SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9494502 DEL 08 DE MAYO DE 2026, CON LA EMPRESA MULTI IMPRESOS S.A.S

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2026, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **JUAN JAVIER BENAVIDES FONSECA,** identificado con C.C. No. 79.417.015, representante legal de MULTI IMPRESOS S.A.S. con Nit. 800.226.417 – 0 en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 3, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.9494502 del 08 de Mayo de 2026 cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA ENTREGA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL*." con fecha de inicio del 25 de Mayo de 2026 y fecha de terminación del 24 de Septiembre del 2026, que recopila los recibidos a satisfacción de acuerdo con las entregas realizadas a las Instituciones Educativas Distritales y Nivel Central como se indican a continuación:

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	CANTIDAD TOTAL DE KITS ESCOLARES ENTREGADOS	VALOR TOTAL	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	142	$ 7.469.790	14/07/2026
2	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	277	$ 14.902.498	15/07/2026
3	USME	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYASAMIN (IED)	214	$ 11.251.132	24/07/2026
4	USME	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	272	$ 14.582.734	27/07/2026
5	KENNEDY	COLEGIO CASTILLA (IED)	100	$ 5.332.918	4/08/2026
6	KENNEDY	COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)	76	$ 3.972.004	4/08/2026
7	KENNEDY	COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	396	$ 20.717.620	4/08/2026
8	KENNEDY	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	256	$ 13.496.392	4/08/2026
9	KENNEDY	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	75	$ 3.869.444	4/08/2026
10	BOSA	COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)	154	$ 8.279.067	10/08/2026
11	BOSA	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	71	$ 3.796.034	12/08/2026
12	SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	63	$ 3.358.036	14/08/2026
13	SUBA	COLEGIO ELISA MUJICA VELASQUEZ (IED)	108	$ 5.701.148	14/08/2026
TOTAL			**2.204**	**$ 116.728.817**	

Anexos que hacen parte integral de la presente acta:

- Anexo No. 1. Actas de recibido a satisfacción suscritas por las Instituciones Educativas Distritales.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

No. TIPO KIT	NIVEL ESCOLARIDAD	CANTIDAD KITS ESCOLARES	VALOR UNITARIO KIT ESCOLAR	VALOR TOTAL KITS ESCOLARES
2	PRIMARIA - BAJA VISION	7	144.734	1.013.138
3	SECUNDARIA - BAJA VISION	6	144.734	868.404
4	EDUCACION INICIAL - CEGUERA	2	116.329	232.658
6	SECUNDARIA - CEGUERA	3	151.127	453.381
10	EDUCACION INICIAL - RURAL	8	55.974	447.792
12	SECUNDARIA - RURAL	4	45.882	183.528
13	EDUCACION INICIAL - URBANO	665	55.974	37.222.710
14	PRIMARIA - URBANO	722	55.676	40.198.072
15	SECUNDARIA - URBANO	787	45.882	36.109.134
TOTAL		**2.204**	**1.304.064**	**116.728.817**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9494502 DEL 08 DE MAYO DE 2026, CON LA EMPRESA MULTI IMPRESOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	TIPO DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Lapiz Negro No. 2 HB - Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	2.186	$ 610	$ 1.333.460
2	Lapiz Rojo Chequeo	Unidad	2.186	$ 318	$ 695.148
3	Tajalapiz	Unidad	2.186	$ 350	$ 765.100
4	Boligrafo - Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	1.513	$ 876	$ 1.325.388
5	Marcadores Permanentes - Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	1.513	$ 1.512	$ 2.287.656
6	Borradores de Nata - Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	2.186	$ 563	$ 1.230.718
7	Caja de Colores - Caja de 12 Unidades	Caja de 12 Unidades	1.395	$ 3.136	$ 4.374.720
8	Cuaderno Cuadriculado Cuadricula 5x5 - Paquete por 6 unidades	Paquete por 6 unidades	1.513	$ 8.437	$ 12.765.181
9	Cuaderno Cuadriculado Cuadricula 5x5 - Paquete por 8 unidades	Paquete por 8 unidades	-	$ 11.203	$ -
10	Cuaderno Cuadriculado Cuadricula 8x8 - Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	673	$ 3.254	$ 2.189.942
11	Resaltador	Unidad	1.513	$ 812	$ 1.228.556
12	Block Iris	Unidad	673	$ 2.301	$ 1.548.573
13	Paquete de Cartulinas 1/8 - 2 Paquetes. Cada uno de 10 unidades	2 Paquetes. Cada uno de 10 unidades	1.395	$ 2.673	$ 3.728.835
14	Carpeta Plastica Cuatro Aletas - Tamaño Oficio Paquete de 2 unidades	Paquete de 2 unidades	1.513	$ 4.038	$ 6.109.494
15	Cartuchera en tela	Unidad	2.204	$ 3.344	$ 7.370.176
16	Kit Escuadras, Regla Plásticas y Trasnsportador Kit que contiene: (1) una regla de 30 cm en material plástico, colores surtidos, (1) una escuadra de 45 grados de mínimo 21 cm, material en plástico (1) una escuadra de 60 grados de mínimo 21 cm, material en plástico (1) un trasportador de 180 grados de mínimo 14 cm, material plástico.	Unidad	1.513	$ 4.063	$ 6.147.319
17	Block Tamaño Carta	Unidad	2.186	$ 2.445	$ 5.344.770
18	Pegante Barra	Unidad	1.395	$ 1.226	$ 1.710.270
19	Tijera Punta Roma	Unidad	1.395	$ 804	$ 1.121.580
20	Plastilina - Caja de 12 unidades	Caja de 12 unidades	1.395	$ 1.936	$ 2.700.720

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9494502 DEL 08 DE MAYO DE 2026, CON LA EMPRESA MULTI IMPRESOS S.A.S

21	Marcadores a Base de Agua - Caja de 10 unidades	Caja de 10 unidades	1.395	$ 5.152	$ 7.187.040
22	Tempera Líquida - Caja de 6 unidades	Caja de 6 unidades	1.395	$ 1.970	$ 2.748.150
23	Bolsa en Tela	Unidad	2.204	$ 11.411	$ 25.149.844
24	Juego de Pinceles - Paquete x 3 Unidades	Paquete x 3 Unidades	673	$ 4.334	$ 2.916.782
25	Caja de Crayones Triangulares Yumbo - Caja de 12 Unidades	Caja de 12 unidades	673	$ 8.516	$ 5.731.268
26	Paquete de papel Kraft Paquete de 5 Pliegos de 70 x 100 cm	Paquete x 5 Unidades	673	$ 1.631	$ 1.097.663
27	Compás de Presición	Unidad	791	$ 7.103	$ 5.618.473
28	CUADERNO PARA ESCRITURA BRAILE - PAQUETE POR 4 UNIDADES	Paquete de 4 unidades	5	$ 25.197	$ 125.985
29	PIZARRA PLASTICA DE 9 RENGLONES POR 30 CELDAS	Unidad	5	$ 51.860	$ 259.300
30	PUNZON HORQUETA	Unidad	5	$ 10.712	$ 53.560
31	CUADERNO PARA BAJA VISIÓN RAYADO - PAQUETE POR 4 UNIDADES	Paquete de 4 unidades	13	$ 30.832	$ 400.816
32	PLUMONES DOBLE PUNTA - CAJA DE 6 UNIDADES 12 COLORES	Caja de 6 unidades 12 Colores	13	$ 10.797	$ 140.361
33	LAPIZ NO 6B - CAJA DE 12 UNIDADES	Caja de 12 unidades	13	$ 13.684	$ 177.892
34	GUIA DE ESCRITURA PAUTADA PARA BAJA VISION HOJA COMPLETA	Unidad	13	$ 39.868	$ 518.284
35	BORRADOR PARA BRAILE	Unidad	5	$ 13.805	$ 69.025
36	KIT GEOMETRICO - RASTER BRAILLE - KIT QUE CONTIENE (1) UNA REGLA DE 30 CM EN MATERIAL PLÁSTICO COLORES SURTIDOS - (1) UNA ESCUADRA DE 45 GRADOS DE MÍNIMO 21 CM MATERIAL EN PLÁSTICO - (1) UNA ESCUADRA DE 60 GRADOS DE MINIMO 21 CM MATERIAL EN PLÁSTICO - (1) UN TRASPORTADOR DE 180 GRADOS DE MÍNIMO 14 CM MATERIAL PLÁSTICO - TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DEBEN TENER PUNTOS BLANCOS - RASTER BRAILLE PARA DIVIDIR CENTÍMETROS- KIT GEOMETRICO PARA DISCAPACIDAD VISUAL	Unidad	16	$ 34.798	$ 556.768
TOTAL			**38.425**		**$ 116.728.817**

- **Nota: Los Ítems resaltados se encuentran exentos de IVA**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9494502 DEL 08 DE MAYO DE 2026, CON LA EMPRESA MULTI IMPRESOS S.A.S

La presente Acta de Recibo a Satisfacción No. 3 se soporta en trece (13) actas de recibido a satisfacción suscritas por las Instituciones Educativas Distritales relacionadas anteriormente, las cuales hacen parte integral del presente documento y constituyen el soporte del Pago No. 3 del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.9494502 del 08 de mayo de 2026.

Con la suscripción de la presente acta, el Supervisor certifica que conoce, verificó y validó la documentación soporte, así como el cumplimiento de las cantidades, especificaciones técnicas, condiciones de calidad, lugares de entrega y demás obligaciones contractuales correspondientes a las entregas aquí relacionadas, bajo su responsabilidad como supervisor del contrato.



CONTRATISTA
MULTI IMPRESOS S.A.S.
NIT: 800.226.417 - 0
Rep. Legal JUAN JAVIER BENAVIDES FONSECA
C.C. 79.417.015



SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Elaboró: Gladys Julieth Munévar Suárez – Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares