

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de abril de 2026

No. 74

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 20/04/2026

Responsable: INVERSIONES GUERFOR SAS

Nit: 860510142-6

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 160501 12/02/2026

Factura FJE3193 16/04/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN DE FECHA 20/04/2026 FIRMADA POR EL SUPERVISOR LOURDES MARCELA BLANCO, SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA, EL REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES GUERFOR SAS OSCAR GUERRERO PIÑEROS Y VoBo DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL

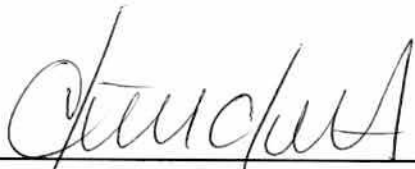
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	2459	7	SILLA SIN BRAZOS	Unidad	10.00	70,031.51	700.315,10
	2459	14	SILLA DE ESPERA TANDEM	Unidad	1.00	238,869.19	238.869,19
	1322	3	MODULO DE TRABAJO RECEPCION	Unidad	3.00	861,072.18	2.583.216,54

TOTAL ENTRADA

3.522.400,83

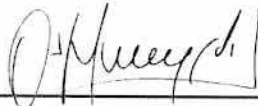
PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito



DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

Director de Servicios Administrativos y Logístico



OSCAR GUERRERO PIÑEROS

REPRESENTANTE LEGAL

CC: 79.324.622



NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA

Almacenista General



INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2026

4:52:21 pm

Usuario

:OSCARJ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de abril de 2026

No. 75

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 20/04/2026

Responsable: INVERSIONES GUERFOR SAS

Nit: 860510142-6

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 160501 12/02/2026

Factura FJE3193 16/04/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN DE FECHA 20/04/2026 FIRMADA POR EL SUPERVISOR LOURDES MARCELA BLANCO, SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA, EL REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES GUERFOR SAS OSCAR GUERRERO PIÑEROS Y VoBo DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
164002	569	5	Oficina	Unidad	1	5,559,358.41	5,559,358.41
166501	540	51	MODULO DE TRABAJO AGLOMERADO	Unidad	7	2,196,269.46	15,373,886.22

TOTAL ENTRADA

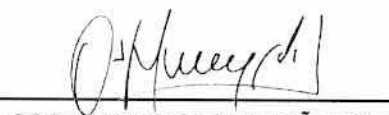
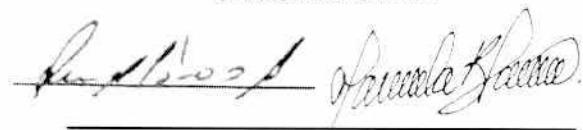
20.933.244,63

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito


DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

Director de Servicios Administrativos y Logístico


OSCAR GUERRERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CC: 79.324.622
NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NIT O C. C. No.

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	<u> X </u>	PRESTACION DE SERVICIOS:	<u> </u>	OBRA:	<u> </u>	MANO DE OBRA:	<u> </u>
CONSULTORIA:	<u> </u>	ARRENDAMIENTO:	<u> </u>	ALQUILER:	<u> </u>	SERVICIOS:	<u> </u>

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA No:

TIPO

OBJETO

VALOR INICIAL

FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN

DE PÓLIZA

PLAZO INICIAL

PLAZO TOTAL (Días)

COM



INTERVENTOR

SUPERVISOR

FECHA DE INICIACION

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIACION: _____
FECHA TERMINACION: _____

FECHA TERMINACION	
-------------------	--

En las oficinas de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACA se reunieron los señores LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Y AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO, en calidad de Supervisoras; y OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS, el contratista, identificado con C. C. N° 79.324.622 obrando en nombre de INVERSIONES GUERFOR S.A.S. identificado con NIT N° 860.510.142-6, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA)	VALOR TOTAL (incluye IVA)
1	ds03--500Oficinas administrativas Detalle 1 Silla Neumatica Administrativa, 1 Puesto de oficina abierta, 1 Mesa de Juntas Sala Docente, 1 Silla Interlocutora Rectoría, 1 Archivador pequeño, 1 Archivador Grande Administrativo, 1 Silla Neumatica Rectoría con Descansa Brazos, 1 Mesa de Atención Rectoría, Mesa para Computo Rector, 1 Papellera Administrativa	UNIDAD	1	\$ 5,559,358.41	\$ 5,559,358.41
2	ds03--501Mantenimiento Detalle 1Estante de depósito, 1 Butaco mantenimiento trabajo, 1 Mesón de Atención Recepción	UNIDAD	3	\$ 861,072.18	\$ 2,593,216.54
3	ds03--503Puesto de Trabajo Administrativo Detalle 1 Puesto de oficina abierta, 1 Silla neumatica administrativa, 1 Archivador pequeño	UNIDAD	7	\$ 2,196,269.46	\$ 15,373,886.22
4	ds03--511Silla Interlocutora recepciA/n	UNIDAD	10	\$ 70,031.51	\$ 700,315.10
5	ds03--512Ándem de espera	UNIDAD	1	\$ 238,869.19	\$ 238,869.19
			22		\$

			TOTAL	\$	24,455,645.46
--	--	--	-------	----	---------------

Relaciona los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación

ANTICIPO:	_____	VALOR	_____
PARCIAL N°:	_____	VALOR	_____
FINAL:	_____	VALOR	\$ 24.455.645,46
UNICO:	<u> X </u>	VALOR	_____

CONTRA ENTREGA ☒

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de las I.E. beneficiarias como consta en el acta de entrega de terceros, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma

Nombre: **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**
interventor y/o Supervisor

Firmes

Nombre: XURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
Interventor y/o Supervisor

Firma

Nombre: RL OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS
INVERSIONES GUERFOR S A S
Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas

*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar "No aplica N/A"