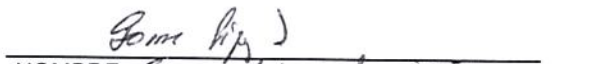
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL COLEGIO MARSELLA				\$ 80.909.780,00

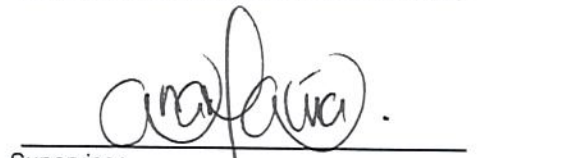
- Ítem No. 7, "Horno combi":

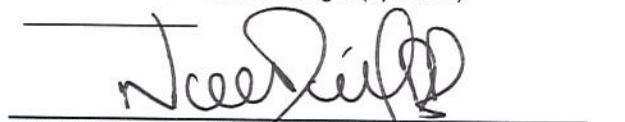
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53,0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: Severo Lopez Izquierdo
C.C. No. 35 320 581
RECTOR COLEGIO MARSELLA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Noviembre, 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Ricardo Arturo Spinel G. identificado con cédula de ciudadanía No. 19'255-956 Rector del Colegio NIDIA QUINTERO, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

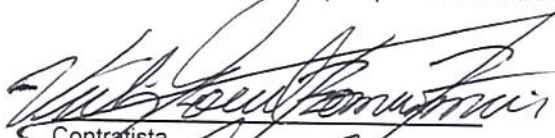
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

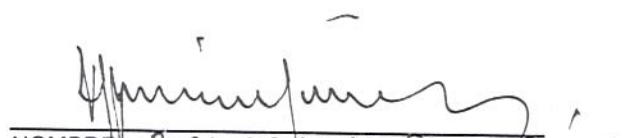
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
7	HORNO COMBI x 20 GABETAS O BANDEJAS	1	\$ 80.909.780,00	\$ 80.909.780,00
VALOR TOTAL NIDIA QUINTERO				\$ 80.909.780,00

- Ítem No. 7, "Horno combi":

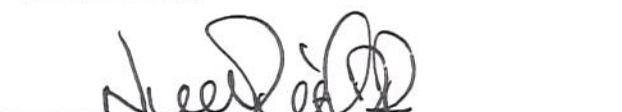
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Bandeja GN 1/1	6.5 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	15
Bandeja GN 1/1	20 cm de profundidad	Perforada para cocción al vapor	10
Bandeja Asados	32.5 x 53,0	Antiadherente para asados y panadería	15
Bandejas GN 1/1	6 cm de profundidad	No perforadas lisas	20
Canastillas	32.5 x 53.0	De 2.5 cm de profundidad para frituras.	5
Productos para el lavado		Químicos o soluciones químicas que utiliza la máquina para el lavado del equipo en el programa de lavado correspondientes a un mes o (30) días de uso cotidiano.	

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: RICARDO ARTURO SPINEL GONZALEZ
C.C. No. 19'255-956
RECTOR COLEGIO NIDIA QUINTERO
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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

Av. Eldorado No. 66 - 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Jorge Lagos C. identificado con cédula de ciudadanía No. 19194633 Rector del Colegio CANDELARIA ASPROCADE, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

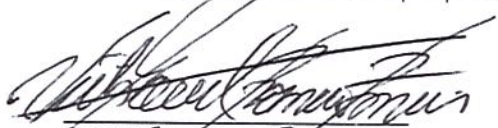
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
5	ESTUFA IND/trial X 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	1	\$ 3.788.600,00	\$ 3.788.600,00
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	\$ 1.923.213,00	\$ 1.923.213,00
10	LICUADORA INDUSTRIAL x 8 LITROS	1	\$ 1.542.359	\$ 1.542.359,00
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	1	\$ 8.009.699	\$ 8.009.699,00
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	1	\$ 12.062.157	\$ 12.062.157,00
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	1	\$ 14.193.139	\$ 14.193.139,00
VALOR TOTAL COLEGIO ASPROCADE				\$ 41.519.167,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

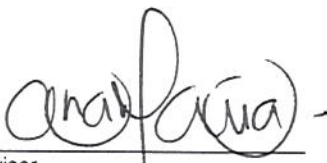
- Ítem No. 13 "Baño maría x 4 azafates eléctrico":

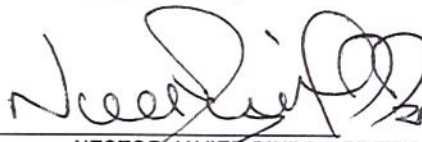
Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Azafates o Bandejas GN 1/1 en acero inoxidable con su respectiva tapa en acero con asa o manija tipo muesca con hendidura en la parte superior.	32.5 x 53	En acero inoxidable AISI 304 – color mate no brillante. sin ningún tipo de soldadura	10 unidades fuera de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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: JORGE B. LAGOS C.
C.C. No. 19194633
RECTOR COLEGIO CANDELARIA ASPROCADE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
Código Postal: 111321
PBX: 324 10 00 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, William Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 72.156.779, Rector del Colegio CEDID CIUDAD BOLIVAR, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

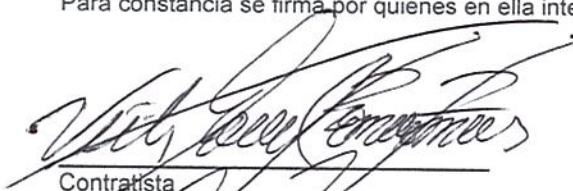
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 1046 así:

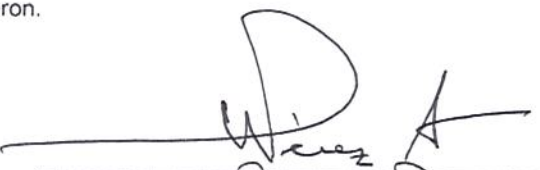
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	MARMITA X 200 Lts	1	\$ 41.401.779	\$ 41.401.779,00
VALOR TOTAL COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR				\$ 41.401.779,00

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

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

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: William Pérez Armella
C.C. No. 72.156.779
RECTOR COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, WILLIAM GALVIS DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 15955895 Rector del Colegio CUNDINAMARCA, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	\$ 1.923.213,00	\$ 1.923.213,00
VALOR TOTAL COLEGIO CUNDINAMARCA				\$ 1.923.213,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: William Galvis Diaz
C.C. No. 15955895
RECTOR COLEGIO CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional).

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, NUBIA STELLA LANCHEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 41700915 Rector del Colegio CARLOS PIZARRO LEON, y VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	\$ 1.923.213,00	\$ 1.923.213,00
VALOR TOTAL COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON				\$ 1.923.213,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VÍCTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: Nubia Stella Lancheros
C.C. No. 41700915 Bto
RECTOR COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

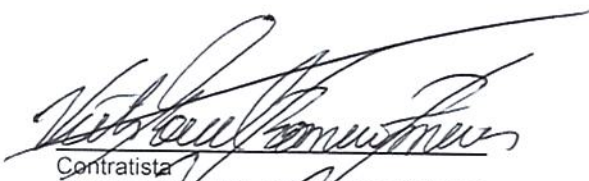
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de noviembre 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5905045 Rector del Colegio LEONARDO POSADA, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

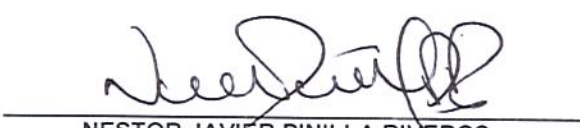
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	1	\$ 1.923.213,00	\$ 1.923.213,00
VALOR TOTAL COLEGIO LEONARDO POSADA				\$ 1.923.213,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS


NOMBRE: HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ
C.C. No. 5905045 OT. FALAZ
RECTOR COLEGIO LEONARDO POSADA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)


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


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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de NOVIEMBRE de 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, GERMAN LARINO identificado con cédula de ciudadanía No. 79342529 Rector del Colegio USAQUEN, y VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS, identificado con C.C. 79.672.218 representante legal de INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS., en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1024516-2019. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO DE 1400 A 1500 litros	1	\$ 14.193.139	\$ 14.193.139,00
VALOR TOTAL COLEGIO USAQUEN				\$ 14.193.139,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
VICTOR MANUEL ROMERO PIÑEROS
C.C. N° 79.672.218
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

NOMBRE: German Larino
C.C. No. 79342529
RECTOR COLEGIO USAQUEN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

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

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

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