

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 6 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT No. 830.037.946-3, y COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 11 | \$ 21.420 | \$235.620 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 102 | \$ 74.018 | \$7.549.836 |
| TOTAL | | | | \$ 7.785.456 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE (IED), el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3

Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito

Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito

Nombre: Andrey Ali Álvarez
Rector(a)
Cedula: 79.614.923
Colegio María Currea Manrique (IED)

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A ___ X ___

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

En Bogotá D.C., hoy 5 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** con NIT No. 830.037.946-3, y **COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|---|----------|----------------|--------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 16 | \$ 21.420 | \$342.720 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 88 | \$ 74.018 | \$6.513.584 |
| TOTAL | | | | \$6.856.304 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES**, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

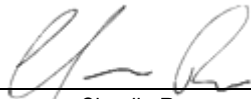
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



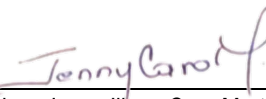
Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Jenny Iliana Caro Martínez
Rectora
Cedula: 51.796.940
Colegio María Josefa Canelones

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A _X_

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FELIZA BURSZTYN – (HIPODROMO DE TECHO)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

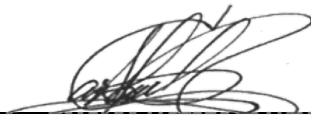
En Bogotá D.C., hoy 6 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** con NIT No. 830.037.946-3, y **COLEGIO FELIZA BURSZTYN – (HIPODROMO DE TECHO)** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|--------------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 8 | \$ 21.420 | \$171.360 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 61 | \$ 74.018 | \$4.515.098 |
| TOTAL | | | | \$4.686.458 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO FELIZA BURSZTYN – (HIPODROMO DE TECHO)**, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



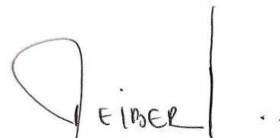
Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Deiber Uriel Villar
Rector
Cedula: 79.715.178
Colegio Feliza Bursztyn – (Hipodromo de Techo)

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A ___ X ___

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED) - LOMBARDIA
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 5 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT No. 830.037.946-3, y COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED) - LOMBARDIA para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 8 | \$21.420 | \$171.360 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 36 | \$74.018 | \$2.664.648 |
| TOTAL | | | | \$2.836.008 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED) - LOMBARDIA, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.




Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Nubia Rocío Torres Poveda
Rectora
Cedula: 51.970.020
Colegio Jaime Niño Diez (IED) - Lombardia

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A ___X___

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO AGUDELO RESTREPO IED
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 6 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** con NIT No. 830.037.946-3, y **COLEGIO AGUDELO RESTREPO IED** para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 16 | \$ 21.420 | \$342.720 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 108 | \$ 74.018 | \$7.993.944 |
| TOTAL | | | | \$8.336.664 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **COLEGIO AGUDELO RESTREPO IED** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



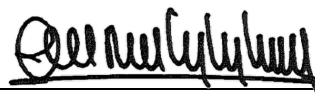
Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Gabriel David Salgado Vargas
Rector
Cedula: 79.756.112
Colegio Agudelo Restrepo IED

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A ___ X___

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 6 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT No. 830.037.946-3, y COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 24 | \$ 21.420 | \$514.080 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 100 | \$ 74.018 | \$7.401.800 |
| TOTAL | | | | \$7.915.880 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA (IED), el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: José Ricardo Molina Solano
Rector
Cedula: 79.604.516
Colegio Teresa Martínez de Varela (IED)

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI NO N/A X

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE B
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 5 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT No. 830.037.946-3, y COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE B para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

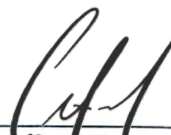
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA | 14 | \$21.420 | \$299.880 |
| 2 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 5 | \$74.018 | \$370.090 |
| TOTAL | | | | \$669.970 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE B, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

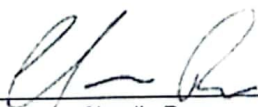
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



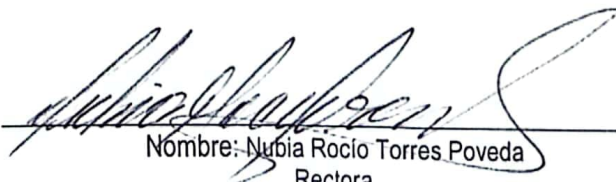
Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Nubia Rocio Torres Poveda
Rectora
Cedula: 51.970.020
Colegio Elisa Mújica Velásquez IED - Sede B

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A _X_

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2484 DEL 21 DE MAYO DE 2024 – OCCE 128631
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE A
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 5 de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT No. 830.037.946-3, y COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE A para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la orden de compra No. 2484 del 21 de mayo de 2024 OCCE 128631, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|-------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN | 56 | \$ 74.018 | \$4.145.008 |
| TOTAL | | | | \$4.145.008 |

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ IED - SEDE A, el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

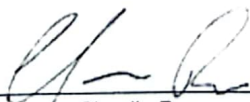
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3



Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Claudia Roa
Profesional de apoyo a la supervisión
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación del Distrito



Nombre: Nubia Rocio Torres Poveda
Rectora
Cedula: 51.970.020
Colegio Elisa Mújica Velásquez IED - Sede A

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI ___ NO ___ N/A ___X___

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No

FECHA EMIS: 4/06/2024

FECHA RECEPCION

REQUISICIÓN

I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE

COLEGIO AGUDELO RESTREPO IED

LOC

CIUDAD BO

DANE SEDE

SEDE ESPECIFICA

DANE SEDE ESPECIFICA

ELEMENTOS A CARGO DE

IDENTIFICACIÓN

O COMPRA

O SERVICIOS

FACTURA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION

COMODATO

O. SUMINISTROS

CONTRATO:

2484

DE FECHA

24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 108 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139 | | | | | 74.018,00 | 7.993.944,00 |
| UNIDAD | 16 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260 | | | | | 21.420,00 | 342.720,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma

8.336.664,00

Suma total

8.336.664,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

C.C. 79756112 de Bogotá

FIRMA:

ELABORO: LNDB

EGRESO DE ALMACÉN SED

EGRESO No _____ FECHA EMIS. 4/06/2024 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ELIZA MUJICA - SEDE A LOC SUBA DANE SEDE _____

SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____



ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____

O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 2484 DE FECHA 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 56 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod. 900509139 | | | | | 74 018,00 | 4.145 008,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (1 registro de detalle)

Suma 4.145.008,00

Suma total 4.145.008,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Nubia Rocío Torres P.

C.C. 51970020

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ FECHA EMIS. 4/06/2024 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ELIZA MUJICA - SEDE B LOC SUBA DANE SEDE _____

SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____

O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 2484 DE FECHA 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| UNIDAD | 5 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod. 900509139 | | | | | 74.018,00 | 370.090,00 |
| UNIDAD | 14 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod. 900519260 | | | | | 21.420,00 | 299.880,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 669.970,00

Suma total 669.970,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Nubia Raio Torres P

C.C. 51970090

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ **FECHA EMIS.** 4/06/2024 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO FELIZA BURSZTYN – (HIPODROMO DE TECHO) **LOC** KENNEDY **DANE SEDE** _____

SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____

O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 2484 **DE FECHA** 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 61 | 5111140101 | 5111010012 | CUSCOT PAPELERA DE 50 LITROS NEGRO TIPO VALVEN Cod. 902503139 | | | | | 74 018,00 | 4 515 098,00 |
| UNIDAD | 8 | 5111140101 | 5111010012 | CUSCOT PAPELERA DE 50 LITROS NEGRO TIPO VALVEN Cod. 902503139 | | | | | 21 420,00 | 171 360,00 |

Resumen por CTA CONTABLE SERVICIO = 5111140101 2 registros de detalles

Suma _____ **Suma total** 4.686.458,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
 ELABORO: *Profesional Especializado*
 LNUB

QUIEN RECIBE:
NOMBRE COMPLETO: Deiber Uriel Villar Urzate.
C.C. 79715178
FIRMA:

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ FECHA EMIS. 4/06/2024 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED) - LOMBARDIA LOC SUBA DANE SEDE _____

SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____

O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 2484 DE FECHA 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 36 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod 900509139 | | | | | 74.018,00 | 2.654.648,00 |
| UNIDAD | 8 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cod 900519260 | | | | | 21.420,00 | 171.360,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 2.836.008,00

Suma total 2.836.008,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Nubia Rocío Torres

C.C. 51970090

FIRMA:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ **FECHA EMIS.** 4/06/2024 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2024-65823

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE (IED) **LOC** CIUDAD BO **DANE SEDE** _____

SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____

O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 2484 **DE FECHA** 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 102 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod 900509139 | | | | | 74.018,00 | 7.549.836,00 |
| UNIDAD | 11 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cod 900519260 | | | | | 21.420,00 | 235.620,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 7.785.456,00

Suma total 7.785.456,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Andrey Alvarado Garcia

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

C.C. 79.614.903

FIRMA: [Firma manuscrita]

ELABORO: LNDB _____

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ FECHA EMIS. 4/06/2024 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES (IED) LOC FONTIBON DANE SEDE _____

SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____

O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 2484 DE FECHA 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 88 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139 | | | | | 74.018,00 | 6.513.584,00 |
| UNIDAD | 16 | 5111140101 | 5111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260 | | | | | 21.420,00 | 342.720,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 6.856.304,00

Suma total 6.856.304,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: JENNY ILIANA CARO MARTINEZ

51796940

C.C. _____

FIRMA: Jenny Caro

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ FECHA EMIS. 4/06/2024 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN I-2024-65828

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA (IED) LOC KENNEDY DANE SEDE _____

SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____

O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 2484 DE FECHA 24/05/2024

| UNID. | CANT. | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | REFERENCIA | MARCA | SERIE | PLACA INI | PLACA FIN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| UNIDAD | 100 | 5111140101 | 51111010012 | GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod. 900509139 | | | | | 74.018,00 | 7.401.800,00 |
| UNIDAD | 24 | 5111140101 | 51111010012 | GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod. 900519260 | | | | | 21.420,00 | 514.080,00 |

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 7.915.880,00

Suma total 7.915.880,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB _____

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: RICARDO MOLINA SANDO

C.C. 74609516

FIRMA: