Dotaciones Escolares I... - Evento 147777 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

Nombre	Proveedores adjudicados	Cantidad esperada	Mejor precio	Precio x Cantidad esperada	
Los artículos no están en Lotes (9 artículos)					
"dts02--345 CÃ³moda ...		490,0000 (Unidad) x	**829.772,35** COP	**406.588.451,50** COP	Industrias Cruz
"dts02--346 Camarote ...		490,0000 (Unidad) x	**648.731,11** COP	**317.878.243,90** COP	Industrias Cruz
"dts02--348 Tendido d...		490,0000 (Unidad) x	**128.237,55** COP	**62.836.399,50** COP	Industrias Cruz
"dts02--349 ColchÃ³n ...		980,0000 (Unidad) x	**1.466.831,07** COP	**1.437.494.448,60** COP	Inversiones
"dts02--357 Juego de c...		980,0000 (Unidad) x	**202.984,55** COP	**198.924.859,00** COP	Inversiones
"dts02--358 Frazada o ...		980,0000 (Unidad) x	**118.705,09** COP	**116.330.988,20** COP	Inversiones
"dts02--359 Toalla"		980,0000 (Unidad) x	**81.285,93** COP	**79.660.211,40** COP	Inversiones
"dts02--360 toldillo-mo...		980,0000 (Unidad) x	**90.266,53** COP	**88.461.199,40** COP	Inversiones
dts02--IVA		1,0000 (Unidad) x	**760.995.344,56** COP	**760.995.344,56** COP	Inversiones

Total de la base	**4.794.610.013,55** COP	
Mejor total (todos los proveedores)	**3.469.170.146,06** COP Ahorros **1.325.439.867,49** COP	
Mejor total de proveedor	**4.766.234.000,16** COP Ahorros **28.376.013,39** COP	Inversiones

Respuestas

Exportar Vista Todo Avanzado Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
METALICAS S.R.	METALICAS S.R. - #871986	11/04/23 09:29 -0500	4.794.610.013,55 COP	100%	4.794.610.013,55 COP	0,00 COP	
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #872012	10/04/23 18:01 -0500	4.794.610.013,55 COP	100%	4.820.113.880,42 COP	-25.503.866,870 COP	
Inversiones Guerfor S.A.	Inversiones Guerfor S.A. - #872037	11/04/23 11:25 -0500	4.794.610.013,55 COP	100%	4.766.234.000,16 COP	28.376.013,39 COP	

Por página 15 | 45 | 90

Comentario

Silenciar comentarios

Ingresar comentario

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

Participantes: Carola Lombardi Angarita

Carola Lombardi Angarita 31/03/23 a las 08:38

NOTA 1: LA ORDEN ADJUDICADA TENDRÁ INICIO UNA VEZ SE CUENTE CON EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA.

NOTA 2: SE RECOMIENDA REVISAR EL ANEXO DE DISTRIBUCIÓN.

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Inversiones Guerfor S.A.S
N.I.T. 860510142
Calle 60A Sur # 73-72
Bogotá, Cundinamarca
Atte: OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
licitaciones@img.com.co
Teléfono: +57 1 7826833 Ext 111

Número de Orden	**109043**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**no aplica**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Mobiliario residencias escolares.**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85623	"dts02--345 CÃ³moda dos plazas"	490.0	Unidad	2.707.995,82	1.326.917.951,80
2	CDP 85623	"dts02--346 Camarote dos plazas"	490.0	Unidad	1.331.431,28	652.401.327,20
3	CDP 85623	"dts02--348 Tendido de madera"	490.0	Unidad	214.383,00	105.047.670,00
4	CDP 85623	"dts02--349 ColchÃ³n y almohada"	980.0	Unidad	1.466.831,07	1.437.494.448,60
5	CDP 85623	"dts02--357 Juego de cama tres piezas"	980.0	Unidad	202.984,55	198.924.859,00
6	CDP 85623	"dts02--358 Frazada o cobija"	980.0	Unidad	118.705,09	116.330.988,20
7	CDP 85623	"dts02--359 Toalla"	980.0	Unidad	81.285,93	79.660.211,40
8	CDP 85623	"dts02--360 toldillo-mosquitero"	980.0	Unidad	90.266,53	88.461.199,40
9	CDP 85623	dts02--IVA	1.0	Unidad	760.995.344,56	760.995.344,56

4.766.234.000,16 COP

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109043 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado:	INVERSIONES GUERFOR S.A.	**NIT.**	860510142
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	**NIT.**	900814916

Fecha de inicio:	**Fecha inicial de terminación:** 25/09/2023	**Nueva fecha de terminación:**	**Valor inicial:** $ 4.766.234.000	**Valor final:**	$ 4.766.234.000

Número de póliza de cumplimiento:	67047	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	1	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	26/05/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024		$ 476.623.401,00	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026		$ 238.311.701,00	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	08/05/2023	25/09/2024		$ 476.623.401,00	
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**

Revisó: Diana Milena Cortés Casas

Fecha de Aprobación: Junio 2 de 2023

Firma

César Orlando Tapias García
Subdirector de Contratación

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**67047 / 1**

CL 60 A SUR 73 72
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8605101426 **Teléf. 7768868**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 26/05/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/09/2026.

NUMERO DE FACTURA **05 - 0067047 / 000**

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
CALLE 43 NO. 57 - 14 **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA** **NIT: 8999990017** **Teléf. 2222800**	**CALLE 43 NO. 57 - 14** **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA** **NIT: 8999990017** **Teléf. 2222800**

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006704700016BOG202305261613322

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**67047 / 1**
CL 60 A SUR 73 72 **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 26/05/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/09/2026.	
NIT: 8605101426 **Teléf. 7768868**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0067047 / 000**

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL VALOR ASEGURADO A LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ORDEN 109043 REFERENTE AL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, MOBILIARIO RESIDENCIAS ESCOLARES. SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 476.623.401,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/03/2024

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 238.311.701,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/09/2026

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 476.623.401,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/09/2024

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**67047 / 1**

CL 60 A SUR 73 72
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8605101426 **Teléf. 7768868**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 26/05/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/09/2026.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0067047 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL **CALLE 43 NO. 57 - 14** **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA** **NIT: 8999990017** **Teléf. 2222800**	**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **CALLE 43 NO. 57 - 14** **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA** **NIT: 8999990017** **Teléf. 2222800**

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006704700016BOG202305261613322

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**67047 / 1**
CL 60 A SUR 73 72 **BOGOTÁ, D.C.** **BOGOTA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 26/05/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/09/2026.	
NIT: 8605101426 **Teléf. 7768868**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0067047 / 000**

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL VALOR ASEGURADO A LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ORDEN 109043 REFERENTE AL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, MOBILIARIO RESIDENCIAS ESCOLARES. SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 476.623.401,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/03/2024

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 238.311.701,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/09/2026

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 476.623.401,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 25/09/2024

FECHA: 02/06/2023

CONSECUTIVO: 000000000005496

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00067047 Endoso 0001 fue expedida el 26 de MAYO de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	
ASEGURADO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VIGENCIA:	Desde	08/05/2023
	Hasta	25/09/2026
LIMITE ASEGURADO:	COP	1.191.558.503,00
VALOR PRIMA:	COP	0,00
IVA:	COP	0,00
PRIMA TOTAL:	COP	0,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 02 días del mes de JUNIO de 2023.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

Diaseguros GAMA & CIA
Agencia Colocadora de Seguros
NIT: 900117568-1

Av. Cra 15 No. 106 - 32 Of. 610
PBX: (571) 7455989 Movil 315 3611751
administrativo@diasegurosgama.com
www.diasegurosgama.com
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

ASEGURADO/CLIENTE

INVERSIONES GUERFOR S.A
CL 60A SUR 73-72 BOGOTA
Sr./Sra MONICA
TELS: 7826833 **NIT/CC** 860510142

AVISO DE COBRO NO. 55271

CIUDAD	FECHA
BOGOTA	20/9/2023

POLIZA	DOCUMENTO	RAMO	VIGENCIA
67047	3	CUMPLIMIENTO	8/5/2023 - 25/9/2026

ASEGURADORA **NIT**
BERKLEY INTERNACIONAL DE SEGUROS 900814916

VALOR PRIMA	$315,355.00
GASTOS	$10,000.00
IMPOVENTAS	$61,817.00
TOTAL A PAGAR	$387,172.00

PAGAR ANTES DE 20/10/2023

Técnico

OBSERVACIONES
INVERSIONES GUERFOR S.A.S. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MODIFICACIÓN

Firma Autorizada _____

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S. CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8605101426 Teléf. 7768868	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BOGOTÁ, D.C., 28/09/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.	
NUMERO DE FACTURA	05 - 0067047 / 004

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000670470004 7BOG20230928 1000047

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 31 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificadosdepolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento relacionado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 696.962,00	COP 10.000,00	COP 134.323,00	COP 841.285,00	28/10/2023

INTERMEDIARIOS :
DIAGONOS CLAVE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 4
CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/09/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.	
NIT: 8605101426 Telef. 7768868	NUMERO DE FACTURA	05 - 0067047 / 004

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Id Solicitud: 376580 -DE O.C. 109043 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 20/09/2023 Y SEGUN MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Id Solicitud: 376580 -DE O.C. 109043 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 24/07/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE LA Orden de Compra No. 109043, DE FECHA 26/06/2023 DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 26/05/2023 Y SEGUN . SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ORDEN 109043 REFERENTE AL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS POCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, MOBILIARIO RESIDENCIAS ESCOLARES. SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- **COP 561.248.371,04**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2024
Prima de la Cobertura : COP $142.379.00$

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 280.624.185,52
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 05/12/2026
Prima de la Cobertura : COP $314.619.00$

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 561.248.371,04
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 08/05/2023, hasta las 0 hs del 05/12/2024
Prima de la Cobertura : COP $239.964.00$

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	Identificación	NIT: 8605101426
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	**67047 / 4**

Referencia de Pago	050067047004
Valor Total a Pagar: $	841.285,00
Fecha límite de pago	28/10/2023

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :
URL ecollect Plus: https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	Identificación	NIT: 8605101426
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	**67047 / 4**

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque Nº	Valor $

Referencia de Pago	050067047004
Valor Total a Pagar: $	841.285,00
Fecha límite de pago	28/10/2023

Total medios de pago	Valor $
Efectivo	
Cheques	

(415)7709998724754(8020)050067047004(3902)0000084128500(96)20231028

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A **NIT 900.814.916-1**

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

FECHA: 02/10/2023

CONSECUTIVO: 000000000006731

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00067047 Endoso 0004 fue expedida el 28 de SEPTIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	
ASEGURADO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VIGENCIA:	Desde	12/09/2023
	Hasta	05/12/2026
LIMITE ASEGURADO:	COP	1.403.120.927,60
VALOR PRIMA:	COP	706.962,00
IVA:	COP	134.323,00
PRIMA TOTAL:	COP	841.285,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S. CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8605101426 Teléf. 7768868	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 3

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 20/09/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0067047 / 003

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
0500067047003*BOG202309201134005

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 315.355,00	COP 10.000,00	COP 61.817,00	COP 387.172,00	20/10/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES16-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

Scanned with CamScanner

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 28/09/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.

CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8605101426 Telef. 7768868	NUMERO DE FACTURA: 05 - 0067047 / 004

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Telef. 2222800	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Telef. 2222800

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000670470004 7BOG202309281000047

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 696.962,00	COP 10.000,00	COP 134.323,00	COP 841.285,00	28/10/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CURS06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Scanned with CamScanner

FECHA: 24/07/2025

CONSECUTIVO: 000000000016408

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00067047 Endoso 0003 fue expedida el 20 de SEPTIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	
ASEGURADO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VIGENCIA:	Desde	12/09/2023
	Hasta	05/12/2026
LIMITE ASEGURADO:	COP	1.403.120.927,60
VALOR PRIMA:	COP	325.355,00
IVA:	COP	61.817,00
PRIMA TOTAL:	COP	387.172,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 24 días del mes de JULIO de 2025.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S. CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8605101426 Teléf. 7768868	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 3

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 20/09/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0067047 / 003

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Teléf. 2222800

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
0500067047003*BOG202309201134005

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 315.355,00	COP 10.000,00	COP 61.817,00	COP 387.172,00	20/10/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES16-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

Scanned with CamScanner

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	67047 / 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 28/09/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/09/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2026.

CL 60 A SUR 73 72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8605101426 Telef. 7768868	NUMERO DE FACTURA: 05 - 0067047 / 004

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Telef. 2222800	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CALLE 43 NO. 57 - 14 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990017 Telef. 2222800

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000670470004 7BOG202309281000047

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 696.962,00	COP 10.000,00	COP 134.323,00	COP 841.285,00	28/10/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CURS06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Scanned with CamScanner

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaospina	ADRIANA OSPINA ROSAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-11-12:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85623 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	445023	**Fecha Registro:**	2023-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.766.234.000,16	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.766.234.000,16	**Saldo x Obligar:**	4.766.234.000,16

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510142	**Razón Social:**	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477569997588	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109043	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF		4.766.234.000,16	0,00		
					Total:	4.766.234.000,16	0,00	4.766.234.000,16	4.766.234.000,16

Objeto:	PLC 595 RAD 016988. Adquisicion y distribucion de dotacion escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Mobiliario residencias escolares

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-02	476.623.400,01	476.623.400,01	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	1.429.870.200,05	1.429.870.200,05	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-05	1.429.870.200,05	1.429.870.200,05	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-04	1.429.870.200,05	1.429.870.200,05	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgrico	JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-004	MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Fecha y Hora Sistema:	11/08/2023 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8223	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	846.249.710,23	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	846.249.710,23	**Saldo x Comprometer:**	846.249.710,23	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13523	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	16	SSF						
					Total:	846.249.710,23	0,00	846.249.710,23	846.249.710,23	0,00

Objeto:	PLC 1712 RAD 029641. Adición y prórroga OC 109043 GUERFOR Residencia R3

Firma Responsable

lsierra@agsamericas.com

De: Ing. Lorena Suesca Castiblanco <direccionproyectos@img.com.co>
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2023 5:02 p. m.
Para: tmontes@agsamericas.com; dsalazar@agsamericas.com; lsierra@agsamericas.com; cjimenez@agsamericas.com; utmeninterventoria@agsamericas.com
CC: Gerenciaproyectos
Asunto: RV: Radicación existosa de la solicitud No. P20230822014403

Cordial saludo, señores.

A través de este medio, envío radicado de los certificados que acreditan la calidad y originalidad de insumos ante Colombia Compra Eficiente, de acuerdo a solicitud.

Agradezco la atención prestada.

Ing. Esp. Lorena Suesca
COORDINADORA DE PROYECTOS
3005812040
(601) 7766868
www.imgcolombia.com
Calle 60 a Sur N° 73-72 Galicia/ Perdomo

De: licitaciones 1 <Licitaciones@img.com.co>
Enviado: martes, 22 de agosto de 2023 3:42 p. m.
Para: Gerenciaproyectos <Gerenciaproyectos@img.com.co>; Ing. Lorena Suesca Castiblanco <direccionproyectos@img.com.co>
Asunto: RV: Radicación existosa de la solicitud No. P20230822014403

Emanuel Colorado Vega
ASISTENTE DPTO. LICITACIONES
3002686876
licitaciones@img.com.co
www.imgcolombia.com
Calle 60 a Sur N° 73-72 Galicia/ Perdomo

De: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co <ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co>
Enviado: martes, 22 de agosto de 2023 15:33
Para: licitaciones 1 <Licitaciones@img.com.co>
Asunto: Radicación existosa de la solicitud No. P20230822014403

Cordial saludo señor(a) INVERSIONES GUERFOR S.A.S - OSCAR HERNANDO GUERRERO

Se ha creado correctamente el radicado de entrada número

P20230822014403.
Asunto: Bogotá D.C., 22 de agosto de 2023 De manera atenta, solicito se haga el cargue y actualización de la documentación aportada en la presente solicitud, atendiendo el numeral 11.43 “Remitir a Colombia Compra Eficiente cada seis (6) meses los certificados que acreditan la calidad y originalidad de insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la Oferta.” De la sección Obligaciones derivadas de la Orden de Compra de la Cláusula No. 11 Obligaciones de los Proveedores, del contrato CCE-912-1-AMP-2019 derivado del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar No. 2. Quedamos atentos a su confirmación de recepción de la presente comunicación y sus anexos. Agradecemos de antemano su gestión y atención prestada. INVERSIONES GUERFOR SAS

Tramite: PETICIONES DE INTERÉS PARTICULAR
Fecha y hora de radicado: 22/08/2023 15:33:40
Código de consulta (solo si es anónimo):

USUARIO : USPEST1591
CONTRASEÑA USPE1145925

Registro Único Ambiental Manufacturero
RUA

CLE 69 A SUR No. 73 - 72 PBX: (571) 782 6833 CELS.: 300 268 68 76 - TELEFAX: (571) 782 69 47 - 782 69 90 - 782 68 57
E-mail: ventas@img.com.co - licitaciones@img.com.co
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DEL CIERRE

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	**5000293959**
Periodo de Balance:	**01/01/2022 - 31/12/2022**
NIT:	**860510142**
Empresa:	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Establecimiento ó instalación:	**INVERSIONES GUERFOR S.A**
Responsable del diligenciamiento de la información:	**Oscar Guerrero**
Departamento:	**BOGOTÁ, D.C.**
Municipio:	**BOGOTÁ, D.C.**
Usuario:	**USREST1597**
Dirección:	**CLL 60 A SUR # 73 - 72**
Autoridad Ambiental:	**SDA**
Fecha y hora de inscripción:	**12/04/2016 04:11:59 PM**
Fecha de creación del registro:	**22/03/2023**
Fecha y hora del cierre:	**28/03/2023 06:07:48 AM**
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	**2009 :: 2010 :: 2011 :: 2015 :: 2018 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::**
CIIU 4AC:	**3110 :: Fabricación de muebles**

Cerrar Imprimir

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO					
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN FLORA SILVESTRE					
Código: PM04-PR18-F1			**Versión: 7**		
Fecha de Solicitud:	29/04/2023		**Nombre o Razón Social:**		
Representante Legal:		**Nit N°:**		**Persona Natural**	
				Persona Jurídica	
C.C.		**Teléfono:**		**CIIU:**	2691
Dirección empresa:		**Barrio:**		**Localidad:**	
Dirección para correspondencia:			**E-mail:**		
El solicitante tiene registrado el libro de operaciones ante la Secretaría Distrital de Ambiente ?		SI	**N° Carpeta**	3191	
Origen de los productos que maneja la empresa forestal		**Bosque Natural**		**Industria Forestal**	X
		vivero		**Importación**	
		Arbolado Urbano		**Otro**	
		¿Cuál?			
TIPO DE CERTIFICACIÓN SOLICITADA Tenga en cuenta que puede solicitar uno o mas tipos de certificación con esta misma solicitud, en cuyo caso debe cancelar cada certificación en recibo independiente					
De exportación			**De importación**		
De registro y cumplimiento		X	**De registro y cumplimiento para especímenes NO CITES**		
¿Por qué razón esta solicitanto esta certificación?		**va a exportar directamente**		**Es proveedor de un exportador**	
		Para dar cumplimiento a requerimiento jurídico	X	**Otro**	
		¿Cuál?			
SUBSECTOR AL QUE PERTENECE (marque el tipo de actividad que adelanta)					
Depósito/Aserradero		**Fábrica**	X	**Carpintería**	
Inmunizadora		**Taller de Artesanias**		**Vivero**	
Secadora		**Comercializadora**		**Otro**	
¿Cuál?					
TIPO DE PRODUCTOS QUE MANEJA LA INDUSTRIA FORESTAL					
Madera en primer grado de transformación			**Follajes**		
Artesanias			**Plantas Vivas**		
Flor Cortada			**Semillas**		
Fibras Naturales			**Productos en segundo grado de transformacion o terminados en madera**		X
Resinas					
Otro			**¿Cuál?**		

NOMBRE_CIENTIFICO	NOMBRE_COMUN	PROVEEDOR	DIRECCION	MUNICIPIO
OBSERVACIONES				
				DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA MOVILIZACIÓN, IMPORTACIÓN O

	EXPORTACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR

1. Original del recibo de consignación.

Nota: La expedición de la certificación está sujeta al cumplimiento dado al Decreto 1076 de 2015 y a las obligaciones adquiridas con la SDA, en el momento en que firmó el acta de registro del libro de operaciones. La solicitud de certificación será atendida por la SDA dentro de un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de radicación. Posterior a ellos podrá hacercarce a Ventanilla a reclamarla.

2. Tenga en cuenta que sus proveedores esten registrados ante la Autoridad Ambiental competente y esten dando cumplimiento a los artículos Artículos 2.2.1.1.11.4 al 2.2.1.1.11.6 del Decreto 1076 de 2015. Esta información podrá ser corroborada por la SDA previo a la expedición de la certificación solicitada.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO		Espacio para Timbre Radicación
C.C 79.324.622 de Bogota		

Control de cambios

Versión	Descripción de la Modificación	No Acto Administrativo y fecha
6	Se creó el formato “Solicitud de certificación a industrias forestales” y se unió con la Lista de chequeo	Resolución 2560 del 30 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. Se ajusta el nombre del anexo de "Solicitud de certificación de empresas forestales y Lista de Chequeo" a "Solicitud de certificación de exportación e importación flora silvestre"	Radicado 2019IE293214 de diciembre 17 de 2019

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Imprimir Documento
Número de radicación	2023ER92746
Fecha inicio	2023-04-26 16:42:31
Fecha fin	2023-04-29 08:13:52
Trámite	Certificación de Industrias Forestales

Malambo, Febrero 9 de 2023

Señores:
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
E. S. M.

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el material entregado a INVERSIONES GUERFOR S.A. corresponde a:

a. Acero Laminado en Caliente, calidad estructural y cumple con los estándares de calidad de conformidad con la norma técnica ASTM 1011 grado 36 / ASTM A36 y ASTM A568 en cuanto a composición química, ensayos mecánicos y especificaciones de corte.
b. Acero Laminado en Frío, calidad comercial y cumple con los estándares de calidad de conformidad con la norma técnica JISG 3141 SPCC / ASTM 1008 CS / ASTM 568 en cuanto a composición química, ensayos mecánicos y especificaciones de corte.

Este material es importado por Aceros Cortados y procesado en nuestra planta Industrial de Malambo.

Se expide la presente certificación a petición del interesado a los nueve (9) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

PAOLA SANJUAN MARTÍNEZ
Representante Legal

CERTIFICACIÓN ACUERDO COMERCIAL

El suscrito **REPRESENTANTE LEGAL DE MACORAC SAS CON NIT 800.101.674-1,** certifica que nuestra empresa se dedica a comercialización de materiales para la construcción especialmente lamina prensada de mdf, aglomerado crudo y laminado, formica y listones en madera aglomerados hace más de 30 años y que mantiene sólidas relaciones comerciales con la compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A.S**, identificada con **NIT 860.510.142-6**, desde hace más de 7 años, por lo cual autorizamos a que presente documentos de la empresa para el cumplimiento de requisitos técnicos.

Cualquier inquietud de la información anteriormente suministrada se puede comunicar al número 2515808 o correo electrónico inventarios@macoracsas.com

La presente certificación de expide a solicitud del interesado el día 10 del mes de mayo del año 2023.

Cordialmente,

FIRMA: _____

REPRESENTANTE LEGAL: José Julian Orrego Echeverri
NOMBRE DE LA EMPRESA: MACORAC SAS
NIT: 800.101.674-1
TELEFONO: 2515808
DIRECCIÓN: AV CL 72 NO 73ª – 55

PRIMADERA

Bogotá D.C., 18 de abril de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA

PRIMADERA S.A.S. identificada con **NIT 900.520.112-2**, certifica que la empresa **MACORAC S.A.S.**, identificada con **NIT. No. 800.101.674-1,** mantiene relaciones comerciales con nuestra compañía, para su conocimiento suministramos la siguiente información:

ANTIGÜEDAD:	junio de 2015 a la fecha.
PLAZO FACTURACIÓN:	60 días
CUPO:	$700.000.000
CHEQUES DEVUELTOS:	No presenta

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos al teléfono (57-1) 6550400 Extensión 14481 o al celular 3184636480, Bogotá D.C.

Cordialmente,

_____

ANGEL PAUL GUTIERREZ
Jefe de Recursos Financieros
Primadera S.A.S.
NIT 900.520.112-2

Cota, Febrero 28 del 2023

Señores,
Inversiones Guerfor
Cl 60 Sur #73 72
Bogotá

CERTIFACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que el material vendido a Inversiones Guerfor es Lámina CR importada directamente por nosotros en Bobinas de Acero y Procesada en nuestra planta industria ubicada en Caloto.

Cordialmente.

Jorge Durán
Director de Abastecimiento

INDUSEL
INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S.
N.I.T. 800.241.810 - 5

CERTIFICACION ACUERDO COMERCIAL

El suscrito Representante Legal **RAFAEL A. VASQUEZ ROBAYO** de La **INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S., INDUSEL S.A.S.,** con Nit: .800.241.810-5, certifica que Nuestra Empresa se dedica a La Fabricación y Comercialización de Pintura Electrostatica, hace más de 36 años, y mantiene sólidas relaciones con la Compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.**, identificada con Nit. 860.510.142-6 desde hace más de 15 años, por lo cual autorizamos a que presente documentos de la empresa para el cumplimiento de requisitos técnicos.

Cualquier inquietud de la información anteriormente suministrada se puede comunicar al número 320 8384810 ó correo electrónico oxy@indusel.com.co.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 24 de marzo del año 2023.

Cordialmente,

INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S.
"INDUSEL S.A.S."

INDUSEL
INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A
NIT. 800.241.810-5
PEDRO E. GONZALEZ LOPEZ
Asesor Comercial

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

ESENTTIA S.A.

Vía Mamonal Km 8 Cartagena, Bolívar, Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Desarrollo, fabricación, comercialización y entrega de resinas de homopolímero, copolímero random, copolímero de impacto y terpolímeros.

Development, manufacturing, commercialization and delivery of homopolymer, random copolymer, impact copolymer and terpolymer resins.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC028-1
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	**1995 10 20**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 12**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2026 01 12**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2022 10 10**
Fecha de Revisión:	**2023 01 13**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ESENTTIA S.A.

Vía Mamonal Km 8 Cartagena, Bolívar, Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Desarrollo, fabricación, comercialización y entrega de resinas de homopolímero, copolímero random, copolímero de impacto y terpolímeros.

Development, manufacturing, commercialization and delivery of homopolymer, random copolymer, impact copolymer and terpolymer resins.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 1995 10 20
Expires on: 2026 01 13

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC028-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ESENTTIA S.A.

ANEXO CERTIFICADO SC028-1 / CO- SC028-1

Dirección de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
Avenida Calle 26 No. 57 - 83	Bogotá Colombia	Comercialización de poliolefinas
Vía Mamonal Km 8, Cartagena, Bolívar, Colombia	Cartagena Colombia	Desarrollo, fabricación y entrega de poliolefinas

Fecha de Otorgamiento:	**1995 10 20**	**Fecha de Vencimiento ciclo actual:**	**2026 01 12**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 12**	**Fecha de Auditoria de Recertificación:**	**2022 10 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**	**Fecha de Revisión:**	**2023 01 13**

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: **SC411-1**
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	**2000 06 21**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2026 01 10**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2022 10 10**
Fecha de Revisión:	**2023 01 13**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2000 06 21
Expires on: 2026 01 10

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC411-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA

ANEXO CERTIFICADO SA-CER579411 / CO- SA-CER579411

Dirección de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13	Cartagena Colombia	Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos
Vía Mamonal Km 8	Cartagena Colombia	Estrategia corporativa, Administrar el desempeño del negocio, Gestión de comunicaciones, Gestión integral, Gestión humana, Servicio al cliente, Gestión de la experiencia, Tecnología de la información

Fecha de Otorgamiento:	**2018 01 12**	**Fecha de Vencimiento ciclo actual:**	**2026 01 12**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 12**	**Fecha de Auditoria de Recertificación:**	**2022 10 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**	**Fecha de Revisión:**	**2023 01 13**

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: **SC411-1**
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	**2000 06 21**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2026 01 10**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2022 10 10**
Fecha de Revisión:	**2023 01 13**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2000 06 21
Expires on: 2026 01 10

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC411-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA

ANEXO CERTIFICADO SA-CER579411 / CO- SA-CER579411

Dirección de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13	Cartagena Colombia	Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos
Vía Mamonal Km 8	Cartagena Colombia	Estrategia corporativa, Administrar el desempeño del negocio, Gestión de comunicaciones, Gestión integral, Gestión humana, Servicio al cliente, Gestión de la experiencia, Tecnología de la información

Fecha de Otorgamiento:	**2018 01 12**	**Fecha de Vencimiento ciclo actual:**	**2026 01 12**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 12**	**Fecha de Auditoria de Recertificación:**	**2022 10 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 13**	**Fecha de Revisión:**	**2023 01 13**

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

icontec

ISO 14001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 14001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SA-CER579411
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	**2018 01 12**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 13**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 14**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2026 01 13**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2022 10 10**
Fecha de Revisión:	**2023 01 13**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA.

Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13, Cartagena , Bolívar , Colombia.
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos.

Design and production of thermoplastic compounds, color concentrates and additive concentrates.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001: 2015

Issued on: 2018 01 12
Expires on: 2026 01 13

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SA-CER579411

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ESENTTIA MASTERBATCH LTDA

ANEXO CERTIFICADO SA-CER579411 / CO- SA-CER579411

Dirección de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
Zona Franca Industrial, Bodegas 7 y 8, Vía a Mamonal Kilómetro 13	Cartagena Colombia	Diseño y producción de compuestos termoplásticos, concentrados de colores y concentrados de aditivos
Vía Mamonal Km 8	Cartagena Colombia	Estrategia corporativa, Administrar el desempeño del negocio, Gestión de comunicaciones, Gestión integral, Gestión humana, Servicio al cliente, Gestión de la experiencia, Tecnología de la información

Fecha de Otorgamiento:	**2018 01 12**	**Fecha de Vencimiento ciclo actual:**	**2026 01 13**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023 01 13**	**Fecha de Auditoria de Recertificación:**	**2022 10 10**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023 01 14**	**Fecha de Revisión:**	**2023 01 13**

DocuSign Envelope ID: AA771C4E-06C9-4BBD-BA69-7D14BF714F28

Bogotá D.C., 07 de Febrero de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 8605101426
CL 60 A SUR 73 72
Bogotá-Colombia

ESENTTIA S.A., identificada con NIT 800.059.470-5, es una empresa 100% Colombiana, certificada bajo las normas ICONTEC – ISO 9001-2015, 14001-2015, ISO 45001-2018, cuya actividad principal está enfocada en la producción de resinas de polipropileno, y su comercialización, al igual que la de polietileno y masterbatches. Nuestro portafolio comprende las tres diferentes familias de Polipropileno: Homopolímeros, Copolímeros Random y Copolímeros de Impacto.

De acuerdo a su solicitud, certificamos que mantenemos relaciones comerciales con su compañía, consistentes en proveerles resinas de polipropileno (100%) virgen – original, no remanufacturados, desde el día 23 de Julio de 2001. Los criterios de origen y producto nacional están radicados en Mincomercio.

DESCRIPCIÓN	POSICION ARANCELARIA
Polipropileno Homopolimero	39.02.10.00.00
Polipropileno Copolimero	39.02.30.00.00

Cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros. Así mismo, sea esta una nueva oportunidad para reafirmarles nuestra entera disposición de colaboración y servicio.

Atentamente,

DocuSigned by:
AC3FF89A01DD4AF...
MARIA INES HURTADO BURBANO
Representante Legal

Diciembre, 2021

FICHA TÉCNICA

Familia:	**Copolímero Random**
Nombre del Producto:	**ESENTTIA 12R88A**

Característica: Polipropileno copolímero random de reología controlada, buena resistencia al impacto, con aditivo antiestático.

Recomendado para: Fabricación de artículos por inyección propósito general.

Propiedades	Unidades EN		Unidades SI		Método ASTM
Índice de Fluidez (230°C – 2,16 kg)	12,00	g/10 min	12,00	g/10 min	D-1238 B
Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min)	3.550	psi	24,5	MPa	D-638
Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)	12,5	%	12,5	%	D-638
Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)	115.000	psi	792,9	MPa	D-790-1A
Impacto Izod con ranura (23°C/73°F)	0,75	ft-lb/in	40,0	J/m	D-256-A
Impacto Gardner (23 °C/73 °F)	280	in-lb	31,6	J	D-5420 A

@ Espécimen I de 3.2 mm de espesor inyectados de acuerdo con la norma ASTM D 4101 09. Los valores indicados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no ser interpretados como especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son consideradas como garantía del producto. Los valores de la ficha técnica pueden ajustarse en el tiempo; en ninguna circunstancia ESENTTIA S.A estará obligada a notificar cualquier cambio en las especificaciones, por lo tanto, le sugerimos solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplica a cada uno de nuestros productos, a través de alguno de los canales de atención descritos al final de este documento.

IMPORTANTE: En vista de los muchos factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestras resinas, por parte de nuestros clientes, esta información no exonera al procesador de llevar a cabo sus propios análisis y experimentos previo a la compra de nuestros productos; tampoco implica alguna manifestación de responsabilidad legal de ciertas propiedades y uso para un propósito específico. Cuando nuestros productos sean procesados en conjunto con materiales obtenidos de terceras partes, el cliente será responsable de obtener toda la información necesaria relacionada con dichos materiales y asegurarse que se haya analizado previamente que esta combinación sea adecuada para el propósito particular del cliente. Es responsabilidad de aquellos a quienes suministramos nuestros productos asegurarse que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A declina toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A declara no conocer ningún defecto del producto que afecte su aptitud para ser destinado a sus usos ordinarios. En cualquier otro aspecto, ESENTTIA S.A no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a nuestro manual de uso del producto, el cual viene anexo a la factura electrónica o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

LIMITACIONES PARA APLICACIONES MEDICAS: ESENTTIA S.A. no respalda o alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos o farmacéuticos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente adecuados para el uso previsto, y tiene la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad en su aplicación, asumiendo todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de la información y/o manejo de cualquier producto. ESENTTIA S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MÉDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A no contienen aditivos u otras sustancias que puedan inducir la oxi-degradación del polímero. El uso de estos aditivos con los productos de ESENTTIA S.A implica la pérdida inmediata de la garantía de desempeño descrita en el Certificado de Calidad.

NOTA: Para productos utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos usted debe solicitar la información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE: página web www.esenttia.co ingresando con su usuario y contraseña opción Información Técnica General, línea telefónica (+57)(60)(1) 5960210, o realizando la solicitud al correo electrónico servicioalcliente@esenttia.co

Cartagena, Colombia
AA. 4336 - Vía Mamonal km 8
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia
Avenida Calle 26 # 57 - 83
Edificio T7 - T8 piso 11 (Torre 7)

Esenttia S.A. NIT. 800.059.470-5

Servicio al cliente:
servicioalcliente@esenttia.co
+57 (1) 596 0210

www.esenttia.co

Esenttia
Esenttia
@Esenttia
@EsenttiaSA

Síguenos y ayúdanos a cuidar el planeta

Diciembre, 2021

FICHA TÉCNICA

Familia:	**Copolímero de Impacto**
Nombre del Producto:	**ESENTTIA 22C18ND**

Característica: Polipropileno copolímero de impacto de reología controlada y fluidez media con excelente balance de propiedades mecánicas, buena resistencia al impacto y aditivo nucleante y desmoldante.

Recomendado para: Fabricación por inyección de artículos para el hogar y aplicaciones industriales.

Propiedades	Unidades EN		Unidades SI		Método ASTM
Índice de Fluidez (230°C – 2,16 kg)	21,00	g/10 min	21,00	g/10 min	D-1238 B
Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min)	2.500	psi	17,2	MPa	D-638
Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)	5,5	%	5,5	%	D-638
Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)	125.000	psi	861,8	MPa	D-790-1A
Impacto Izod con ranura (23°C/73°F)	10,00	ft-lb/in	534,0	J/m	D-256-A
Impacto Gardner (23 °C/73 °F)	200	in-lb	22,6	J	D-5420 A
Impacto Gardner (-30 °C/-22 °F)	328	in-lb	37,1	J	D-5420 A

@ Espécimen I de 3.2 mm de espesor inyectados de acuerdo con la norma ASTM D 4101 09. Los valores indicados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no ser interpretados como especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son consideradas como garantía del producto. Los valores de la ficha técnica pueden ajustarse en el tiempo; en ninguna circunstancia ESENTTIA S.A estará obligada a notificar cualquier cambio en las especificaciones, por lo tanto, le sugerimos solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplica a cada uno de nuestros productos, a través de alguno de los canales de atención descritos al final de este documento.

IMPORTANTE: En vista de los muchos factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestras resinas, por parte de nuestros clientes, esta información no exonera al procesador de llevar a cabo sus propios análisis y experimentos previo a la compra de nuestros productos; tampoco implica alguna manifestación de responsabilidad legal de ciertas propiedades y uso para un propósito específico. Cuando nuestros productos sean procesados en conjunto con materiales obtenidos de terceras partes, el cliente será responsable de obtener toda la información necesaria relacionada con dichos materiales y asegurarse que se haya analizado previamente que esta combinación sea adecuada para el propósito particular del cliente. Es responsabilidad de aquellos a quienes suministramos nuestros productos asegurarse que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A declina toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A declara no conocer ningún defecto del producto que afecte su aptitud para ser destinado a sus usos ordinarios. En cualquier otro aspecto, ESENTTIA S.A no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a nuestro manual de uso del producto, el cual viene anexo a la factura electrónica o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

LIMITACIONES PARA APLICACIONES MEDICAS: ESENTTIA S.A. no respalda o alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos o farmacéuticos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente adecuados para el uso previsto, y tiene la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad en su aplicación, asumiendo todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de la información y/o manejo de cualquier producto. ESENTTIA S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MÉDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A no contienen aditivos u otras sustancias que puedan inducir la oxi-degradación del polímero. El uso de estos aditivos con los productos de ESENTTIA S.A implica la pérdida inmediata de la garantía de desempeño descrita en el Certificado de Calidad.

NOTA: Para productos utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos usted debe solicitar la información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE: página web www.esenttia.co ingresando con su usuario y contraseña opción Información Técnica General, línea telefónica (+57)(60)(1) 5960210, o realizando la solicitud al correo electrónico servicioalcliente@esenttia.co

Cartagena, Colombia
AA. 4336 - Vía Mamonal km 8
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia
Avenida Calle 26 # 57 - 83
Edificio T7 - T8 piso 11 (Torre 7)

Esenttia S.A. NIT. 800.059.470-5

Servicio al cliente:
servicioalcliente@esenttia.co
+57 (1) 596 0210

www.esenttia.co

Esenttia
Esenttia
@Esenttia
@EsenttiaSA

Síguenos y ayúdanos a cuidar el planeta

DEXCO COLOMBIA S.A.
NIT: 800.047.031-3
PBX: (57-4) 384 1000
Calle 16 #55-129. P. 5
CC. De Moda Outlet
Medellín, Colombia

Medellín, 23 de marzo de 2023

Estimado socio comercial Ardisa S.A;

Certificación Procedencia de Madera

Dexco Colombia S.A. y Dexco Zona Franca S.A.S. certifican que la madera que ingresa a sus plantas de producción proveniente exclusivamente de plantaciones forestales de especies de los géneros Pinus sp. y Eucalyptus sp. principalmente, debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o, en los casos que aplique, ante la Corporación Autónoma Regional. La totalidad de la madera que ingresa a las plantas de producción está acompañada de copia del registro de la plantación y el original del permiso de movilización, documentos expedidos por las entidades mencionadas anteriormente y los cuales certifican la legalidad de la madera.

Para el aprovechamiento forestal, el Ministerio de Agricultura, ha delegado al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para que realice el trámite de REGISTRO de las plantaciones Productoras, que hace las veces de permiso de aprovechamiento (Artículo 2.3.3.6, Decreto Reglamentario 2398 de diciembre de 2019). Luego de que se ha elaborado el pertinente registro, el ICA expide las remisiones para la movilización de productos forestales provenientes de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales.

En el caso de Plantaciones Productoras Protectoras, la Corporación Autónoma Regional CAR, es la encargada de expedir las remisiones para la movilización de los productos forestales (Artículo 2.2.1.1.12.1., Decreto Reglamentario de agosto de 2019).

Dexco Colombia S.A. y Dexco Zona Franca S.A.S. utilizan para su proceso productivo, madera que provienen únicamente de plantaciones forestales legales, no utiliza madera del bosque nativo.

Si requieren información adicional, estaré atenta.

Cordialmente,

ASTRID GIL GALLEGO

Gerencia Forestal

REF-409-23

Medellín, 23 de marzo del 2023

EL DEPARTAMENTO DE CARTERA

HACE CONSTAR

Qué **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con **NIT: 860510142** mantiene relaciones comerciales con nuestra compañía desde el 03 de noviembre del 2015, con un cupo de crédito de **$70.000.000** a un plazo de facturación de 45 días.

Por la forma como ha atendido sus obligaciones, podemos dar testimonio del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Se expide a solicitud del interesado y dirigida a **A QUIEN PUEDA INTERESA** con fines netamente comerciales y sin responsabilidad de nuestra parte.

Cualquier información adicional favor comunicarse al teléfono 4442893 extensión 03156 o los celulares 3113184810-3117959950 en Medellín los días viernes de 7:00am a 5:00pm

Cordialmente,

Mariam Cepeda

Mariam Cepeda
Directora de Cartera
MADECENTRO COLOMBIA S A S
TICKET/CORREO: 1039705

Bogotá, D. C.,13 de julio de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
OSCRA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

Asunto: Certificación de productos

Por medio del presente, certifica que los materiales de los hilos, espumas y telas utilizadas en la fabricación de nuestros productos son nuevos, higiénicos e hipoalergénicos, hilos en poliéster con baja tendencia a la formación de motas las telas después del lavado tienen un encogimiento de hasta 2%, los productos son empacados en material polietileno transparente y cuentan con las siguientes caracteristicas:

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDAS
ALMOHADA	✓ Fabricada en espuma flexible de poliuretano, clase 20 grado 12 cumple con la norma tecnica colombiana 2019 ✓ Cremallera en poliéster número 6 para estos productos se usa costura sencilla ✓ Cubierta de algodón 50% poliéster 50% ✓ Espuma de una sola pieza ✓ Cinta de hiladillo es 100% poliéster	✓ Largo: 700 ✓ Ancho: 400 ✓ Espesor: 10
COLCHÓN	✓ fabricada en espuma flexible de poliuretano, clase 30 grado 16 cumple con la norma tecnica colombiana 2019, ✓ Cuenta con una cubierta de algodón 50% poliéster 50% ✓ Cremallera en poliéster número 6 para estos productos se usa costura sencilla ✓ Espuma de una sola pieza ✓ Cremallera en poliéster número 6 para estos productos se usa costura sencilla ✓ Cinta de hiladillo es 100% poliéster	✓ Largo: 1900 ✓ Ancho: 900 ✓ Espesor: 120

Esta certificación se expide a los trece (13) días del mes de julio de 2023.

FIRMA
NOMBRE: **MAURICIO DE JESUS DEL GAUDIO LORDUY**
CARGO: **GERENTE GENERAL**

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
OSCAR GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

Asunto: Certificación de productos

Por medio del presente, certifica que los materiales de los hilos, espumas y telas utilizadas en la fabricación de nuestros productos son nuevos, higiénicos e hipoalergénicos, las telas después del lavado tienen un encogimiento de hasta 2%, los productos son empacados en material polietileno transparente y cuentan con las siguientes caracteristicas:

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDAS
TOLDILLO-MOSQUITERO	✓ Fabricado en poliéster	✓ Largo: 2000 ✓ Ancho: 1500 ✓ Espesor: 1500
COBIJA	✓ Caras fabricadas en poliamida ✓ Guatas fabricadas en poliéster ✓ Presenta un sistema que evita que se deshaga el tejido al romperse una costura	✓ Largo: 2250 ✓ Ancho: 1650
JUEGO DE CAMA 3 PIEZAS	✓ Materiales en algodón 50% - poliéster 50% ✓ Los hilos son el poliéster con baja tendencia a la formación de motas ✓ El ancho de los dobladillos son uniformes ✓ Costuras tensionadas y rectas	✓ Sabana: -Largo:2270 -Ancho: 1480 -Dobladillo: 15 ✓ Sobre sábana: -Largo: 2270 -Ancho: 1480 -Dobladillo: 15 -Doblez: 80 ✓ Funda: Largo: 750 -Ancho: 475 -Dobladillo: 15

Esta certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2023.

Julian Sanchez
FIRMA
NOMBRE: Julian Sanchez O.
CARGO: Asesor Comercial

calle 32 a sur -26B-40
zaruthhome@gmail.com
310 6194088

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No. 109043
CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	860510142
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	79.324.622
SUPERVISOR/INTERVENTOR	TATIANA MONTES LÓPEZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

El día veintiséis (26) del mes de junio de 2023, se reunieron: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y Oscar Hernando Guerrero Piñeros, Representante Legal de INVERSIONES GUERFOR S.A.S., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 445023 de 2023-05-11
Garantías 67047- BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
Otros __N/A__

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a ocho (8) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109043 cuyo objeto es la "*Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Mobiliario residencias escolares, por* valor de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($ 4.766.234.000,16) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron.

Firma

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ

INTERVENTOR

Firma

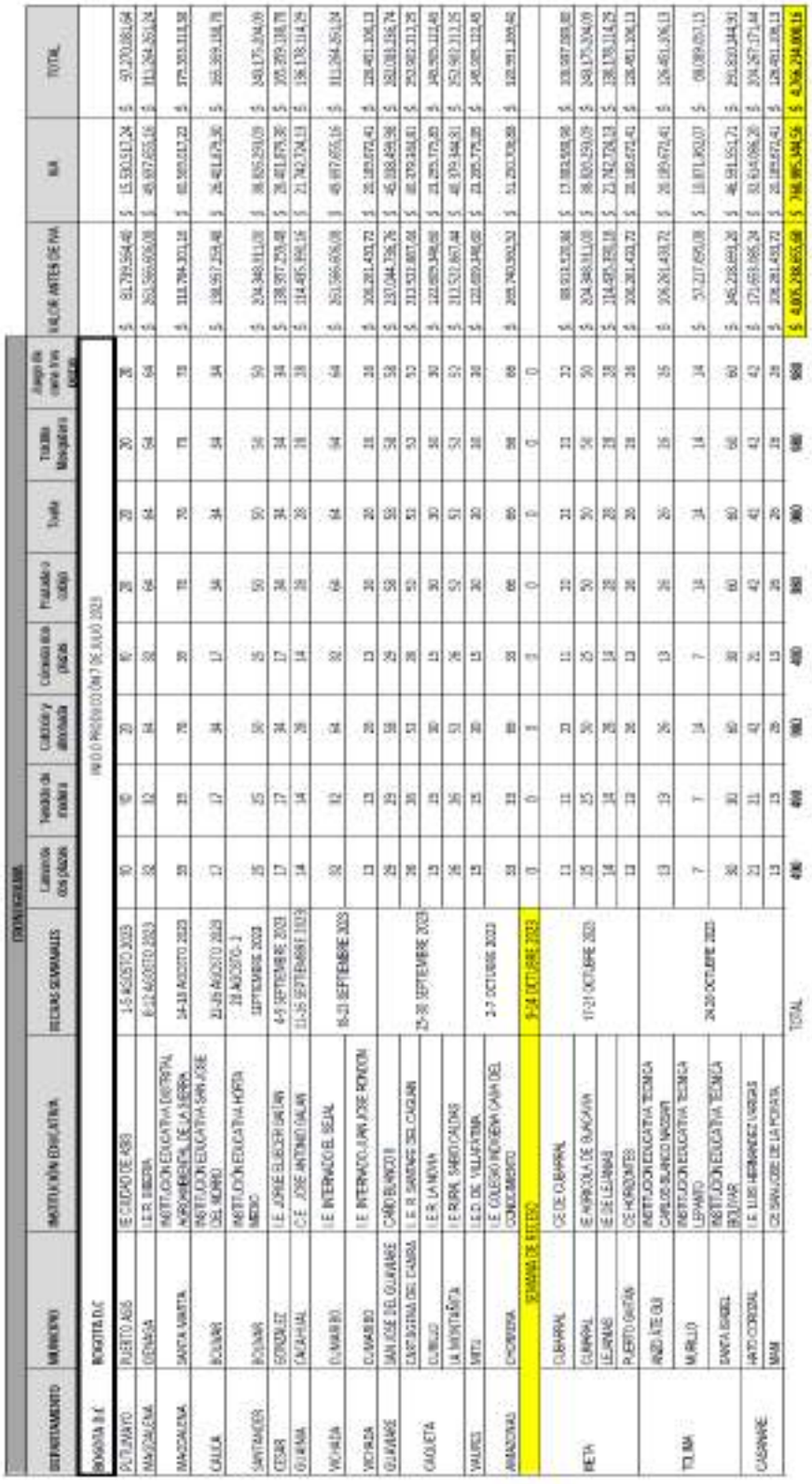
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista

Cronograma Presentado por Inversiones Guerfor OC 109043



DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHAS SEMANALES	Cantidad de sedes	Vehículo de traslado	Cubículos y alimentación	Cantidad de platos	Pruebas y código	Tarifa	Tarifa Mensajería	Apoyo de cierre fines de semana	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
BOYACÁ D.E.	BOGOTÁ D.C	INICIO PROYECTO (DIA 7 DE JULIO 2023)												
PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	I.E. CIUDAD DE ASÍS	1-5 AGOSTO 2023	10	10	20	10	28	28	20	28	$ 81.799.554,40	$ 15.530.915,34	$ 97.330.469,74
MAGDALENA	CIÉNAGA	I.E.R. BIRIRIA	8-12 AGOSTO 2023	32	32	64	32	64	64	64	64	$ 363.999.606,08	$ 69.159.925,16	$ 433.159.531,24
MAGDALENA	SANTA MARTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA ESPERANZA DE LA SIERRA	14-18 AGOSTO 2023	35	35	70	35	70	70	70	70	$ 318.784.370,16	$ 60.569.030,23	$ 379.353.400,39
CAUCA	BOLÍVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORO	21-25 AGOSTO 2023	17	17	34	17	34	34	34	34	$ 318.957.255,48	$ 60.601.878,54	$ 379.559.134,01
SANTANDER	BOLÍVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOYA MEDIO	28 AGOSTO - 1 SEPTIEMBRE 2023	25	25	50	25	50	50	50	50	$ 204.960.811,00	$ 38.942.554,09	$ 243.903.365,09
CESAR	BOSCONIA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	4-8 SEPTIEMBRE 2023	17	17	34	17	34	34	34	34	$ 338.907.255,48	$ 26.401.875,36	$ 365.309.130,84
GUAJIRA	CALADUAL	C.E.R. JOSE ANTONIO GALAN	11-15 SEPTIEMBRE 2023	14	14	28	14	28	28	28	28	$ 114.495.894,16	$ 21.743.704,13	$ 136.239.598,29
VICHADA	CUMARIBO	I.E. INTERNADO EL SEJAL	18-22 SEPTIEMBRE 2023	32	32	64	32	64	64	64	64	$ 363.999.606,08	$ 69.159.925,16	$ 433.159.531,24
VICHADA	CUMARIBO	I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
GUAJIRA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CAÑO BLANCO II		29	29	58	29	58	58	58	58	$ 237.044.736,76	$ 45.038.499,98	$ 282.083.236,74
CAUQUETA	CHAPARRAL DEL PAJARA	I.E.R. SANTAFE DEL CAGUAN	25-29 SEPTIEMBRE 2023	26	26	53	26	53	53	53	53	$ 211.531.807,64	$ 40.190.843,61	$ 251.722.651,25
	EL BILLAR	E.R. LA NOVIA		15	15	30	15	30	30	30	30	$ 122.659.546,60	$ 23.305.773,85	$ 145.965.320,45
	LA MONTAÑITA	E.R.RURAL SHERO CALDAS		26	26	53	26	53	53	53	53	$ 211.531.867,44	$ 40.190.844,81	$ 251.722.712,25
VAUPES	MITU	I.E.D. DE VILLAFATIMA		15	15	30	15	30	30	30	30	$ 122.659.546,60	$ 23.305.773,85	$ 145.965.320,45
AMAZONAS	LETICIA	I.E. COLEGIO INDIGENA JAIME DEL CONOCIMIENTO	2-7 OCTUBRE 2023	33	33	66	33	66	66	66	66	$ 265.740.592,32	$ 51.250.709,88	$ 316.991.302,42
	SEMANA DE RECESO		9-14 OCTUBRE 2023	0	0	0	0	0	0	0	0			
META	CUMARAL	CDE DE CUMARAL	17-21 OCTUBRE 2023	11	11	22	11	22	22	22	22	$ 88.913.570,84	$ 17.193.918,98	$ 106.107.489,82
	CUMARAL	IE ANGOSTURA DE GUACAVIA		25	25	50	25	50	50	50	50	$ 204.960.811,00	$ 38.920.230,09	$ 243.175.374,09
	LEJANIAS	IE GETULIA BAJA		14	14	28	14	28	28	28	28	$ 114.495.894,16	$ 21.742.704,13	$ 136.238.598,29
	PUERTO GAITAN	CDE HORIZONTES		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
TOLIMA	ANZOATEGUI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO NAGHY	24-28 OCTUBRE 2023	13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
	MURILLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LIBANO		7	7	14	7	14	14	14	14	$ 57.207.695,08	$ 10.871.462,07	$ 68.079.157,15
	SANTA ISABEL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR		30	30	60	30	60	60	60	60	$ 245.319.093,20	$ 46.610.627,71	$ 291.929.720,91
CASANARE	HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		21	21	42	21	42	42	42	42	$ 172.659.066,24	$ 32.805.222,59	$ 205.367.171,84
	MANÍ	CDE SAN JOSE DE LA PORFIA		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
		TOTAL		436	436	872	436	872	872	872	872	$ 4.005.208.955,68	$ 761.089.701,58	$ 4.766.298.657,26

Cronograma Presentado por Inversiones Guerfor OC 109066

No.	Departamento	Municipio	Institución Educativa	Sede	Puestos de vaneador(1 modo y Bailes)	Mesas con Asientos	Mesas de trabajo	Estufa lineal 3 quemadores	Estufa ecosa 1 quemador	Fechas Semanales	Valor Antes De Iva	Iva	total
1	Tolima	Prestanos	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	I.E. JESUS ANTONIO AMEZQUITA - SEDE PRINCIPAL	10	1	1	1	1	Semana del 1-5 de Agosto	$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
2	Nariño	Tumaco	IE. CHAUEL	SEDE # 1 CHAUEL	30	1	1	1	1		$ 24.520.635,46	$ 4.940.440,74	$ 42.469.076,20
3	Nariño	Tumaco	CE GUA GRANDE	SEDE # 1 GUA GRANDE	5	1	1	1	1	Semana del 8 -12 de Agosto	$ 24.980.576,16	$ 5.221.559,47	$ 28.177.126,63
4	Nariño	Tumaco	IE. CHAUEL	SEDE # 2 LAS MERCEDES	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
5	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 3 CHAPIL	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
6	Nariño	Tumaco	I.E. UNION RIO CHAGUI	SEDE # 1 SALIDA	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
7	Nariño	Tumaco	CE MUJITO VALDERRA	SEDE # 2 EL ROMPIDO	3	1	1	1	1	Semana del 14 - 18 De Agosto	$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
8	Nariño	Tumaco	CE VILLAMATO	SEDE # 14 EL MARIA	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
9	Nariño	Tumaco	I.E. LA ENSENADA	SEDE # 2 LA CALETA VIENTO LIBRE	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
10	Nariño	Tumaco	CE PALAMBI	SEDE # 7 NUEVA VISTA	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
11	Nariño	Tumaco	CE SAN AGUSTIN SUALAIS	SEDE # 2 TRUJILLO	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
12	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 3 SAN PEDRO	3	1	1	1	1	Semana del 21 - 25 de Agosto	$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
13	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 4 LA SIRENA	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
14	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 5 LA HONDA	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
15	Chocó	Istmina	IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES	IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL	3	1	1	1	1	Semana del 28 de Agosto al 2 de Septiembre	$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
16	Chocó	Istmina	CE DE POTEDO	SEDE PURRU	40	2	1	1	1		$ 66.764.232,80	$ 12.683.304,23	$ 79.447.537,03
17	Chocó	Litoral De San Juan	IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO	SEDE INDIGENA SANTA ROSA	6	1	1	1	1	Semana del 4 - 8 de Septiembre	$ 24.980.576,16	$ 5.221.559,47	$ 28.177.126,63
18	Chocó	Litoral De San Juan	CE INDIGENA CHIRICO CODRO	CE INDIGENA CHIRICO CODRO - SEDE PRINCIPAL	10	1	1	1	1		$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
19	Chocó	Litoral De San Juan	IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO	IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - SEDE PRINCIPAL	30	1	1	1	1	Semana del 11 - 15 de Septiembre	$ 24.520.635,46	$ 4.940.440,74	$ 42.469.076,20
20	Chocó	Medio Del Juan	IE MANUEL B. RAMOS LOBON	SEDE CIPURRU DEL GUASIMO	3	1	1	1	1	Semana del 18 - 22 de Septiembre	$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
21	Chocó	Medio San Juan	CE CACIQUE - NOANAMA	SEDE FLUMAO	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
22	Chocó	Medio San Juan	CE CACIQUE - NOANAMA	SEDE SEDE STA MARIA LA LOMA DE RECORDO	20	1	1	1	1	Semana del 25 - 29 de Septiembre	$ 24.520.635,46	$ 4.940.440,74	$ 42.469.076,20
23	Chocó	Riosucio	IE NUEVO ORIENTE	IE NUEVO ORIENTE - SEDE PRINCIP	10	1	1	1	1		$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
24	Chocó	Riosucio	IE GUANGUIDET	IE GUANGUIDET - SEDE PRINCIPAL	10	1	1	1	1	Semana del 2 - 7 de Octubre	$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
25	Chocó	Lloguia	IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN	SEDE PABLO VI	10	1	1	1	1		$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
semana de regreso escolar										semana del 9 - 13 de Octubre			
26	Antioquia	Anori	C. E. R. MADROSELA	LEON ZAPA	3	1	1	1	1	Semana del 17 - 21 de Octubre	$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
27	Antioquia	Anori	C. E. R. EL CARMEN	C.E.R.O HUGUALO ABAJO	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
28	Antioquia	Anori	C. E. R. EL CARMEN	C. E. R. ISRAFLORES	3	1	1	1	1		$ 24.345.834,92	$ 2.725.700,63	$ 17.071.340,55
29	Antioquia	Apartado	Institución Educativa Rural Bartolome Calvño Vallejo	Galapuertes	6	1	1	1	1		$ 24.980.576,16	$ 5.221.559,47	$ 28.177.126,63
30	Antioquia	Apartado	Institución Educativa Rural Bartolome Calvño Vallejo	Las Mandarinas	6	1	1	1	1	Semana del 24 - 28 de Octubre	$ 24.980.576,16	$ 5.221.559,47	$ 28.177.126,63
31	Antioquia	Turbo	EL TURBO	PRINCIPAL	40	2	1	1	1		$ 66.764.232,80	$ 12.683.304,23	$ 79.447.537,03
32	Antioquia	Turbo	SAN VICENTE DEL CONGO	PRINCIPAL	10	1	1	1	1		$ 25.479.529,26	$ 4.481.186,56	$ 27.961.135,82
33	Antioquia	Turbo	EL CARIBITO 22	LOMAS AGUADAS	6	1	1	1	1		$ 24.980.576,16	$ 5.221.559,47	$ 28.177.126,63
					274	33	33	33	33		$ 712.431.221,68	$ 131.389.896,18	$ 888.889.392,18

Elementos	Valores Unitarios
Puesto comedor	$ 1.534.577,67
Meson de trabajo	$ 2.684.090,80
Meson con asientos	$ 9.179.154,90
Estufa Lineal	$ 2.660.908,67
Estufa ecosa	$ 1.109.818,80

4. Durante el proceso de seguimiento y control, se ha evidenciado que el Proveedor Inversiones Guerfor a la fecha cuenta con atrasos en los despachos y entregas programadas en 10 instituciones educativas tanto en la Orden de Compra 109043 como la 109066 conforme se evidencia a continuación:

N°	OC	Proveedor	Región	Departamento	Municipio / Vereda / Corregimiento	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede Educativa	Institución Educativa / Sede	Fuente de Financiamiento	Fecha de despacho 2023	Fecha de real despacho 2023	Fecha Aproximada de Entrega - 2023	Fecha real de entrega - 2023	Fecha de Visita programada	Fecha de Visita Real	Aviso de Alerta	PAC Visitas	Estado
56	109043	Inversiones Guerfor	3	Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR / I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL	Nación	24/10/2023	2/08/2023	28/10/2023	2/08/2023	1/11/2023	4/08/2023	Pendiente	AGOSTO	Acta Full
52	109043	Inversiones Guerfor	3	Putumayo	Puerto Asís	IE CIUDAD DE ASÍS	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASÍS	IE CIUDAD DE ASÍS / COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASÍS	Nación	31/07/2023	14/08/2023	5/08/2023	16/08/2023	8/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Programado Visita
54	109043	Inversiones Guerfor	3	Tolima	Anzoátegui	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR	LA CABAÑA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR / LA CABAÑA	Nación	24/10/2023	14/08/2023	28/10/2023	15/08/2023	1/11/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Programado Visita
55	109043	Inversiones Guerfor	3	Tolima	Murillo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO	I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO / I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL	Nación	24/10/2023	14/08/2023	28/10/2023	15/08/2023	1/11/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Programado Visita
295	109066	Inversiones Guerfor	2	Tolima	Roblanco	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	I.E. JESUS ANTONIO AMEZQUITA - SEDE PRINCIPAL	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA / IE. JESUS ANTONIO AMEZQUITA - SEDE PRINCIPAL	BID	31/07/2023	15/08/2023	5/08/2023	16/08/2023	10/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total
283	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	CE ISLA GRANDE	SEDE # 1 ISLA GRANDE	CE ISLA GRANDE / SEDE # 1 ISLA GRANDE	BID	8/08/2023	22/08/2023	12/08/2023		16/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
284	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	IE. CHAJAL	SEDE # 2 LAS MERCEDES	IE. CHAJAL / SEDE # 2 LAS MERCEDES	BID	8/08/2023	22/08/2023	12/08/2023		16/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
285	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 3 CHAPIL	C.E. PALAMBI / SEDE # 3 CHAPIL	BID	8/08/2023	22/08/2023	12/08/2023		16/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
286	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	I.E. UNION RIO CHAGUI	SEDE # 1 SALSIBI	I.E. UNION RIO CHAGUI / SEDE # 1 SALSIBI	BID	14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023		24/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
287	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	CE BAJITO VAQUERIA	SEDE # 2 EL ROMPIDO	CE BAJITO VAQUERIA / SEDE # 2 EL ROMPIDO	BID	14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023		24/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
288	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	CE VALLENATO	SEDE # 14 EL MARIA	CE VALLENATO / SEDE # 14 EL MARIA	BID	14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023		24/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Total en Tránsito
42	109043	Inversiones Guerfor	3	Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO	SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO / SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)	Nación	1/08/2023		5/08/2023		8/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
46	109043	Inversiones Guerfor	3	Magdalena	Ciénaga	I.E.R. SIBERIA	I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL	I.E.R. SIBERIA / I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL	Nación	8/08/2023		12/08/2023		16/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
282	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	IE. CHAJAL	SEDE # 1 CHAJAL	IE. CHAJAL / SEDE # 1 CHAJAL	BID	8/08/2023		12/08/2023		16/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
47	109043	Inversiones Guerfor	3	Magdalena	Santa Marta	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA TIGUA	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA / INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA	Nación	14/08/2023		18/08/2023		24/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
289	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	I.E. LA ENSENADA	SEDE # 2 LA CALETA VIENTO LIBRE	I.E. LA ENSENADA / SEDE # 2 LA CALETA VIENTO LIBRE	BID	14/08/2023		18/08/2023		24/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
290	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 7 NUEVA VISTA	C.E. PALAMBI / SEDE # 7 NUEVA VISTA	BID	22/08/2023		26/08/2023		30/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
291	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	CE SAN AGUSTIN GUALAJO	SEDE # 2 TRUJILLO	CE SAN AGUSTIN GUALAJO / SEDE # 2 TRUJILLO	BID	22/08/2023		26/08/2023		30/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
292	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 5 SAN PEDRO	C.E. PALAMBI / SEDE # 5 SAN PEDRO	BID	22/08/2023		26/08/2023		30/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
293	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 4 LA SIRENA	C.E. PALAMBI / SEDE # 4 LA SIRENA	BID	22/08/2023		26/08/2023		30/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio
294	109066	Inversiones Guerfor	2	Nariño	Tumaco	C.E. PALAMBI	SEDE # 6 LA HONDA	C.E. PALAMBI / SEDE # 6 LA HONDA	BID	22/08/2023		26/08/2023		30/08/2023		Pendiente	SEPTIEMBRE	Sin envio

CRONOGRAMA														
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHAS SEMANALES	Camarote dos plazas	Tendido de madera	Colchón y almohada	Cómoda dos plazas	Frazada o cobija	Toalla	Toldillo Mosquitero	Juego de cama tres piezas	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		INICIO PRODUCCIÓN 7 DE JULIO 2023											
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	IE CIUDAD DE ASIS	1-5 AGOSTO 2023	10	10	20	10	20	20	20	20	$ 81.739.564,40	$ 15.530.517,24	$ 97.270.081,64
MAGDALENA	CIENAGA	I.E.R. SIBERIA	8-12 AGOSTO 2023	32	32	64	32	64	64	64	64	$ 261.566.606,08	$ 49.697.655,16	$ 311.264.261,24
MAGDALENA	SANTA MARTA	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA	14-18 AGOSTO 2023	39	39	78	39	78	78	78	78	$ 318.784.301,16	$ 60.569.017,22	$ 379.353.318,38
CAUCA	BOLIVAR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO	22-26 AGOSTO 2023	17	17	34	17	34	34	34	34	$ 138.957.259,48	$ 26.401.879,30	$ 165.359.138,78
SANTANDER	BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	28 AGOSTO- 2 SEPTIEMBRE 2023	25	25	50	25	50	50	50	50	$ 204.348.911,00	$ 38.826.293,09	$ 243.175.204,09
CESAR	GONZALEZ	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	4-9 SEPTIEMBRE 2023	17	17	34	17	34	34	34	34	$ 138.957.259,48	$ 26.401.879,30	$ 165.359.138,78
GUAINIA	CACAHUAL	C.E. JOSE ANTONIO GALAN	11-16 SEPTIEMBRE 2023	14	14	28	14	28	28	28	28	$ 114.435.390,16	$ 21.742.724,13	$ 136.178.114,29
VICHADA	CUMARIBO	I.E. INTERNADO EL SEJAL	18-23 SEPTIEMBRE 2023	32	32	64	32	64	64	64	64	$ 261.566.606,08	$ 49.697.655,16	$ 311.264.261,24
VICHADA	CUMARIBO	I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CAÑO BLANCO II	25-30 SEPTIEMBRE 2023	29	29	58	29	58	58	58	58	$ 237.044.736,76	$ 45.038.499,98	$ 282.083.236,74
CAQUETA	CARTAGENA DEL CHAIRA	I. E. R. SANTAFE DEL CAGUAN		26	26	52	26	52	52	52	52	$ 212.522.867,44	$ 40.379.344,81	$ 252.902.212,25
	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA		15	15	30	15	30	30	30	30	$ 122.609.346,60	$ 23.295.775,85	$ 145.905.122,45
	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS		26	26	52	26	52	52	52	52	$ 212.522.867,44	$ 40.379.344,81	$ 252.902.212,25
VAUPES	MITU	I.E.D. DE VILLAFÁTIMA	2-7 OCTUBRE 2023	15	15	30	15	30	30	30	30	$ 122.609.346,60	$ 23.295.775,85	$ 145.905.122,45
AMAZONAS	CHORRERA	I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO		33	33	66	33	66	66	66	66	$ 269.740.562,52	$ 51.250.706,88	$ 320.991.269,40
SEMANA DE RECESO			9-14 OCTUBRE 2023	0	0	0	0	0	0	0	0			
META	CUBARRAL	CE DE CUBARRAL	17-21 OCTUBRE 2023	11	11	22	11	22	22	22	22	$ 89.913.520,84	$ 17.083.568,96	$ 106.997.089,80
	CUMARAL	IE AGRICOLA DE GUACAVIA		25	25	50	25	50	50	50	50	$ 204.348.911,00	$ 38.826.293,09	$ 243.175.204,09
	LEJANIAS	IE DE LEJANIAS		14	14	28	14	28	28	28	28	$ 114.435.390,16	$ 21.742.724,13	$ 136.178.114,29
	PUERTO GAITÁN	CE HORIZONTES		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
TOLIMA	ANZO ÁTE GUI	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR	24.28 OCTUBRE 2023	13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
	MURILLO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO		7	7	14	7	14	14	14	14	$ 57.217.695,08	$ 10.871.362,07	$ 68.089.057,15
	SANTA ISABEL	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR		30	30	60	30	60	60	60	60	$ 245.218.693,20	$ 46.591.551,71	$ 291.810.244,91
CASANARE	HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		21	21	42	21	42	42	42	42	$ 171.653.085,24	$ 32.614.086,20	$ 204.267.171,44
	MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA		13	13	26	13	26	26	26	26	$ 106.261.433,72	$ 20.189.672,41	$ 126.451.106,13
			TOTAL	**490**	**490**	**980**	**490**	**980**	**980**	**980**	**980**	**$ 4.005.238.655,60**	**$ 760.995.344,56**	**$ 4.766.234.000,16**

CRONOGRAMA OC 109043																
ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHAS DESPACHOS SEMANALES	FECHAS ENTREGAS SEMANALES	Camarote dos plazas	Tendido de madera	Colchón y almohada	Cómoda dos plazas	Frazada o cobija	Toalla	Toldillo Mosquitero	Juego de cama tres piezas	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
1	Putumayo	Puerto Asís	IER BAJO LORENZO	2 -7 de Noviembre 2023	7- 11 de Noviembre 2023	11	11	22	11	22	22	22	22	$ 89.913.520,84	$ 17.083.568,96	$ 106.997.089,80
2	Putumayo	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA			30	30	60	30	60	60	60	60	$ 245.218.693,20	$ 46.591.551,71	$ 291.810.244,91
3	Guaviare	San José Del Guaviare	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS	9- 14 de Noviembre 2023	14-18 de Noviembre 2023	27	27	54	27	54	54	54	54	$ 220.696.823,88	$ 41.932.396,54	$ 262.629.220,42
4	Guaviare	San José Del Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II	15-20 de Nviembre de 2023	20-25 de Noviembre	19	19	38	19	38	38	38	38	$ 155.305.172,36	$ 29.507.982,75	$ 184.813.155,11
																$ 846.249.710,23

DESPACHADO	FECHA ENTREGA	ENTREGADO	OBSEVACIONES	FACTURA

ADICION CONTRATO DORMITORIOS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Camarote dos plazas	87
2	Estibas de madera	522
3	Colchón y almohada	174
4	Cómoda dos plazas	87
5	Frazada o cobija	174
6	Toalla	174
7	Toldillo Mosquitero	174
8	Sabana	174
9	sobresabana	348
10	funda almohada	348

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

344-0036

Señores:

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
N.I.T. 860510142
Calle 60A Sur # 73-72; Bogotá, Cundinamarca
Correo electrónico: licitaciones@img.com.co
Oscar Hernando Guerrero Piñeros
Representante Legal

Asunto: Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066, Proveedor INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023,** más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…)* ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109043 y 109066, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…)* ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes*** *con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días treinta (30) de junio, seis (6) y siete (7) de julio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109043 PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
RESIDENCIAS ESCOLARES			
1	Cómoda dos plazas	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo; ajustar entrepaño según altura determinada en el Manual de dotaciones del MEN y mejorar detalle de acabado interior puertas.
2	Camarote dos plazas	APROBADO	Los elementos estructurales del camarote deben tener total horizontalidad
3	Tendido de madera	APROBADO	Mejorar acabado sin que presente astillas y mantener dimensiones con tolerancias mínimas para así establecer estándar de dimensiones y calibres
4	Colchón y almohada	APROBADO	Remitir fichas técnicas
5	Juego de cama tres piezas	APROBADO	Remitir fichas técnicas
6	Frazada o cobija	APROBADO	Remitir fichas técnicas
7	Toalla	APROBADO	Remitir fichas técnicas
8	Toldillo - mosquitero	APROBADO	Remitir fichas técnicas

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109043. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría UNION TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023.

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109066 PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
COMEDOR			
1	Puesto de comedor	APROBADO	Se validaron prototipos de Mesa cafetería plegable y silla cafetería; estos elementos cumplen con los requerimientos del Manual de Dotaciones del M.E.N.
COCINAS			
2	Mesón de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina.	APROBADO	Realizar cordón de soldadura en unión de omegas con estructura, incrustar lámina platina inferior de patas 0,5 cm, aplicar cordones continuos de soldadura en unión de chambranas (3 caras), mejorar empates de bordes y evitar filos de superficie.
3	Mesón con azafates, distribución alimentos en el comedor	APROBADO (PARCIALMENTE)	En estructura cambiar lámina figurada por tubería según especificaciones en soportes azafates. La estructura cumple, sin embargo, los azafates no cumplen con los requerimientos de higiene y asepsia para uso de manejo de alimentos.
4	Estufa lineal de tres (3) quemadores	APROBADO	Completar cordones continuos de soldadura en unión entre marco y omegas de entrepaño, así como en unión de estructura con patas; mejorar doblez de superficie porta parrillas en unión con chambranas.
5	Estufa enana de un (1) quemador	APROBADO	Mejorar cordones continuos de soldadura de superficie soporte de parrilla contra chambranas; se sugiere completar perímetro de superficie soporte parrilla.

Tabla 2. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109066. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría UNION TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023.

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en las tablas que anteceden, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Sin embargo, se indica que en la orden de compra N° **109066** se encuentra en estado **PENDIENTE**, la aprobación de los Azafates, elementos constituyentes del prototipo del Mesón con Azafates, teniendo en cuenta que los presentados por el proveedor durante el proceso de aprobación de prototipos, tienen uniones soldadas que no brindan de manera óptima las condiciones de total higiene y asepsia en su uso. Se reitera por este medio el compromiso por parte del proveedor **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** de generar de

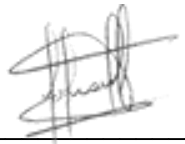
manera inmediata una nueva propuesta y presentarla a esta interventoría para ser sometida a nuevo proceso de validación.

Asimismo se deja claridad que las observaciones consignadas en las tablas No 1 Aprobación OC 109043 y N°2 Aprobación OC 109066 son compromisos establecidos entre proveedor e interventoría, y que la verificación del cumplimiento de los mismos se realizara por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar la calidad de la dotación antes de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.



TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Anexo. 1. CONSOLIDADO PROTOTIPOS OC109043. Pdf.
Anexo. 2. CONSOLIDADO PROTOTIPOS OC109066. Pdf.

Elaboró: Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

UNION TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Prototipos)

CODIGO: MPS-FOR-###

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: INGESERVIS GUERFOR

DIRECCIÓN: CR 60 A SUR 73-72

PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO

TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS / PROTOTIPOS

FECHA: 7 JUNIO 2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR		ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
	COMODA DOS PLAZAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		Mejorar detalle acabado pintura interior
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES			
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			
	CAMAROTE DOS PLAZAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		Asegurar de mejor forma el amarre central
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES			
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			
	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE-CAMA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		Mejorar lijado de las superficies.
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

	COLCHON Y ALMOHADA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		Diferencia en color de colchon - la espuma almohada presenta manchas
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			
	JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		La tela en sabana y sobresabana es diferente en diseño
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			
	FRAZADA O COBIJA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			
	TOALLA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO APLICA EN ESTA
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 3

	TOLDILLO O MOSQUITERO	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS			

OBSERVACIONES

REVISÓ, FISCALIZÓ O SUPERVISOR INTERVENTORÍA
Nombre: TATIANA MEDINA
Cargo: GERENTE ENTREVOLUCIONA
CC: 30178396

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
CC

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CONTRATISTA: Inversiones Gacha SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Eyp Técnica	ORDEN DE COMPRA: 109083	LUGAR: Prototipo	FECHA: 24/06/2023
DIRECCIÓN: Calle 60A Sur #73-72		PAÍS/DPTO: Bogotá D.C.	CANTIDAD DEL ITEM: 1	MUESTRARIO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Modelo de almacenamiento tipo cómoda para vivienda de interés para dos (2) individuos cada uno debe tener un puesto y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	930	10 mm +/-	X		
Profundidad del mueble	530	3 mm +/-	X		
Ancho del mueble	800	3 mm +/-	X		
Altura del zócalo	850	3 mm +/-	X		
Ancho del zócalo	400	3 mm +/-	X		
Profundidad de zócalo	100	3 mm +/-	X		
Altura de la manija	82	3 mm +/-	X		
Profundidad de entrepaño	380	3 mm +/-			
Altura interna del entrepaño	210	3 mm +/-		X	Falta cuadrar puntos
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	X		
Diámetro del orificio para el cableado manija y punto tacuelas	8	1 mm +/-	X		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Panel de Fondo	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Zócalo	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Refuerzo Base Estructura	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Puerta	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		Mejorar detalle de pintado puntos externos
Orificio de ventilación	Diámetro por orificio 4 mm ventilación por puerta 40 en patrón circular. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Manija	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Plastico Punto Cableado	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Rodto	Un perfil de acero asegura en los bordes (El" Espesor de pared 1,2 mm en pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Rieles	Corredera tres (3) por cuerpo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	6	X		Mejorar soldeo de puntos externos

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los puntos de soldura deben tener pliegues ejecutados sin el uso de cinta	X		
El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, cerrado y no solo mas largo para mayor su capacidad portante	X		
El zócalo debe ser plegado en sus cantos. Cuyo mismo no 10 mm de altura	X		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas	X		
Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación	X		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina sola las partes plegada	X		
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras ocultas	X		Soldarse punto
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura por MIG que cubra todos los extremos y el mueble	X		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG	X		
Cada esquina de cómoda debe tener un entrepaño y estar en ranuras plegada fortalecida soldado		X	Falta cuadrar soldadura Aplicar pintura soldadura
Cada esquina de cómoda debe tener un burlo, ubicado en la parte superior fortalecerlo soldado			
Cada puerta debe tener un sistema de marcación para cada color para identificar la ubicación en cocina o puntos semejantes	X		
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que no permita que sus piezas se salgan puesto en a este proceso	X		
Todos los muebles deben ser entregados encortinados	X		
Sin ninguna parte del mueble debe presentarse cortes, o puntas que representen un riesgo en el uso	X		Mejorar detalle en soldadura de puntos

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada espacio se cómoda debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
Nombre: Marcela Rivera P.
Cargo: Profesional de Soda
CC: 1.019.100.763

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Angel
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 79.955.874

APROBADO POR CONTRATISTA:
Nombre: Sonia Angelica Gacha Rodriguez
CC: 80.080.084

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

COMODA DOS PLAZAS

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CÓDIGO: PRS-FOR-XXX
VERSIÓN: 03
Fecha: 2023

CONTRATISTA: Inversiones Gueslar SAS
DIRECCIÓN: Calle 60A Sur # 73-72
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico
ORDEN DE COMPRA: 10103
CIUDAD: Bogotá D.C.
LOTE: Prototipo
FECHA: 24/06/2023
CANTIDAD DEL LOTE: 1
MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañada por dos (2) colchonetas y seis (6) tendidos tablados de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1500	10 mm +/-	X		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	X		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	X		
Altura a la primera litera	289	5 mm +/-	X		
Altura a la segunda litera	1299	10 mm +/-	X		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	660	5 mm +/-	X		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	990	10 mm +/-	X		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	X		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	X		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	X		
Profundidad interna para el colchon	1900	N/A	X		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	1	X		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	1	X		
Larguero	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	4	X		Perfil mejorado en lámina cold rolled de 1/16" de espesor de pared
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	4		X	Se presenta soporte en L diagonal tipo técnico natural sin embargo se mejora debido a estabilidad
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diámetro 1" Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	2	X		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza lenteja diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guayas de compresión cada uno **Acabado:** Zincado	24	X		Mejora Ø de tuerca a 1/2" Revisión ajuste expansión libre
Tacones	Polipropileno, inyectado negro exterior 100% original. **Acabado** Micro texturizado negro	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	X		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	X		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG	X		
Cada uno de los largueros deben estar conformado por una sola pieza	X		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales firmemente soldados que funcionan como escalera	X		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representa un riesgo en el uso	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su áreas de sustentación sin que presente deformación alguna en sus tablado o estructura	X		
Debe resistir arranque lateral con una carga de 200 kg sin que presente deformaciones en su estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	X		

OBSERVACIONES: Aumentar espesor de lámina en estribo de soporte central en las dos literas.

ELABORADO POR
Nombre: Maritza Bueno P.
Cargo: Profesional SST
CC: 1.019.206.761

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jairo Alejandro Gutierrez
Cargo: Gerente de Proyectos
CC: 80.087.061

Escaneado con Scanner App Lite

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

CAMAROTE DOS PLAZAS

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Inversiones Guerta SAS.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: Prototipo	FECHA: 24/04/2023
DIRECCION: Calle 60A sur #73-72		CIUDAD: Bogotá D.C.	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	X		
Ancho Total del tablado	560	5 mm +/-	X		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	X		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	X		En producción procurar mantener dist. 40mm
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	X		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	X		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada. tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras	4	X		Por mejorar lijado de todas las superficies. se debe evitar astillas
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada. tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	2	X		Por mejorar lijado de todas las Superficies.
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4", Pavonado	24	X		En el punto tornillos atornillar más para evitar soportes flojos

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos	X		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	X		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.		X	Por mejorar lijado de todas las Superficies
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes	X		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.		X	Por mejorar pulido de superficies

OBSERVACIONES: Recomendamos procurar en producción mantener las dimensiones en tolerancias mínimas y así establecer estándar de dimensiones y calibres.

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Barrera P
Cargo: Profesional de Seguridad
C.C. 1.014.200.761 BTA

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032395231

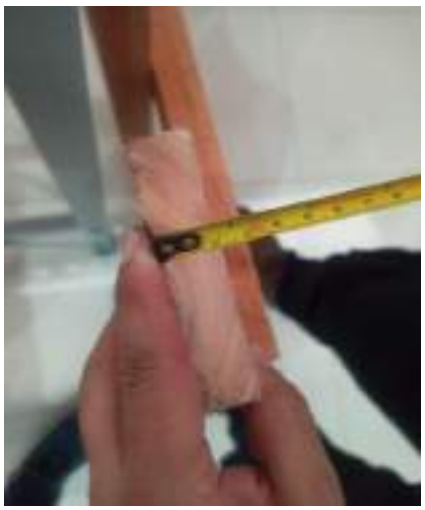
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jorge Hernando Gonzalez Moreno
Cargo: Gerente de Proyectos
C.C. 80.010.067

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TENDIDO CAMA CAMAROTE



UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: INO	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 4040 42	LOTE: Nombre	FECHA: 29/06/23
DIRECCION: Cra 60 A Sur # 73-72	Vanessa Bustos P.	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con las camarotes y camas sencillas en los alojamientos de los internados

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchón	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchon	[illegible]	10 mm +/-	✓		
Espesor colchon	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	✓		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	✓		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchón	Espuma flexible de poliuretano. Clase mínima 30 Grado mínimo 18 Debe cumplir con las caracteristicas Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. Blanco o Crema	1	✓		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano. Clase mínima 20 Grado mínimo 12 Debe cumplir con las caracteristicas Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Colchón	Algodón 50% Poliéster 50%. Doblez en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2 # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Almohada	Algodón 50% Poliéster 50%. Peso mínimo en gramos 128 X m2 # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 26 **Color:** Blanco o Crema	2	✓		
Cremallera	Poliéster. Numero 6 extremos asegurados mediante costura de presilla o dos costuras sencillas. **Color:** Blanco o Crema	3	✓		
Empaque	Polietileno. Baja densidad. Transparente	2		✓	Empacados en Papel

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogamiento despues del lavado de máximo 2%			
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.			
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela del forro y funda		X	Cambio en los de soldados
Los materiales de las telas, hilos y espumas en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos	✓		
La espuma empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza, la espuma de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales		X	La parte de abajo presenta manchas
Los contornos superior e inferior del colchón debe tener retorcido en canto de hiladillo	✓		
El colchón y la almohada deben llevar una cremallera centrada en uno de sus lados cortos reforzada en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 9 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.		X	
La cremallera del colchón debe ser mínimo de 1100 mm de longitud.	✓		
La cremallera de la almohada debe ser mínimo de 400 mm de longitud	✓		
La cinta de hiladillo empleada en el reborde debe ser poliester 100%.			
El colchón y la almohada debe empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno		X	

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Implementos sin empaque independiente, afectando esto la asepsia y la buena presentación del producto

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa P. Bustos	Nombre: Luis Carlos Sarmiento	Nombre: [illegible]
Cargo: Profesional de Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: [illegible]
C.C 1.019.100.761	C.C 1032385231	CC 80.057.667

Escaneado con Scanner App Lite

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

COLCHON Y ALMOHADA

UNIÓN TEMPORAL
MINUTA N.N. 01-2023

ACTA MUESTREO - JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS

CÓDIGO: PPS-FOR-0XX
VERSIÓN: 02

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

Fecha: 2023

CONTRATISTA: IMG	PERSONAL INTERVENTORIA: Vanessa Barrera P.	ORDEN DE COMPRA: 109063	LOTE: Prototipo	FECHA: 26/06/23
DIRECCION: Calle 60 A Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Juego de cama en tejido plano compuesto por tres (3) piezas: sabana, sobre sábana y Funda para almohada completo del camarote dos plazas y/o cama

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo Sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sabana	15	2mm +/-	✓		
Largo Sobre sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sobre sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sobre sabana	15	2 mm +/-	✓		
Doblez Sobre sabana	80	5 mm +/-	✓		
Largo funda	750	10 mm +/-	✓		
Ancho funda	471	10 mm +/-	✓		
Dobladillo funda	15	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Sabana	Algodón 50%, Poliéster 50%. Dobladillo en su contorno debe ser uniforme por todos su bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2 # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	1	✓		
Sobre sabana	Algodón 50%, Poliéster 50%. Dobléz en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	2	✓		
Funda almohada	Algodón 50%, Poliester 50%. Abierta en un solo extremo y dobladillada en los bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%			
Todos los hilos deben ser de poliester con baja tendencia a la formación de motas			
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que o den apariencia de rigidez	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela	✓		
Las tres prendas deben tener los mismos tono y color blanco o crema	✓		
Los dobladillos deben presentar un ancho uniforme y no deben presentar hilos salientes	✓		
Las costuras deben ser rectas y deben estar tensionadas	✓		

OBSERVACIONES:
Material empacada en empaque plastico protegiendo el producto de humedad y polvo. / La Tela de sabanas y sobresabanas es diferente en diseño

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sede
CC: 1.019.200.761 exp

REVISADO POR
Nombre: Luz Carly Sierra Vargas
Cargo: Coordinador de Proyectos
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
CC: 80.089.067

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

JUEGO DE CAMA 3 PIEZAS

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - FRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: PPS.FOR.0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: IMG	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 109073	LOTE: Prototipo	FECHA: 24/06/23
DIRECCION: Calle 60A Sur # 73-72	Vanessa Ramirez P.	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Manta para usar en internados y protegerse del frio, especialmente en las noches

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2250	40 mm +/-	✓		
Ancho	1650	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Caras	Poliamida 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	2	✓		
Guata	Poliester, 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	✓		
Debe presentar un sistema tal que evite que al romperse una costura se deshaga el tejido.	✓		
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 20 a 24 costuras visibles.	✓		
Las costuras deben evitar el agolpamiento del acolchado.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y acolchado en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higienicos e hipo alergénicos.	✓		
La frazada térmica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	✓		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25.4 mm de longitud.	✓		
Los ribetes deben ser dobles de 30 mm +/- 5 mm.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.			

OBSERVACIONES:
Material empacado de manera independiente, que cubre la humedad y el polvo.

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Ramirez P.
Cargo: Arquitecta de Calidad
CC: 1.014.200.762

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
CC: [illegible]

Escaneado con Scanner App Lite

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

COBIJA O FRAZADA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TOALLA	CODIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA: IMG	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: W9043	LOTE: Prototipo	FECHA: 29/06/23
DIRECCION: Calle 60A Sur # 73-72	Vanessa Correa P.	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secar la humedad del cuerpo humano mediante el contacto directo en los intersticios

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Larga:	1200	40 mm +/-	✓		
Ancha:	600	40 mm +/-	✓		
Ancho Dobladillo	12	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Rizo	Algodón. 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		
Base o Amarre de la tela	Poliester o poliamida - algodon: 12% Poliamida o Poliester - 88% Algodón. Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Las telas de la toalla deben ser tratadas químicamente con antibacterial			
Debe presentar un rizos por sus dos caras que permitan el secado del cuerpo	✓		
La toalla debe venir dobladillada por sus cuatro caras	✓		
La toalla debe ser simétrica	✓		Medida de 120 x 60 cms
Los materiales de las telas e hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos	✓		
Las costuras deben tener mínimo 10 puntadas por cada 25.4 mm de longitud		✓	
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Correa P.
Cargo: Profesional de Salud
CC: 1.014.290.761

REVISADO POR
Nombre: 1032375231
Cargo: Luis Carlos Sierra Vargas
CC: Coordinador Técnico

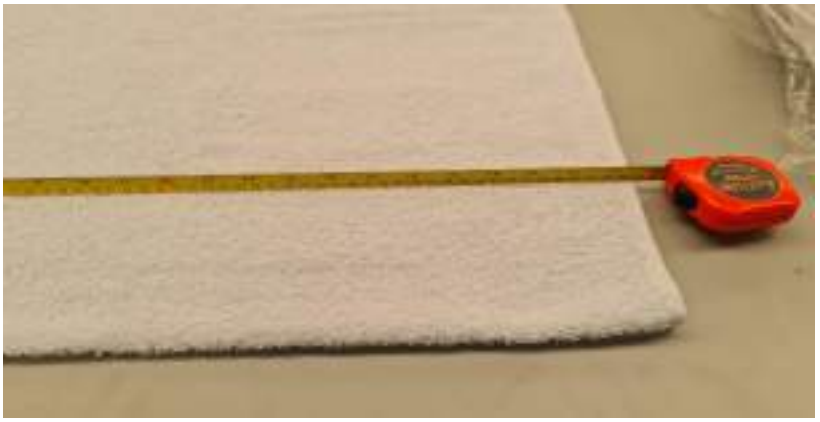
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
CC: 80.067.367

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

JUEGO DE CAMA 3 PIEZAS



UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO	CÓDIGO: PPS-FOR-03X VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: IMG	PERSONAL INTERVENTORIA: Vanessa Barrera P.	ORDEN DE COMPRA: 10903	LOTE: Prototipo	FECHA: 29/06/23
DIRECCIÓN: Mollo 60 A Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con caracteristicas que permiten la visión y la respiración

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Visillo	Poliéster o poliamida, 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		
Borde	Poliester o poliamida, Cinta de hilaban 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Los materiales de las telas e hilos en la que estan fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higienicos e hipo alergenicos	✓		
Los contornos del toldillo deben tener reborde en cinta de hilaban	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima excepluando el color			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Calidad
CC 1.014.200.762

REVISADO POR
Nombre: Coordinador Técnico
Cargo: Luis Carlos Sierra Rangel
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jorge Luis Rodriguez
Cargo: Gerente Propietario
CC 80.017.089

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TOLDILLO MOSQUITERO

INVERSIONES SUREOL
EQUIPO TECNICO

Cle. 60 A Sur. 73 - 72

7-Julio 2023

Modificar altura a 84cm. Homogeneizar con altura de mesa de trabajo y reforzar

Incluir soportes para la longitudinales y soldar cordón continuo a chambrana

Soldadura cordón continuo en chambrana y corregir entrepaño

Escaneado con Scanner App Lite

ACTA DE VISITA

MESON DE CONGELADOS	DIMENSIONES	↘		
	CALIBRES Y ESPESORES	↘		Cambiar laminas dobladas por tubo de 1"x1" en soporte azafate)
	ACABADOS	↘		
	MATERIALES	↘		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
	FICHAS TECNICAS MATERIALES			
	PRUEBAS	↘		
	OTROS			Azafates no aprobados, no garantizan manejo adecuado de alimentos
MESA DE CAFETERIA ELEVABLE	DIMENSIONES	↘		
	CALIBRES Y ESPESORES	↘		
	ACABADOS	↘		
	MATERIALES	↘		Superficie 15cm+17mm el proveedor mejora estructura en marco tubular
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
	FICHAS TECNICAS MATERIALES			
	PRUEBAS	↘		
	OTROS			
MESA CAFETERIA ELEVABLE	DIMENSIONES	↘		
	CALIBRES Y ESPESORES	↘		
	ACABADOS	↘		
	MATERIALES	↘		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
	FICHAS TECNICAS MATERIALES			
	PRUEBAS	↘		
	OTROS			

OBSERVACIONES: Las observaciones listadas se verificaron en proceso de producción que se llevo a cabo de cumplimiento.

Escaneado con Scanner App Lite

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO | ESTUFA LINEAL DE TRES (3) GUISMADORES

Inversiones Gutor SAS	Equipo Técnico	LM066	Prototipo	24/08/2023
Calle 62A sur #93-92		Bogotá DC	1	1

DESCRIPCIÓN Y USO

Estufa lineal de tres (3) guismadores cada uno de estos cuadrantado por tres (3) cuadros concéntricos. El juego se lo compuesto por (1) una estufa por cuadro.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la estufa	845		X		
Altura frente y laterales	795		X		
Altura de la superficie cuarto parrilla	20		X		
Altura del entrepaño cuarto piso	210		X		
Ancho entre patas (ancho)	1414		X		
Ancho entre patas (ancho)	424		X		
Ancho de la Estufa	1500		X		
Profundidad de la (ancho)	700		X		
Distancia entre los cuadros entrepaño	200		X		

TABLILLA

Ancho de la parrilla (ancho)	870 - 880	N/A	X		
Profundidad de la (ancho)	870 - 880	N/A	X		

ESPECIFICACIONES TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	REFERENCIA (calibre y acabados)	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo de acero inoxidable cuadrado (ancho) x (ancho) x 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pulido natural	4	X		
Chambrana	Tubo de acero inoxidable cuadrado (ancho) x (ancho) x 1" espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pulido natural	4	X		
Marco de refuerzo entrepaño	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" x 1" espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pulido natural	4	X		Completar cordones soldadura cada esquina
Frente y laterales	Lamina acero inoxidable alisgrano y grafiado espesor de pared 1,2 mm Acabado Pulido natural	3	X		
Refuerzo entrepaño entrepaño	Lamina de acero inoxidable figurado en omega espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pulido natural	3	X		
Entrepaño	Lamina de acero inoxidable figurado con ranuras antideslizantes y grafiado espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pulido natural	1	X		Completar cordones de soldadura cada punto
Superficie cuarto parrilla	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" x 1" espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pulido natural	4	X		
Chambranas	Cada una conformado por (dos) (2) guardadores intermedios Acabado Pulido natural	6	X		
Parrilla	Marco fundido figurado cuadro divisiones espesor (mínimo) 10 mm Acabado Esmalte	4	X		
Superficie cuarto parrilla	Lamina de acero inoxidable figurado con ranuras antideslizantes y grafiado espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pulido natural	1	X		Dejar un doble en unión con chambranas.
Ventilas / Entradas aire	Cantidad	6	X		
Soporte de entrepaño angular	Cantidad	4	X		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La unión entre la estructura y las superficie de los guismadores debe ser de manera soldadura	X		
Para construir la estructura la unión soldada debe ser ininterrumpida y no intermitente/Parcial	X		
La estructura (chasis) no debe ser soldada, por todas sus caras sin pausa.	X		
La chambrana debe ir colocada en su lado más largo, paralela a las patas y no con las caras anteriores de las mismas	X		
Soldaduras que crea necesario continua para las uniones de la estructura metálica y con acero inoxidable		X	Completar cordones soldadura
El entrepaño debe ir con refuerzo de marco de refuerzo estructural	X		Completar cordones soldadura 2
El entrepaño debe ir con marco rectangular elaborado en tubo 1" inoxidable soldado a la estructura.	X		
El entrepaño debe ir con (3) refuerzos estructurales en omega soldados (en) con tapa paralelos a los lados más cortos.	X		
Cada uno de los guismadores debe tener un sistema de suministro eléctrico.	X		
Cada uno de los guismadores cuenta con dos bisagras	X		
Cada uno de los guismadores debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.	X		
Cada uno de los guismadores debe contar como mínimo con dos (2) secciones con entradas independientes	X		
Todo el mueble debe ir soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Entrepaño, Frente y Laterales, Superficie Guismadores, Superficie cuarto parrillas y Refuerzo entrepaño)	X		
Las parrillas y las superficies deben contar con un sistema que permita no ser retiradas para el mantenimiento requerido.	X		
Debe contar con cinco (5) ventilación inferior para el suministro de gas 20M x 20cm	X		
Contiene con el material empleado en fabricación de Acero inoxidable en el cual se elaborado			Perchante
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso	X		Revisar pulido bordes y filos

PRUEBAS FUNCIONALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar mínimo 150 kg, sin carga evidente en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Cada estufa al estar cargada con una carga de 150 kg sin que presente deformación en su estructura, estas con una estufa debe estar en el lugar con carga en una distancia de 1 metros.	X		
En estas pruebas se debe ir en lugar de gas, para esto se debe suministrar la estufa a una fuente de suministro de gas (GN o GLP), se deben las llaves de cada guismador y las estufas. Luego se hacen un encendedor encendido y se para con una medidores de gas verificando que no presente fugas de gas.	X		
Pruebas a las guismadores: se debe conectar la estufa a la toma de suministro de (GN), con una manguera la estufa se debe utilizar las llaves correspondientes para así debe observar si las piloto prenden (mayor cinco) a los guismadores.	X		

Observaciones:

MIGUEL MEDRANO		
ELABORADO POR: Nombre: Miguel Medrano Cargo: Profesional Diseño Cc: 80747769	REVISADO POR: Nombre: Julio Cesar Segura Varon Cargo: Coordinador Técnico Cc: 1023285231	APROBADO POR CONTRATISTA: Nombre: Jorge Cruz Cc: 80.085.567

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESTUFA DE 3 PUESTOS

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO – ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR

ELABORADO POR: RDE COLOMBIA S.A.S.

CÓDIGO: FPS-F130-047
VERSIÓN: 03
Página: 1 de 3

CLIENTE: Inversiones Gacha SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109756	LOTE: Prototipo	FECHA: 24/06/2023
DIRECCIÓN: Cll 60A Asr # 73-72	CIUDAD: Bogotá D.C	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1	

DESCRIPCIÓN ITEM

Estufa enana de un (1) quemador conformada por tres (3) cilindros concéntricos. El cargo esta conformado por (1) una estufa con cocina

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la estufa	540	10 mm +/-	X		
Altura Frente y Laterales	211	5 mm +/-		X	Solo tiene 19 cm de altura
Ancho de la Parrilla	590	10 mm +/-	X		
Profundidad de la Estufa	370	10 mm +/-	X		
Ancho entre pacos (sin faldon)	370	10 mm +/-	X		
Ancho entre pacos (sin cuello)	474	10 mm +/-	X		
Radio de las esquinas de la estufa	80	2 mm +/-	X		
Altura de la superficie soporte de la parrilla	80	2 mm +/-	X		Revisar cotas no coinciden con la cotas tomadas en

PARRILLA

Profundidad de la parrilla (Unidad)	390 - 400	mm	X		
Ancho de la parrilla (Unidad)	390 - 400	mm	X		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pulido natural	4	X		
Chambrana	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1/2" espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pulido natural	4	X		
Frente y laterales	Lamina acero inoxidable plegada y pulida espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	3	X		
Soportes quemadores	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	3	X		
Quemador	Cada uno compuesto por Dos (2) quemadores concentricos **Acabado** Pulidos Satinado	1	X		
Parrilla	Hierro fundido figurado y acero laminado espesor mínimo 1,6 mm. **Acabado** Lagre	1	X		
Superficie soporte parrilla	Lamina de acero inoxidable figurada con laterales doblados y grafados espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pulido natural	1	X		Incluir 2 soportes para lo Cantidad para completar perimetro
Manijas / Knob cocido plato	Comercial	1	X		
Boterla de suministro de gas	Comercial	1	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La unión entre la estructura y el soporte del quemador debe ser por medio de soldadura	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflanada y no machimbrada-chaflanada	X		
La estructura (el armazón) debe ser soldada con todas sus uniones en cordón	X		
La chambrana debe ser colocada paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismas	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para evitar inundación	X		Hay varios cordones no aplicados correctamente
El quemador debe tener un sistema de encendido eléctrico	X		
El quemador debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente	X		
El quemador debe contar como mínimo con dos (2) sección de anillos/llamas independientes	X		
Todo el mueble (debe ser soldado en conjunto: Patas, Chambrana, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrilla)	X		
La parrilla y el quemador deben contar con un sistema que garantice retiro para el mantenimiento respectivo	X		
Debe contar con vista de instalación interna para el suministro de gas (GN o GLP)	X		
Cumplir con la normativa exigida por Ministerio de Educación relacionada en el acta de dirección			Pendiente
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar cuota 150 kg de carga estática en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
Debe resistir en una tabla con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, frente con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 1 metros	X		
Se debe realizar prueba de fugas de gas, para esto se debe conectar la estufa a una fuente de suministro de gas (GN o GLP), se abren las llaves de cada quemador y se encienden, luego se toma un encendedor encendido y se pasa por toda instalación de gas verificando que no presenta fugas de gas	X		
Prueba a los quemadores, se debe conectar la estufa a la fuente de consumo de GLP o GN, una vez conectada la estufa se deben abrir las llaves del encendido plano, se debe acercar a las llamas generadas chispa cerca a los quemadores	X		

OBSERVACIONES: Se sugiere colocar perfil Lapiz de perimetral para contrapeso pantalla y valvulas

Z. 1.00 m

ELABORADO POR:
NOMBRE: LINA MÓNICA MARIÑO
CARGO: PROFESIONAL SST
C.C. 80797769

REVISADO POR:
NOMBRE: Luis Carlos Sosa Vargas
CARGO: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
NOMBRE: JORGE ALEJ.
CARGO: SUPERVISOR PROYECTOS
C.C. 80.069.027

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESTUFA 1 QUEMADOR

UNIÓN TEMPORAL
MANTENIMIENTO 01-2023

ACTA MUESTREO - MESÓN DE TRABAJO COCINA

ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.

CÓDIGO: FPS-FOR-071
VERSIÓN: 01
Fecha: 2023

CONTRATISTA: IMG	INTERVENTORÍA: Vanessa Ramírez	ORDEN DE COMPRA: 109066	LOTE: Prototipo	FECHA: 29/06/23
DIRECCIÓN: Calle 60A Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de trabajo en cocina establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	840	10 mm +/-	✓		
Altura del entrepaño desde el piso	210	3 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	1500	10 mm +/-	✓		
Ancho entre patas lado largo	1434	10 mm +/-	✓		
Ancho entre patas lado corto	424	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	600	10 mm +/-	✓		
Distancia entre los refuerzos omega del entrepaño	356	10 mm +/-			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" o sección redonda de diámetro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4	✓		
Chambrana	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" o sección redonda de diámetro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4	✓		
Marco de refuerzo entrepaño	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm **Acabado**: Pulido natural	4	✓		
Refuerzo estructural entrepaño	Lamina de acero inoxidable figurada en omega espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	3			
Entrepaño	Lamina de acero inoxidable figurada con laterales dobleces y grafados espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	1	✓		
Superficie	Lamina de acero inoxidable figurada con laterales dobleces y grafados espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie no debe presentar abolsos o uniones en su cara de trabajo		✓	La superficie presenta pandeo central
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros	✓		
El entrepaño debe tener un marco estructural elaborado en tubo firmemente soldado a la estructura			
La chambrana debe ser cortada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismas	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable	✓		En la soldadura de los omegas esta en 45°
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural			
El entrepaño debe tener dos (2) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto			
La superficie no debe tener protuberancias o deformaciones debe ser 100% lisa	✓		Mejorar pulido de los puntos.
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto sin ningún elemento móvil	✓		
Cumple con la marcación exigida por Ministerio de Educación exigidada en el acta de donación			
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso	✓		Mejorar lo pulido de los puntos de la superficie

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura		✓	
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, fijada con una muesca desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros		✓	

OBSERVACIONES: El pulido de la soldadura debe estar en mejores condiciones en los reparos de la superficie se debe pulir soldadura de nuevo y no de punto para que el soporte de la superficie esta fijo.

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Ramírez R.
Cargo: Arquitecta SST
CC: 1.019.140.963

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032455231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jorge Angel Figueredo
Cargo: Gerente
CC: 80.067.067

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESON DE TRABAJO

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -MESÓN CON AZAFATES	CÓDIGO: FPS-FOR-043 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA	FUNCIONAL INTERVENTORIA	ORDEN DE COMPRA	LOTE	FECHA
Inversiones Guerfor SAS.	Equipo Técnico	109066	Prototipo	29/06/2023
DIRECCIÓN		CIUDAD	CANTIDAD DEL LOTE	MUESTREO DE LOTE:
Calle 60A sur #73-72		Bogotá D.C	1	1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón con azafates para distribución de alimentos en la sede del establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón y (3) azafates.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesón	840		X		
Altura del entrepaño desde el piso	230		X		
Ancho de la mesón	1460		X		
Ancho entre patas lado largo	1404		X		
Ancho entre patas lado corto	530		X		
Profundidad de mesón	500		X		
Distancia entre los refuerzos omega del entrepaño	350		X		

DIMENSIONES DEL SOPORTE AZAFATE

Medidas Mesón	400 x 254	3 mm +/-			
Profundidad	160	sin tolerancia			
Pestañas Laterales del Azafate	10 mínimo	3 mm +/-			
Pestañas Longitudinales del Azafate	21 mínimo	3 mm +/-			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTE

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" o sección redonda de diámetro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4	X		
Chambrana	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" o sección redonda de diámetro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4	X		
Marco de refuerzo entrepaño	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4	X		
Refuerzo estructural entrepaño	Lámina de acero inoxidable figurada en omega espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	3	X		
Entrepaño	Lámina de acero inoxidable figurada con canales antideslizantes y perfiles espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	1	X		
Soportes azafates	Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pulido natural	4		X	Cambiar 12mm de por tubería según especificación
Azafates	Lámina de acero inoxidable figurada con canales antideslizantes y perfiles espesor de pared de 1,4 mm mínimo **Acabado** Pulido natural	3			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La unión entre la estructura y los soportes de los azafates debe ser por medio de soldadura		X	Cambiar tornillos por soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ininterrumpida y no discontinua-puntiforme	X		
La estructura chambrana debe ser soldadas con todas sus caras en perfil	X		
La chambrana debe ser soldada en su lado mas largo perpendicular a las patas a ras con las caras exteriores de las mismas	X		
El entrepaño debe tener un marco estructural elaborado en tubo firmemente soldado a la estructura	X		
Instalar 4 tipo ring de cuidar cantidad para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable	X		
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural	X		
El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.	X		
Los azafates deben tener las bordes redondeados, no deben presentar filos cortantes		X	Reemplazar por plancha
Los azafates deben estar construidos en una sola pieza en lámina mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero inoxidable			
Los azafates deben tener bordes que permitan su manipulación y sujetación en la estructura	X		
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, las uniones o cuentas móviles son los azafates	X		
Cumplir con la normativa vigente por Ministerio de Educación establecida en el acta de inicio.	X		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso	X		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar mínimo 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
Debe resistir un esfuerzo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 1 metros	X		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Miguel Medrano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional SST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo
CC: 80797769	CC: 1032385231	CC

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESON CON AZAFATES

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

ELABORADO POR: NSE COLOMBIA S.A.S.

Inversiones Guempor	EQUIPO TECNICO	PROTOTIPOS	PROTOTIPO	24/06/2023
Cll 60 A Sur #73-72		BOGOTA	1	29/06/2023

DESCRIPCION Y USO

Conjunto de mobiliario destinado al restaurante y cafetería nivel uno (1) en la masaje está acompañada de ocho (8) sillas de cafetería plegables

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del Plano de la mesa	750	10 mm +/-	✓		
Ancho del Plano de cada superficie	2000	10 mm +/-	✓		
Profundidad del Plano de cada mesa	800	10 mm +/-	✓		
Espesor de la superficie de madera	30	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro	2	✓		
Paralés	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro	4	✓		
Cruceteros	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro	4	✓		
Soporte de plegado	Tubo cold rolled sección redonda de 1" diámetro mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro	2	✓		
Terminal	Terminal auto perforante de 1/4 **Acabado:** Zincado	16	✓		
Tornillo cabeza	Diámetro 3/8 mm altura 12 mm **Acabado:** Negro	8	✓		
Superficie	Cuerpo elaborado en 18 mm, reforzado con cuatro viguetas en madera contrachapada de 12 mm **Acabado:** Laminado decorativo de alta presión en la cara frontal, gris claro espesor 1mm, y biselado espesor 0,8 mm en la contracara. Canto a la vista con sellador y laca consolida transparente semimate	1			Se evidencia que son dos láminas de 15mm reforzadas.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura trabaja de forma horizontal y debe permitir posicionar (8) ocho sillas	✓		
La estructura debe soportar superficie de madera de 2000 mm x 800 mm	✓		
La estructura debe ser abatible de forma vertical y debe sostener la estructura en dos secciones iguales	✓		
La estructura debe tener una intermedia de unión entre las dos patas en tubo acero al frio espesor 1,2 mm tubería de 1 1/2" de sección cuadrada	✓		
Las patas externas de la estructura deben terminar en una cantidad de caucho de 30 mm de diámetro espesor 12 mm unidas mediante tornillo a la estructura	✓		
La estructura debe ser entrega sobre facilidores en vías, niveles plegada	✓		
El plegado y desplegado de la estructura debe poder ser realizado por una sola persona	✓		
La estructura debe ser de fácil manejo para plegar y desplegar rápidamente	✓		
La estructura debe ser de fácil instalación y almacenaje	✓		
La estructura debe tener un sistema que permita asegurar tanto plegada como desplegada la estabilidad del conjunto	✓		
La estructura debe ser independiente de la superficie	✓		
El cuerpo debe funcionar como una unidad es decir no deben sueltos sin ajustamiento	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillas o grietas en su superficie	✓		
La superficie debe sujetarse a la estructura por tornillos metálicos pasantes perforados	✓		
Los bordes de la superficie deben ser redondeados en un radio mínimo de 20 mm	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
En la construcción de la estructura se genera como resultado una curva de perfil soldada esta debe tener el lijado correspondiente	✓		
Cumple con la marcación exigida por Ministerio de Educación estipulada en el acta de dotación	✓		
La ubicación para del modelo deben presentarse evidencias puntos que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 700 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Una silla debe debe soportar una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Usada con una cuenta tendrá sus patas en su base mas larga en una distancia de 1 metros	✓		

OBSERVACIONES

LUIS MIGUEL MEDRANO
CLASIFICACIÓN
NOMBRE LUIS MEDRANO
CARGO PROFESIONAL EN SEDE
C.C. 8.247.269

REVISADO POR
NOMBRE Luis Carlos Sierra Vargas
CARGO Coordinador Técnico
C.C. 1072385731

REVISADO POR CONTRATISTA
NOMBRE Fabricio Gonzalez
CARGO Representante Legal
C.C. 80.062.864

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA PUESTO COMEDOR

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA CAFETERIA -AUDITORIO	CÓDIGO: PRO-FOR-046 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: ACE CTA CHAIRA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: Inversiones Gourlay SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo de Trabajo	ORDEN DE COMPRA: 1090 66	LOTE: Prototipo	FECHA: 07/07/2023
DIRECCIÓN: Cra 60A Sur #93-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Aula Múltiple

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso	430	15 mm (+/-)	X		
Altura del espaldar	300 - 400	N/A	X		
Altura al punto medio del espaldar del espaldar desde el piso	667	15 mm (+/-)	X		
Profundidad del asiento	400	10 mm (+/-)	X		
Ancho del asiento	400 - 450	N/A	X		
Ancho del espaldar	400 - 450	N/A	X		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	4°	3° (+/-)	X		
Radio de curvatura del espaldar	600	10 mm (+/-)	X		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	94°	3° (+/-)			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cuadrado calibre reforzado de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pestaña). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo exterior poliéster color gris medio	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cuadrado calibre reforzado de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pestaña). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo exterior poliéster color gris medio	2	X		
Asiento	Inyectado en alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabado:** Superficie lisa texturizada color azul oscuro	1	X		
Espaldar	Inyectado en alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabado:** Superficie lisa texturizada color azul oscuro	1	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado termoplástico en tres con ranuras para las patas y los tubos del espaldar. **Acabado:** Color negro	8	X	/	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 3 unidades como mínimo	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	X		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, de acuerdo a la composición de la estructura de la silla las patas están ubicadas fuera de los máximos del asiento.	X		
La estructura del espaldar debe tener un ángulo que permita retocar la cuna del asiento	X		
Los salientes de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico	X		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldaduras tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	X		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop o tornillos , garantizando la fijación de estos elementos.	X		
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestañas que permitan la fijación a la estructura metálica	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop o tornillos , garantizando la fijación de estos elementos.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	X		
Cumple con la normación exigida por Ministerio de Educación estipulada en el acta de dotación	X		
En ninguna parte del mueble existen prolongaciones agudas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, hasta con una cuerda donde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 1 metro	X		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Fit)	X		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Miguel Rodriguez
Cargo: PROFESIONAL CIVSER
C.C. 80797769

RECIBIDO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1026235631

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Juan Pablo Gourlay
Cargo: Representante Legal
C.C. 80.060.064

Escaneado con Scanner App Lite

ags	**ACTA DE VISITA TÉCNICA**	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PUESTO COMEDOR

utmeninterventoria@agsamericas.com

De: utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el: martes, 11 de julio de 2023 4:38 p. m.
Para: 'gerenciaproyectos@img.com.co'; 'gerenciaventas@img.com.co'; 'direccionproyectos@img.com.co'; 'asistenteproyectosimg@gmail.com'
CC: 'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto: APROBACIÓN PARCIAL PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS OC 1090403-109066.
Datos adjuntos: 344-0036 Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 Proveedor INVERSIONES GUERFOR S.pdf; CONSOLIDADO PROTOTIPOS OC109043.pdf; CONSOLIDADO PROTOTIPOS OC109066.pdf

Importancia: Alta

Seguimiento:

Destinatario	Lectura
'gerenciaproyectos@img.com.co'	
'gerenciaventas@img.com.co'	
'direccionproyectos@img.com.co'	
'asistenteproyectosimg@gmail.com'	
'tmontes@agsamericas.com'	
'dsalazar@agsamericas.com'	
'lsierra@agsamericas.com'	
'fmartinez@mineducacion.gov.co'	
'wcalderon@agsamericas.com'	
'cjimenez@agsamericas.com'	
Ing. Lorena Suesca Castiblanco	Leído: 11/07/2023 5:09 p. m.

INVERSIONES GUERFOR S.A.S
NIT. 860510142

Señor
Oscar Hernando Guerrero Piñeros
Representante legal

Cordial saludo

Con el presente remito relación de la aprobación parcial de los prototipos de las **OC 109043 y 109066.**

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Materia Prima)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

VISITA:
Ags Quality S.A.S
PERSONAL INTERVENTORIA, EQUIPO TECNICO

CIUDAD/MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Cl. 40a Sur #137

TIPO VISITA:
APROBACIÓN DE MATERIA PRIMA

FECHA: 19-07-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

MATERIA PRIMA

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tubería y Perfiles Metálicos	Tubo Cuadrado Inox 304 Calibre 18 1½"	✓		
	Tubo Cuadrado Inox 1 pulgada	✓		
	Tubo redondo 1 pulgada	✓		
	Angulo Inx 1½ x1½ x 3/16 Comercial 42'	✓		
Laminas Metálicas	LAMINA CR ACERO 1.10	✓		
	LAMINA ACERO INOX. 304 CALIBRE 18. 1.2mm	✓		
	PLANCHA Inx 3/4 x 1/8	✓		
Policarbonatos				
Madera Contrachapada				
Materiales				
Ferretería				
Especiales				
Pastillas				
Accesorios / Otros				

OBSERVACIONES

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN INTERVENTORIA
Nombre: ALVARO ENRIQUE TORRADO
Cargo: PROFESIONAL EN SITIO
C.C. 80797169

REPRESENTANTE UNIÓN TEMPORAL
Nombre: JORGE AGUDELO
Cargo: Director de proyectos
CC 80.067.067

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Materia Prima)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA: 26 JULIO 2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

MATERIA PRIMA

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN CUMPLE	EVALUACIÓN NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tableta y Perfiles Metálicos	Formica F90	✓		3 rollos en bodega.
Lentes Metálicos				
Polipropileno				
Madera Contrachapada	Triplex 15mm	✓		30 und.
Metálicos				
Cerámica				
Elastómeros				
Textiles				
Accesorios / Otros				

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORÍA
Nombre: MILER ADRIANO
Cargo: PROFESIONAL EN SITIO
CC: 80747169

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: AGS Obrero
Cargo: Operacional.
CC:

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Materia Prima)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA: 2 de agosto 2023

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN CUMPLE	EVALUACIÓN NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tubería y Perfiles Metálicos	acero inoxidable 1.5 pulgadas Cuadrado Calibre 18	✓		
	acero inoxidable 1 pulgadas Cuadrado Calibre 18	✓		
	perfil HR Angul 1.5 x 1.5	✓		
	Tubo redondo CR 1 calibre 1.5	✓		
Láminas Metálicas	acero inoxidable 304 1,2 mm espesor	✓		
	acero CR 1.2 mm espesor	✓		
Polipropileno				
Madera Contrachapada				
Melamina				
Tornillería				
Pegamentos				
Cableado				
Accesorios / Otros				

Luis Alberto Abril

Luis Alberto Abril
Técnico en soldadura
1615645485

Orlando Poheda Jefe de sección

C.C. 5884131

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CODIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: BOGOTÁ D.C. Calle 69A Sur # 73-72	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL DE MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	FECHA: 19-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	X			X		Luego de haberse aclarado, se aprueba marcación con el siguiente texto: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ORDEN DE COMPRA 109043 DE 2023 GARANTÍA 3 AÑOS INVERSIONES GUERFOR S.A.S. TEL. (601) 776 8858 WWW.IMGCOLOMBIA.COM - BOGOTÁ
CONTENIDO	X			X		
GRÁFICO / IMAGEN	X			X		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Acta de aprobación correspondiente a la Orden de Compra 109043
Marcación tipo screen de acuerdo con imagen anexa

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION - INTERVENTORIA
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA/OPS INSTITUCION
Nombre:
Cargo:
C.C. 80.067.067

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS-TOR-691 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: BOGOTÁ D.C. Calle 69A Sur # 73-72	
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL DE MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	FECHA: 19-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	X			X		Luego de haberse aclarado, se aprueba marcación con el siguiente texto: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ORDEN DE COMPRA 109066 DE 2023 GARANTÍA 3 AÑOS INVERSIONES GUERFOR S.A.S. TEL (601) 776 8868 WWW.IMGCOLOMBIA.COM - BOGOTÁ
CONTENIDO	X			X		
GRÁFICO / IMAGEN	X			X		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

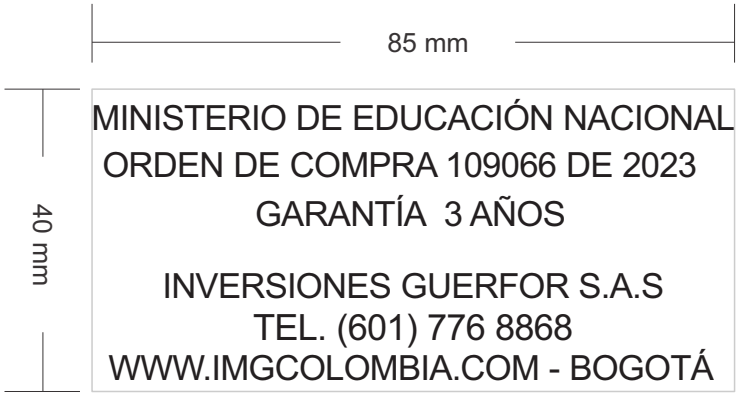
Acta de aprobación correspondiente a la Orden de Compra 109066
Marcación tipo screen de acuerdo con imagen anexa

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1092385231

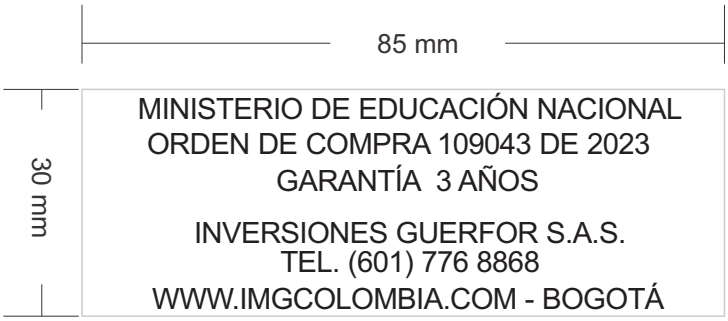
REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre: Jorge Angel
Cargo: Gerente de Proyectos
C.C. 80.067.067

MARCA POSTIZO

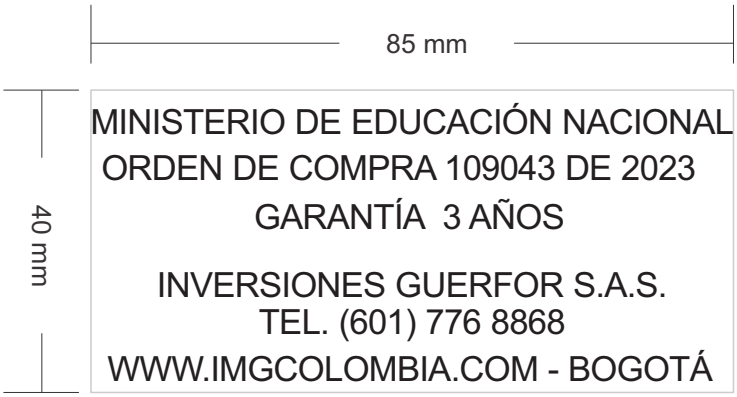
MARCA SCREEN



MARCA SCREEN CAMAROTES



MARCA SCREEN COMODA



MARCA ETIQUETA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS	Código: RPS-AMA-XXX Versión: XX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 709043	CÓD: GCOP-001	FECHA: 18/07/2021
DIRECCIÓN: Cl 60a Sur #73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de instituciones con acceso para dos (2) apoderados cada uno debe tener un bolillo y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	950	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	500	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	950	5 mm +/-	✓		
Altura del cubículo	650	5 mm +/-	✓		
Ancho del cubículo	460	5 mm +/-	✓		
Profundidad del cubículo	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	80	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	380	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	270	2 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	25 ft lateral	NA	✓		
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	✓		
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Orificio de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Manija	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Platina Pera Candado	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Bolillo	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro 0.7" Espesor de pared 1.2 mm sin pintura. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Stoppers	Cantidad tres (3) por puerta. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	6	✓		No tiene stoppers Puerta Piloto.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las puntas de lamina deben tener pliegues en ángulos en su caras	✓		
El zócalo debe tener un perfil Omega, adicional este se cada por debajo, paralelo a su base para mejorar su capacidad portante	✓		
El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 50 mm de altura	✓		
La estructura principal del mueble debe ser rellegar dentro a la estructura de las puertas	✓		
Cada una de las puertas debe tener una manija, empotrada plegada y orificio de ventilación	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta controlada por una bisagra de lamina con los bordes plegados	✓		
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas	N	NA	
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubra todos los costados y el zócalo	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un entrepaño interno en lamina plegada firmemente soldado	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un bolillo interno en la parte superior firmemente soldado	✓		
Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rótulo para identificar el cubículo en lamina o acrílico removible	✓		
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren poniendo a este en riesgo.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados sin rebabas	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse aristas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada espacio de cómoda debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		

OBSERVACIONES: 9 con proyecciones afiladas, 1 con soldadura excesiva, 3 con detalle leve en pintura. Se comprometieron de inmediato hacer arreglos.

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
CC 1073681485

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vergara
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: EDWIN GUERRERO
Cargo: Gerente
CC 80.067.061

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PPS FOR.XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 10768	LOTE: GCAP-001	FECHA: 18/07/2023
DIRECCION: cl 60 a Sur #73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 250	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañada por dos (2) colchones y seis (6) tendidos soldados de madera.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1600	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	288	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1285	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	690	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	990	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo.(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo.(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo.(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo.(sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diametro 1" Espesor de pared 1,5 mm.(Sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza lenteja diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guayas de compresión cada una. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno, Hyosteco negro externo 100% original. **Acabado:** Micro texturizado negro	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada uno de los largueros deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales firmemente soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su áreas de sustentación sin que presente deformación alguna en sus tableros o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 200 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:
En 3 camarotes presentaron detalles leves de peladura, por favor retocar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Miguel Medrano	Nombre: Luis Eduardo Sierra Navarro	Nombre: Jorge Angel
Cargo: Profesional en SST	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Gerente Proyecto
C.C. 80777764	C.C. 1032385231	C.C. 80.067.067

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Cuerlox	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 70903	LOTE: N/A	27 Julio 2023
DIRECCIÓN: Calle 60 Sur # 93-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DE LOTE: 350	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañada por dos (2) colchones y seis (6) tendidos tablados de madera.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1500	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	299	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1299	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	860	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	930	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1500	N/A	✓		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Larguero	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	6	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diámetro 1" Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza tanque diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guayas de compresión cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno, Inyectado negro externo 100% original. **Acabado:** Micro texturizado negro	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada uno de los arguenos deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales firmemente soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su áreas de sustentación sin que presenta deformación alguna en sus tablado o estructura.	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 200 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

Todo OK

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Medrano	Nombre: Luis Carlos Sierra Ramos	Nombre: Cuerlox
Cargo: Profesional en SST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 80949769	C.C. 1032355231	C.C. 80067061

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLACAS	CÓDIGO: PRF-FOR-001 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR AGB COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TÉCNICO	ORDEN DE COMPRA: 109093	LOTE: N/A	FECHA: 27/07/23
DIRECCIÓN: Cll 60a SUR #73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de internados con espacio para dos (2) cajones los cuales uno debe tener su cubo y un entrepaño.

CRITERIOS DIVS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	980	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	500	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	800	5 mm +/-	✓		
Altura del cubículo	850	5 mm +/-	✓		
Ancho del cubículo	800	5 mm +/-	✓		
Profundidad del cubículo	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la marco	82	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	380	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	218	2 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	✓		
Diámetro del orificio para el candado macizo y porta candado	6	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	1	✓		
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	1	✓		
Zocalo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro grifrado.	2	✓		
Orificios de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en cada de ellos. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro grifrado.	2	✓		
Manija	Lamina plegada en codigo macizo de pared 1/8 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro grifrado.	2	✓		
Platina Porta Candado	Platina espesor de pared 1/8" X 30 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	2	✓		
Cubo	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro 6" Espesor de pared 1,2 mm sin pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	2	✓		
Bisagras	Comercial tipo (3) por puerta. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris oscuro grifrado.	6	✓	A	BISAGRA PIVOTE.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los cantos de la lámina deben tener algún refuerzo en su borde.	✓		
El zócalo debe tener un perfil Omega antiempotramiento soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para evitar su capacidad portante.	✓		
El zócalo debe ser plegado en sus cuatro. Corte y remate de 90 °en el frente.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.	✓		
Cada una de las puertas debe tener una manija rolecond más plegada y un foco de ventilación.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada con una bandeja de lamina con los bordes plegados.	✓		
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras ocultas.	✓	A	BISAGRA PIVOTE
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada atada con soldadura tipo MIG que cubra todos los costados y el dorso.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG.	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado.	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un bocín interno en la parte superior firmemente soldado.	✓		
Cada puerta debe tener un sistema de inmovilización porta candado para identificar el material se interno o archivo cerradado.	✓		
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, que puedan ser representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS FUNCIONALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada espacio de cómoda debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

- SE RENUNCIA LA RECOMENDACIÓN DE AJUSTAR 2 PUERTAS QUE ESTAN MUY NIVEL PARA ABRIR.
- SE RECOMIENDA HACER AJUSTES POR PEQUEÑAS HOLGURAS Y LIJAR SOBRANTES.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: MIGUEL MORALES	Nombre: Luis Carlos Sierra Vega	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SST JEDE	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Ingeniero
CC: 80.797.169.	CC: 1032385134	CC: 80.067.061

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - FRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Cuo, Ltda	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A.	FECHA: 31-07-23
DIRECCION: Cll 60 a Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 160	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mantas para usar en intemperies y protegerse del frio, especialmente en las noches.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2250	40 mm +/-	✓		
Ancho	1450	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cenia	Poliamida 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	2	✓		
Guata	Poliester, 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	✓		
Debe presentar un sistema tal que evite que al romperse una costura se deshaga el tejido.	✓		
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 20 a 24 costuras visibles.	✓		
Las costuras deben evitar el agolpamiento del acolchado.	✓		
Los materiales de los hilos, hilos y acolchado en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
La fijación térmica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	✓		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25.4 mm de longitud.	✓		
Los ribetes deben ser dobles de 20 mm +/- 5 mm.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre:
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Ingeniero
C.C. 1013603465	C.C. 1032385231	C.C. 80.067.061

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO		CODIGO: FPS FOR 00X VERSION: 02	
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 31/07/23
DIRECCION: CL 160a SUR No 72-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 168	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con caracteristicas que permiten la vision y la respiracion

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Malla	Poliester o poliamida. 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		
Borde	Poliéster o poliamida. Cinta de hilado 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Los esplendes de las otas o hilos en la que estan fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, regenerados o repo alergenicos.	✓		
Los costernos del toldillo deben tener refuerdo en cinta de hilado.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar costes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima empleando el color.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: MIGUEL MEDRANO	Nombre: Luis Carlos Serna Vargas	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SST	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 80797269	C.C. 1032385231	C.C. 80.067.061

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TOALLA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerlor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109093	LOTE: N/A	FECHA: 31-07-2023
DIRECCION: Cll 60a #93-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 160	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tipo de tejido absorbente, cuya uso principal es secar la humedad del cuerpo humano mediante el contacto directo en los intermedios.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	1200	40 mm +/-	✓		
Ancho	600	40 mm +/-	✓		
Ancho Doblad.llo	12	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Rizo	Algodón 100% Origen no genéticamente modificado Color Blanco o Crema	1	✓		
Tejido Absorbente de la toalla	Tejido Absorbente - algodón 82% Poliéster o Poliamida - 18% Algodón Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Las bitas de la toalla deben ser cosidas cuidadosamente con antibacterial.	✓		
Debe presentar un rizo por sus dos caras que permitan el secado del cuerpo.	✓		
La toalla debe venir debidamente por sus cuatro cantos.	✓		
La tonlla debe ser atérmica.	✓		
Los materiales de las telas e hilos en la que serán fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, regenerados o hipo alergénicos.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
La tela en ningún punto se debe presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben tener mínimo 10 puntadas por cada 25.4 mm de longitud.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima excluyendo el coton.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Empleados
Cargo: Tecnico en sole	Cargo: Coordinador Textil	Cargo:
C.C. 1013603485	C.C. 1032385231	C.C. 80.067.061

UNION TEMPORAL	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERRERO	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A.	FECHA: 31/07/23
DIRECCION: Cll 60c Sur #73-72		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 108	MUESTREO DE LOTE: 32

DESCRIPCION Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con las camarotes y camas sencillas en los alojamientos de los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchon	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchon	900	10 mm +/-	✓		
Espesor colchon	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	✓		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	✓		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchon	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 30 Grado mínimo 16 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano, Blanco o Crema	1	✓		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 30 Grado mínimo 12 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Colchon	Algodon 50% Poliester 50%. Debe ir en la parte superior y doblado en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 28. **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Almohada	Algodon 50% Poliester 50%. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 28. **Color:** Blanco o Crema	2	✓		
Cremallera	Poliester, Numero 8 reforzar asegurando terminar costura en cruzillo de las cintas de cierres. **Color:** Blanco o Crema	3	✓		
Empaque	Polietileno, baja densidad. Transparente	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%	✓		
Todos los hilos deben ser de poliester con baja tendencia a la formacion de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe tener parte integral de la fibra de la tela del forro y funda	✓		
Los materiales de las telas, hilos y espumas en la que estan fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higienicos e hipo alergenicos	✓		
La espuma empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza, la espuma de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
El relleno no deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
Los contornos superior e inferior del colchon debe tener reborde en cinta de hilaza.	✓		
El colchon y la almohada deben llevar una cremallera centrada en uno de sus lados cosido reforzado en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 9 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
La cremallera del colchon debe ser mínimo de 1100 mm de longitud.	✓		
La cremallera de la almohada debe ser mínimo de 400 mm de longitud.	✓		
La cinta de hilaza empleada en el rebordeado debe ser poliester 100%.	✓		
El colchon y la almohada deben empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Se hace revision 1 a 1 por que se presentaron detalles de costura y suciedad. Lote Aprobado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: MIGUEL MEDRANO	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Supervisor
Cargo: PROFESIONAL EN SIGSO	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C 80797769	C.C 1032385231	C.C 80.067.067

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerfor	Equipo Tecnico	109043	N/A	01/08/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**NUESTREO DE LOTE:**
Calle 60a # 73-72 Sur		Bogotá	30uds/5j	10uds/2j

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camande dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	560	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	850	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4". Pavonado	24	✓		

CONSIDORACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm.	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo P.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Lorena Suegel C.
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: coord proyectos
C.C. 1013603455	C.C. 1032385231	C.C. 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Exertor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 02-08-2023
DIRECCION: Cra 5a Nor 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con los camarotes y camas sencillas en los alojamientos de los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DINENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchón	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchón	900	10 mm +/-	✓		
Espesor colchón	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	N/A		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	N/A		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	N/A		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchón	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 30 Grado mínimo 16 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano, Blanco o Crema	1	✓		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 20 Grado mínimo 12 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano, **Color:** Blanco o Crema	1	N/A		
Cubierta Colchón	Algodón 50% Poliéster 50%, Doblez en la parte superior y doblecillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25, **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Almohada	Algodón 50% Poliéster 50%, Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 26, **Color** Blanco o Crema	2	N/A		
Cremallera	Poliéster, Numero 6 extremos asegurados mediante costura de presilla o dos costuras sencillas. **Color:** Blanco o Crema.	3	N/A		
Empaque	Polietileno, Baja densidad, Transparente	2	N/A		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%.	✓		
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela del forro y funda.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y espumas en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
La espuma empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza, la espuma de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
Los contornos superior e inferior del colchón debe tener reborde en cinta de hiladillo.	✓		
El colchón y la almohada deben llevar una cremallera centrada en uno de sus lados cortos reforzada en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 9 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
La cremallera del colchón debe ser mínimo de 1100 mm de longitud.	✓		
La cremallera de la almohada debe ser mínimo de 400 mm de longitud	N/A		
La cinta de hiladillo empleada en el rebordeado debe ser poliéster 100%.	✓		
El colchón y la almohada debe empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
Se hizo muestreo solo de colchones y almohadas - lote aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Tecnico en salud	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Jorge Anglo
C.C. 1015663463	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerlor	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 3-08-2023
DIRECCIÓN: Calle 80 a Sur # 73-72	Equipo Tecnico	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 18

DESCRIPCION Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con los camarotes y camas sencillas en los alojamientos de los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchón	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchón	900	10 mm +/-	✓		
Espesor colchón	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	✓		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	✓		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchón	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 30 Grado mínimo 18 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano, Blanco o Crema	1	N/A		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano, Clase mínima 20 Grado mínimo 12 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 2019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. **Color:** Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Colchón	Algodon 50% Poliester 50%, Doble en la parte superior y doblado en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2 # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. **Color:** Blanco o Crema	1	N/A		
Cubierta Almohada	Algodon 50% Poliester 50%, Peso mínimo en gramos 128 X m2 # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 26, **Color** Blanco o Crema	2	✓		
Cremallera	Poliester, Numero 5 extremos asegurados mediante costura de pespunte o dos costuras sencillas. **Color:** Blanco o Crema.	3	✓		
Empaque	Polietileno, Baja densidad, Transparente	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado máximo 2%.	✓		
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela del forro y funda.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y espumas en la cual están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
La espuma empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza, la espuma de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
Los contornos superior e inferior del colchón debe tener refuerzo en cinta de hilo/fibra.	✓		
El colchón y la almohada deben llevar una cremallera centrada en uno de sus lados cortos reforzada en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 8 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
La cremallera del colchón debe ser mínimo de 1100 mm de longitud.	N/A		
La cremallera de la almohada debe ser mínimo de 400 mm de longitud.	✓		
La cinta de hilo/fibra empleada en el reforzado debe ser poliester 100%.	✓		
El colchón y la almohada debe empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Se realizo solo muestreo de almohadas y colchones, lote aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Miguel A	Nombre: Jairo Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jorge Arguello
Cargo: Tecnico en seguridad	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1015634485	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CODIGO: FRS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerfor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 709093	LOTE: N/A.	FECHA: 09/08/2023
DIRECCION: Calle 60 a # 13-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañado por dos (2) colchonetas y seis (6) tablas de madera.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DISEÑO (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1200	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	390	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1289	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	850	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	980	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre los travesaños de la segunda litera y el techo sujeto a las estructuras	190	N/A	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo calibre calibre 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo sin pinturas. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo calibre calibre 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo calibre calibre 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo calibre calibre 1" X 1" espesor de pared de 1/8" mínimo sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero calibre segunda diámetro 1" Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza avellanada calibre 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) pastas de compresión cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tacones	Polipropileno, Inyectado negro calibre 100% original **Acabado:** Metal troquelado negro	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola viena soldada.	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola viena soldada.	✓		
Para ensamblar las estructura frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada uno de los largueros deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos soldados internamente soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su área de sustentación sin que presente deformación alguna en su estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 200 kg en que presente deformaciones en su estructura, fijada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

2 Camarote presentaron perfiles de soldadura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: Juan Carlos Suarez Vargas	Nombre: Lorena Suarez C.
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1013605483	C.C. 1022356231	C.C. 1082954928

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA MUESTREO - JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 02
ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	ORDEN DE COMPRA: 109093	LOTE: N/A	FECHA: 10/08/23
DIRECCION: Cll 60c Sur #72-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 160	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Juego de cama en tejido plano compuesto por tres (3) piezas, sabana, sobre sábana y Funda para almohada completo del camarote dos plazas y/o cama

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo Sabana	2270	10 mm +/-			
Ancho Sabana	1480	10 mm +/-			
Dobladillo Sabana	15	2mm +/-			
Largo Sobre sabana	2270	10 mm +/-			
Ancho Sobre sabana	1480	10 mm +/-			
Dobladillo Sobre sabana	15	2 mm +/-			
Doblez Sobre sabana	80	5 mm +/-			
Largo funda	750	10 mm +/-	✓		
Ancho funda	475	10 mm +/-	✓		
Dobladillo funda	15	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Sabana	Algodón 50%, Poliéster 50%, Dobladillo en su contorno debe ser uniforme por todos su bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25, **Color** Blanco o Crema.	1			
Sobre sábana	Algodón 50%, Poliester 50%, Doblez en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2, # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25, **Color** Blanco o Crema	2			
Funda almohada	Algodón 50%, Poliester 50%, Abierta en un solo extremo y dobladillada en los bordes, Peso mínimo en gramos 128 X m2, # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25, **Color** Blanco o Crema	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%	✓		
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela.	✓		
Las tres prendas deben tener los mismos tono y color blanco o crema.	✓		
Los dobladillos deben presentar un ancho uniforme y no deben presentar hilos salientes.	✓		
Las costuras deben ser rectas y deben estar tensionadas.	✓		

OBSERVACIONES:
Se revisa un lote de 160 unds fundas almohada. Las cuales 100 unds son por reposición.

MIGUEL MEDRANO
ELABORADO POR:
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL EN SEGURIDAD
C.C. 80797269

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Lorena Suesca C
Cargo: Coord proyectos
C.C. 1088254928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - PRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: PRS-FOR-XXX VERSION: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guestor	Equipo Tecnico	209043	N/A	11/08/2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Calle 60a #93-72 sur	Bogotá	320	20	

DESCRIPCION Y USO

Manta para usar en internados y protegerse del frio, especialmente en las noches.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Larga	2250	40 mm +/-	✓		2350 mm
Ancho	1650	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cenia	Polamida,100% Original no remanufacturado, Color Blanco o Crema	3	✓		
Guata	Poliéster, 100% Original no remanufacturado, Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	✓		
Debe presentar un sistema tal que evite que al romperse una costura se deshaga el tejido.	✓		Para remate 6 und
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 20 a 24 costuras visibles.	✓		
Las costuras deben evitar el aglutinamiento del acolchado.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y acolchado en la que están fabricadas los elementos deben ser nuevos, no reciclados, hipoalergicos e hipo alergénicos.	✓		
La frazada técnica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, nuecos o hilos sueltos.	✓		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	✓		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
Los ribetes deben ser cobles de 50 mm +/- 5 mm.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

OBSERVACIONES:
Se devuelven 6 unidades para remate en costura, se indica al proveedor para correcciones. Inmediatamente hicieron los cambios. Lote aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Ana Verónica Pérez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Sofia Angulo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Sofia Angulo
C.C. 1013601069	C.C. 1032395251	C.C. 80.062.064

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - COMODA DE DOS PLAZAS	CODIGO: PPA-FOR-033 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: ADX COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guesfor	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 4109043	LOTE: N/A	FECHA: 11 Agosto 2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DEL LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de aire suremblante tipo comoda para guardarropa interiores con espacio para dos (2) cubículos cada uno debe tener un bastón y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	900	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	600	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	900	5 mm +/-	✓		
Altura del zócalo	100	5 mm +/-	✓		
Ancho del zócalo	450	5 mm +/-	✓		
Profundidad del zócalo	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	50	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	380	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	230	2 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	20 Milimtro	N/A	✓		
Dimensión del orificio para el cerrojo interno y pomo cerrojo	8	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	1	✓		
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	1	✓		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Refuerzo de Del Cerrojo	Dimensión por orificio 4 mm cantidad por puerta #1 se podrá incluir. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Manija	Lamina plegada con media espesor de pared 1,5 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Platina Pivote Superior	Platina exterior de pared 1/8" X 2" Ancho de diseño. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Baño	Tubo perfil de acero semiseco en 3/4 diámetro .01" Espesor de pared 1,2 mm sin pintura. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm (Sin Pintura). Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	2	✓		
Ganchos	Dimensión 4 mm (2) por puerta. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris acero galvad.	6	✓		Mejora sistema pivote por funcionalidad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los puntos de fijación deben tener diseñada estructuralmente su carga.	✓		
El mueble debe tener un perfil Omega independiente soldado por dobles, pintado o no todo lo que pueda requerir su capacidad portante.	✓		
El zócalo debe ser plegado en sus cuatro. Con la mínima de 50 mm de altura	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los puentes.	✓		
Cada uno de los puentes debe tener una manija antivandalismo diagonal y vertical de ventilación	✓		
Cada uno de los puentes es independiente, esta conformada por una bandeja de bordes plegados	✓		
Cada uno de los puentes debe tener tres (3) bisagras soldadas.			
El mueble debe tener una pared de fondo enteramente de acero plegada onda con soldadura tipo MIG que sobre todos los cubículos y el zócalo.	✓		
Todos los tornillos de las patas metálicos del mueble deben ser por medio de soldadura con MIG	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un entrepaño interno en lámina plegado firmemente soldado	✓		
Cada espacio de cómoda debe tener un bastón interno en la parte superior firmemente soldado	✓		
Cada puerta debe tener un elemento de inserción para rotulo para identificar cubículos en láminas o acrílico mostrado	✓		
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus piernas se roten cuando a este aplicado.	✓		
Todos los tornillos deben ser entregados ensamblados.	✓		
En respuesta del mueble deben presentarse rimbos, o partes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada espacio de cómoda debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Del muestreo de 10 und. se encuentran: 4 retoque pintura, 2 con rayones, 1 con manchas de pintura, 3 con proyecciones y 10 con filos en union se sugiere hacer correcciones de defectos encontrados

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Ana Verónica Pérez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vega	Nombre: Sonia Arevalo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: BO-067-061
1013660164	1022355231	

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS	CODIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 709043	LOTE: N/A	FECHA: 14/06/2023
DIRECCION: Calle 60a # 73-72 Sur		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 300	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Juego de cama en tejido plano compuesta por tres (3) piezas, sabana, sobre sabana y Funda para almohada completo del camarote dos plazas y/o cuna

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo Sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sabana	15	2mm +/-	✓		
Largo Sobre sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sobre sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sobre sabana	15	2 mm +/-	✓		
Dobler Sobre sabana	80	5 mm +/-	✓		
Largo funda	750	10 mm +/-	✓		
Ancho funda	470	10 mm +/-	✓		
Dobladillo funda	15	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Sabana	Algodón 68%, Poliester 32%. Dobladillo en su contorno debe ser uniforme por todos su bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema.	1	✓		
Sobre sabana	Algodón 68%, Poliester 32%. Doblez en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema.	2	✓		
Funda almohada	Algodón 68%, Poliester 32%. Abierta en un solo extremo y dobladillada en los bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	3	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento despues del lavado de maximo 2%	✓		
Todos los hilos deben ser de poliester con baja tendencia a la formacion de nudos.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela	✓		
Las tres prendas deben tener los mismos tono y color blanco o crema.	✓		
Los dobladillos deben presentar un ancho uniforme y no deben presentar hilos salientes.	✓		
Las costuras deben ser rectas y deben estar tensionadas	✓		

OBSERVACIONES

1 juego de cama sucio, se realizo el cambio, lote aprobado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Juan Carlos Suarez Vargas	Nombre: Jorge Suesca C.
Cargo: tecnico a sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: cord. proyectos
C.C. 1013603403	C.C. 1032385231	C.C. 1082454928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 00
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: SUFFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 709043	LOTE: N/A.	FECHA: 14/08/23
DIRECCION: CII 60G # 73-72 SUR.		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 360	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con orificios hábiles que permiten la visión y la respiración

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Malla	Poliéster o poliamida, 100% Original no remanufacturado, **Color** Blanco o Crema	1	✓		
Borde	Poliéster o poliamida, Cinta de Hiladito 100% Original no remanufacturado **Color** Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Los materiales de las telas o hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
Los contornos del toldillo deben tener refuerzo en cinta de hiladito.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima empleada el color.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
Todo OK.

ELABORADO POR:
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL SST
C.C. 80797269

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Terreno
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jose Rojas
Cargo: Jefe
C.C. 80.067.061

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOALLA		CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 03	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Guerfor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 709043	LOTE: N/A	FECHA: 14/08/2023
DIRECCION: Calle 60a #73-92 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 360	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secar la humedad del cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	1200	40 mm +/-	✓		
Ancho	800	40 mm +/-	✓		
Ancho Doblado	12	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Rizo	Algodón, 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		
Base o Arranque de la tela	Poliéster o poliamida - algodón, 12% Poliamida o Poliester - 88% Algodon. Color Blanco o Crema.	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Las telas de la toalla deben ser tratadas químicamente con antibacterial.	✓		
Debe presentar un rizos por sus dos caras que permitan el secado del cuerpo.	✓		
La toalla debe venir dobladillada por sus cuatro caras.	✓		
La toalla debe ser simétrica.	✓		
Los materiales de las telas e hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos o hipo alergénicos.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben tener mínimo 10 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima asceptuando el color.	✓		

OBSERVACIONES:
1 unidad para remate

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ana Verónica Pérez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jose Profesional
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Gerente
C.C. 1013601069	C.C. 1032385231	C.C. 80.062.069

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Guerfor.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 14/08/2023
DIRECCION: Calle 60a #73-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 295/sq	MUESTREO DE LOTE: 20 Und.

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	580	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés, **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés, **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4", **Acabado:** Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
Del total de unidades muestreadas se hallan: 2 tablas con medida diferente, 1 tabla - faltante tornillo y 2 abierta la madera con astilla o punta.

ELABORADO POR:
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Técnico en sede
CC 1013601069

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Soraya Arguello
Cargo: Gestión Proyectos
CC 80.067.064

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CÓDIGO: PPS-FOR-005 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerlor	Equipo Técnico	109043	N/A.	16/08/2023
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 60a sur # 73-72		Bogotá	685	36

DESCRIPCIÓN Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con los camarotes y camas sencillas en los alojamientos de los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchón	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchón	900	10 mm +/-	✓		
Espesor colchón	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	✓		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	✓		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchón	Espuma flexible de poliuretano. Clase retroma 20 Grado mínimo 16 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 3019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano, Blanco o Crema.	1	✓		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano. Clase retroma 20 Grado mínimo 12 Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 3019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. Color: Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Colchón	Algodón 50% Poliéster 50%, Cobija en la parte superior y costado en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. 6 hilos/cm de trama en urdimbre 32 y trama 36, Color Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Almohada	Algodón 50% Poliéster 50%. Peso mínimo en gramos 128 X m2. 6 hilos/cm de trama en urdimbre 32 y trama 36, Color Blanco o Crema	1	✓		
Cremallera	Polyester, Numero 8 sostenido asegurado mediante costura de presilla o doble costura sencilla. Color Blanco o Crema.	1	✓		
Empaque	Polietileno, Baja densidad, Transparente	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%	✓		
Todas las hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer corte integral de la fibra de la tela del forro y funda.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y esponjas en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos	✓		
La esponja empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza, la esponja de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de combustible, aceites u otros materiales.	✓		
Los contornos superior e inferior del colchón debe tener rebordes en cinta de tratillo.	✓		
El colchón y la almohada deben llevar una cremallera cerrada en uno de sus lados cortos referenciada en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 9 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
La costallera del colchón debe ser in mínimo de 1120 mm de longitud.	✓		
La costallera de la almohada debe ser mínimo de 400 mm de longitud	✓		
La cinta de tratillo empleada en el rebordeado debe ser poliéster 100%.	✓		
El colchón y la almohada debe empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Se devolvio 1 colchon por estar Sucio - Cambiaron los 8 colchones. lote Aprobado

Se devolvio 1 Colchon por estar descocido

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo P.	Nombre: Luis Carlos Sequeda Vargas	Nombre: Lorena Vargas C.
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Coordinador	Cargo: Coord. Proyectos
CC: 1013 [illegible] 83	CC:	CC: 1082594928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - FRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: PPM-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerfoy	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE:	FECHA: 23-08-2023
DIRECCIÓN: Calle 60a # 73-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 450	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Manta para usar en internados y protegerse del frio, especialmente en las noches.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2250	40 mm +/-	√		
Ancho	1650	40 mm +/-	√		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cenia	Poliamida,100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	2	√		
Guata	Poliester, 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	√		
Debe presentar un sistema tal que evite que al romperse una costura se deshaga el tejido.	√		
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 20 a 24 costuras visibles.	√		
Las costuras deben evitar el aglutinamiento del acolchado.	√		
Los materiales de las telas, hilos y acolchado en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, químicos o tipo alergenicos.	√		
La frazada térmica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	√		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	√		
En ninguna parte se deben presentar costes, nuecos o hilos sueltos.	√		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	√		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	√		
Los ribetes deben ser cobles de 30 mm +/- 5 mm.	√		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	√		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Ana Veronica Perez
Cargo: Tecnico en Sede
C.C. 1013601069

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Jorena Suesca C.
Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 02
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerdor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	ORDEN DE COMPRA: 79093	LOTE:	FECHA: 23-09-2023
DIRECCION: Calle 60a # 73-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 520	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Juego de cama en tejido plano compuesto por tres (3) piezas, sabana, sobre sabana y Funda para almohada completo del camarote dos plazas y/o cama

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo Sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sabana	15	2mm +/-	✓		
Largo Sobre sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sobre sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sobre sabana	15	2 mm +/-	✓		
Doblez Sobre sabana	80	5 mm +/-	✓		
Largo funda	750	10 mm +/-	✓		
Ancho funda	475	10 mm +/-	✓		
Dobladillo funda	10	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Sabana	Algodón 50%, Poliester 50%, Dobladillo en su contorno debe ser uniforme por todos su bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema.	1	✓		
Sobre sábana	Algodón 50%, Poliester 50%, Doblez en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	2	✓		
Funda almohada	Algodón 50%, Poliester 50%, Abierta en un solo extremo y **dobladillada** en los bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento despues del lavado de máximo 2%	✓		
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela.	✓		
Las tres prendas deben tener los mismos tono y color blanco o crema.	✓		
Los dobladillos deben presentar un ancho uniforme y no deben presentar hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben ser rectas y deben estar tensionadas.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alcalá A.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Lorena Suesca C.
Cargo: Tecnico en sedo	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1013644455	C.C. 1032385231	C.C. 1082945420

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerlor	Equipo Tecnico	109043	N/A	23-08-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 60a # 73-72 Sur		Bogotá	300/50	30/63.

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para inmados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	660	3 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	690	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. Acabado: Lijada y sellada por todas sus caras	4	✓		
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. Acabado: Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4", Acabado: Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar asegurados como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:

6 und presentaron astillas y filos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Miguel Medrano	Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes	Nombre: Lorena Zerda C
Cargo: PROFESIONAL SST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Coord. proyecto
C.C 80744769	C.C 1032385231	C.C 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Gerlor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: M/A	FECHA: 23-09-2023
DIRECCION: Calle 60a # 73-72 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 450	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con caracteristicas que permiten la visión y la respiracion

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Visillo	Poliéster o poliamida, 100% Original no remanufacturado. **Color** Blanco o Crema	1	✓		
Banda	Poliéster o poliamida, Cinta de hiladillo 100% Original no remanufacturado **Color** Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Los materiales de las telas e hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
Los contornos del toldillo deben tener reborde en cinta de hiladillo.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Se rechaza 1 Toldillo por Costura 1 por suciedad, se realizo el cambio - lote. Aprobado

ELABORADO POR: Nombre: Luis Alberto I Cargo: Tecnico en Sede C.C. 1013665483	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Jorge Suarez C. Cargo: Coord. proyectos C.C. 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCROON 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerfor	Equipo Interventor	709043	N/A	24/08/2023
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**NUESTREO DE LOTE:**
Cll 60a sur #73-72		Bogotá	400	30

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	580	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	285	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. Acabado: Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. Acabado: Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4". Acabado: Parkerizado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
Se rechazaron 2 unidades por amarre suelto y se hizo observación de ajuste de tornillos.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ana Veronica Perez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jorge Sierra C.
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C 1013601069	C.C 1032385231	C.C 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
GUETOR	EQUIPO TECNICO	109093	N/A.	28/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 60a Sur # 77-72		BOGOTA.	300 unds (50 j	30 unds (5 j

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	560	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre ejes soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Refuerzo Soportes	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4". Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los refuerzos soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
6 unds - 1 juego tienen defectos se cambiaron las tablas inmediatamente. lote Aprobado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: MIGUEL MEDRANO	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jessica Sierra C.
Cargo: PROFESIONAL EN SSST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Coord proyectos
C.C. 80797269	C.C. 1032385231	C.C. 1082904928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PFSAFORM8X VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
GUERFOR	Equipo Tecnico	109043	N/A	04/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 60 Sur # 73 - 72		Bogotá	70	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de internados con espacio para dos (2) cubículos cada uno debe tener un bolillo y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	903	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	503	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	803	5 mm +/-	✓		
Altura del cubículo	883	5 mm +/-	✓		
Ancho del cubículo	403	5 mm +/-	✓		
Profundidad del cubículo	503	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	82	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	383	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	313	3 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	✓		
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Orificio de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 61 en patrón circular. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Manija	Lamina plegada con refuerzo espesor de pared 1,5 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Platina Porta Candado	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Bolillo	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro Ø1" Espesor de pared 1,2 mm sin pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Bisagras	Convencionales (8) por puerta. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los piezas de lamina deben tener alineaciones estructurales en su canto	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01- 2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CÓDIGO: RPG-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guerfor	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109013	LOTE: N/A	FECHA: 05/09/23
DIRECCIÓN: Cll 60a Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 90	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Camarote doble (2) plazas para internados debe estar acompañado por dos (2) colchones y seis (6) tornillos tallados de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	289	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1289	10 mm +/-	✓		
Altura del primer refuerzo escalera desde el piso	600	5 mm +/-	✓		
Altura del segundo refuerzo escalera desde el piso	980	10 mm +/-	✓		
Largueros diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre las travesías de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo calcrolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pinturas). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo calcrolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pinturas). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo calcrolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pinturas). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo calcrolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pinturas). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diámetro 1" Espesor de pared 1,8 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza redonda diámetro 5/16" con hueco, dos (2) arandelas y dos (2) guardas de sofocación cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno, inyectado negro externo 100% virgenes. **Acabado:** Micro texturizado negro.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada una de los largueros deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales simétricamente ubicados que funcionen como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 180 kg de carga estática en su área de sueño sin que presente deformación alguna en su tablero o estructura.	✓		
Debe resistir armadura lateral con una carga de 200 kg sin que presente deformaciones en su estructura. Usada con una cuerda desde sus patas en su extremo diagonal en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ana Verónica Peter	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jorge Zarate S.
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Gerente de proyectos
C.C. 1013601069	C.C. 1032355231	C.C. 1052454428

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerfor	Equipo Tecnico	109043	N/A	07/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 60 a Sur # 73-72		Bogotá.	234/39;	39/6 Jogue

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	580	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	880	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4". **Acabado:** Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza fijamente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que representa un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encuentra en 11 unidades de tendido algunas tablas astilladas y que no cumple las dimensiones y en 2 amarres que no cumplen con dimensiones. Se hace recomendación al proveedor para correcciones, de inmediato personal de producción cambie las tablas astilladas con las medidas según manual, queda el lote aprobado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ana Verónica Pérez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Lorena Zerda
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1013601069	C.C. 1032385231	C.C. 1082904928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Guerlor	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 08-09-2023
DIRECCION: Calle 60a # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 289 (48 juegos)	MUESTREO DE LOTE: 30 (5 juegos)

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	580	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera: Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés, Acabado: Lijada y sellado por todas sus caras	4	✓		
Amarres Soportes	Madera: Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés, Acabado: Lijada y sellado por todas sus caras	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4", Acabado: Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
2. Estibas rechazadas por amarres; Inmediatamente el personal de producción cambio los amarres, por lo tanto queda aprobado el lote.

ELABORADO POR
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Técnico en sede
CC 1013601069

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jorge Sierra C.
Cargo: Coord Proyectos
CC 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guerfor	Equipo Tecnico	10403	N/A	14/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 60a Sur # 13-72		Bogotá	384/64;	30/5j

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchonas y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	550	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	265	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 6/32" X 1-1/4" Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntos, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:
Se agrado el lote de los tendidos que habian sido rechazados el lunes 11 de septiembre

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Luis Miguel A	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Leidy Jaramillo
Cargo: Tecnico en obra	Cargo: Coordinador tecnico	Cargo: Coord. proyectos
C.C. 80136345	C.C. 1032385231	C.C. 1082954928

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO	CÓDIGO: PPS-FOR-001 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GLOMFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A.	FECHA: 18/09/23
DIRECCION: Cll 60 sur #73-72		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 3	MUESTREO DE LOTE: 3

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con caracteristicas que permitan la visión y la respiración

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Visillo	Poliéster o poliamida, 100% Original no remanufacturado, Color Blanco o Crema	1	✓		
Bucle	Poliéster o poliamida, Cinta de hiladillo 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Los materiales de los telas o hilos en la cue están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
Los contornos del toldillo deben tener refuerzo en cinta de hiladillo.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar costras, huecos o hilos sueltos.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Nidia Gil Moreno	Nombre: Luis Carlos Silva Vargas	Nombre: Jorge Bocca C.
Cargo: Profesional en SST.	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 51997269	C.C. 1032385231	C.C. 1064954988

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 81-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PPEJPOR-005 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: GUERFOR	PUNTO DE INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N.A.	FECHA: 19/09/23
DIRECCION: CL 60A SUR # 72-72		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados cada uno acompañados por dos (2) colchones y seis (6) tablas elaboradas de madera.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1500	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1090	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	385	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1280	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	900	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	990	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	210	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchon	800	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchon	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" o similar(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" o similar(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" o similar(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" o similar(sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sesión redonda diámetro 1" Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero al boro de rosca diametro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guardas de colmación cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno, tipo(tubo) negro externo 100% original. **Acabado:** Micro texturizado negro	4			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada uno de los largueros deben estar conformada por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales fijos a cada lado soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada litera debe soportar hasta 100 kg de carga estática en su área de sustentación sin que presente deformación alguna en sus tablado o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 200 kg sin que presente deformaciones en su estructura, fijada con una cuerda donde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Mario Hernandez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Johana Rivera C.
Cargo: Profesional SI SST	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Gerente de Proyectos
C.C. 80797269	C.C. 1032455231	CC. 1026254985

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - FRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Gustus	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 20/09/2023
DIRECCION: Calle 60a sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Manta para usar en internados y protegerse del frio, especialmente en las noches.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2250	40 mm +/-	√		
Ancho	1650	40 mm +/-	√		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cara	Poliester 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	√		
Cuerpo	Poliester 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	√		
Debe presentar un sistema tal que evite que al romperse una costura se desbarate el tejido.	√		
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 23 a 24 costuras visibles.	√		
Las costuras deben evitar el agolpamiento del acolchado.	√		
Los materiales de las telas, hilos y acolchado en la que estén fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, hipoalergénicos e hipo alergénicos.	√		
La frazada térmica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	√		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	√		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	√		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	√		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	√		
Los ribetes deben ser dobles de 30 mm +/- 5 mm.	√		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	√		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Yadira Bueno
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. mantenimiento	Cargo: Coord. proyectos
C.C. 10 15 603453	C.C. 1032385231	C.C. 1022954926

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOALLA	CÓDIGO: PPS-FOR-4XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Guefur	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: MA	FECHA: 20/09/2023
DIRECCION: Calle 60a # 73-72 Sur		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 460	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secar la humedad del cuerpo humano mediante el contacto directo en los interiores.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	1200	40 mm +/-	✓		
Ancho	600	40 mm +/-	✓		
Ancho Dobladillo	12	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Rizo	Algodón, 100% Original no remanufacturado, **Color** Blanco o Crema	1	✓		
ese e Amarre de la tela	Poliéster o poliamida - algodón; 12% Poliamico o Poliester - 88% Algodón, **Color** Blanco o Crema.	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Las telas de la toalla deben ser tratados químicamente con antibacterial.	✓		
Debe presentar un rizos por sus dos caras que permitan el secado del cuerpo.	✓		
La toalla debe venir dobladillada por sus cuatro caras.	✓		
La toalla debe ser simétrica.	✓		
Los materiales de las telas e hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben tener mínimo 10 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima excepluando el color.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luz Alfredo A.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jocelyn Jessica
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: coord. proyectos
C.C. 1013603489	C.C. 1032385231	C.C. 1082954926

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS	CODIGO: PPS-POR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
GUERFOR	EQUIPO TECNICO	109043	N/A.	26/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cl 60 sur #77-72		BOGOTA.	170	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de internados con espacio para dos (2) cubículos cada uno debe tener un bolillo y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	500	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	500	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	800	5 mm +/-	✓		
Altura del cubículo	850	5 mm +/-	✓		
Ancho del cubículo	400	5 mm +/-	✓		
Profundidad del cubículo	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	82	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	380	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	210	2 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	✓		
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Orificios de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Manija	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Platina Porta Candado	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Barra	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro Ø1" Espesor de pared 1.2 mm sin pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - COLCHON Y ALMOHADA	CÓDIGO: FRI-FOR-022 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: GERTHOR.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE:	FECHA: 02/10/23
DIRECCION: Cl 60 sur # 72-72		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 179	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Colchón y almohada usados en conjunto con los cobertores y camas sencillas en los alojamientos de los internados.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo colchon	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho colchón	900	10 mm +/-	✓		
Espesor colchón	120	3 mm +/-	✓		
Largo almohada	700	10 mm +/-	✓		
Ancho Almohada	400	10 mm +/-	✓		
Espesor Almohada	100	3 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Relleno Colchon	Espuma flexible de poliuretano. Cilios mínimos 50. Onzas mínimo 18. Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 3019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. Blanco o Crema	1	✓		
Relleno Almohada	Espuma flexible de poliuretano. Cilios mínimos 20 Onzas mínimo 12. Debe cumplir con las características Norma Técnica Colombiana 3019 Plásticos Espumas Flexibles de Poliuretano. Color: Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Colchon	Algodón: 50% Poliéster 50%. Debe ir en la parte superior y debe ir en la parte inferior a laterales Peso mínimo en gramos 120 K m2. # mínimo de hilos en centímetros 32 y trama 25. Color: Blanco o Crema	1	✓		
Cubierta Almohada	Algodón 50% Poliéster 50%. Peso mínimo en gramos 120 K m2. # mínimo de hilos en centímetros 32 y trama 26. Color: Blanco o Crema	1	✓		
Cremalleras	Poliéster. Número 8 o número inmediatamente superior. Material resistente de textil de dos cintas y sencillas. Color: Blanco o Crema.	3	✓		
Empaque	Polietileno. Baja densidad. Transparente	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%.	✓		
Todos los hilos deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, hilos sueltos, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela del forro y funda.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y espumas en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, hipoalérgicos e inocuos.	✓		
La espuma empleada en los colchones y almohadas debe ser de una sola pieza. La espuma de las almohadas debe tener los bordes redondeados.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, ácidos u otros materiales.	✓		
Las costuras superior e inferior del colchón deben tener refuerzo en cinta de Hiladito.	✓		
El colchón y la almohada deben llevar una cremallera centrada en uno de sus lados costas reforzada en sus costuras.	✓		
Las costuras deben tener entre 7 y 9 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
La cremallera del colchon debe ser mínimo de 1100 mm de longitud.	✓		
La cremallera de la almohada debe ser mínimo de 480 mm de longitud.	✓		
La cinta de Hiladito empleada en el reforzado debe ser poliéster 100%.	✓		
El colchón y la almohada debe empacarse de manera individual en bolsas transparentes de polietileno.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
Se rechazan 2 colchones por suciedad y mal estado.

ENTREGADO POR:
Nombre: MIGUEL FERNANDO PROFESIONAL GN 2608
Cargo:
C.C. 80797769

RECIBIDO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Lorena Ospina
Cargo: Coord proyectos
C.C. 1020954428

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA		CODIGO: PPS.FOR.XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 02/10/23
DIRECCION: Cll 60a sur #73-72		CIUDAD: Bogotá.	CANTIDAD DEL LOTE: 354 unds/59j	MUESTREO DE LOTE: 30 unds/5j

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	560	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	890	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soporos	Madera. Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4". **Acabado:** Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Miguel Medrano
Cargo: Profesional SST
80799769.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Lorena Duque
Cargo: Coord proyectos
C.C. 1026254928

UNION TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TOLDILLO - MOSQUITERO		CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 104043	LOTE: N/A	FECHA: 7/10/23
DIRECCION: Cll 60 Sur #73-72		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 174	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con caracteristicas que permiten la visión y la respiración

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Largo	2000	40 mm +/-	✓		
Ancho	1500	40 mm +/-	✓		
Alto	1500	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Malla	Poliester o poliamida, 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		
Borde	Poliester o poliamida, Cinta de felpilla 100% Original no remanufacturado Color Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Los materiales de los telas o hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo-alergenicos	✓		
Los contornos del textil deben tener refuerzo en cinta de felpilla.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar costes, nudos o hilos sueltos.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	

OBSERVACIONES:
Todo OK.

ELABORADO POR:
Nombre: Miguel Restrepo
Cargo: Profesional en SST
C.C. 80797269

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1037385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jenny Suarez
Cargo: Coord. Proyecto
C.C. 1082954926

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - FRAZADA O COBIJA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUEFAPOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: MP	FECHA: 11/10/23
DIRECCION: CL 60 SUR # 73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 174	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Manta para usar en internados y protegerse del frio, especialmente en las noches.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	2250	40 mm +/-	✓		
Ancho	1650	40 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Caras	Poliamida, 100% Original no remanufacturado. **Color** Blanco o Crema	2	✓		
Guata	Poliéster, 100% Original no remanufacturado. **Color** Blanco o Crema	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La frazada debe tener una forma rectangular, extremos con puntas redondeadas.	✓		
Debe presentar un sistema tal que evite que si rompiese una costura se deshaga el tejido.	✓		
La frazada debe ser acolchada con guata debe tener de 20 a 24 costuras visibles.	✓		
Las costuras deben evitar el aglutinamiento del acolchado.	✓		
Los materiales de las telas, hilos y acolchado en lo que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
La frazada térmica debe llevar en todo el contorno el borde ribeteado.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites o otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Cada cara debe ser fabricada con un solo corte de tela y la guata debe tener las mismas dimensiones.	✓		
El ribete debe tener mínimo 7 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
Los ribetes deben ser dobles de 30 mm +/- 5 mm.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

OBSERVACIONES:
Todo OK

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Nidia Medrano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Jaqueline Suesca
Cargo: Profesional en sst	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: coord proyectos
C.C. 80797269 Bta	C.C. 1073885231	C.C. 1082154428

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TOALLA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERPO R	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109093	LOTE: N/A.	FECHA: 11/10/23
DIRECCION: CL 60 SUR # 73 - 72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 174	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secar la humedad del cuerpo humano mediante el contacto directo en los miembros.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo	1200	40 mm +/-	✓		
Ancho	600	40 mm +/-	✓		
Ancho Dobladillo	12	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Rizo	Algodon, 100% Original no remanufacturado. Color Blanco o Crema	1	✓		
Base o Amarre de la tela	Poliéster o poliamida - algodón. 12% Poliamida. Poliéster - 88% Algodón. Color Blanco o Crema.	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Las telas de la toalla deben ser tratadas químicamente con antibacterial.	✓		
Debe presentar un rizos por sus dos caras que permitan el secado del cuerpo.	✓		
La toalla debe venir dobladillada por sus cuatro caras.	✓		
La toalla debe ser simétrica.	✓		
Los materiales de las telas e hilos en la que están fabricados los elementos deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipo alergénicos.	✓		
En ninguna parte se deben presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales.	✓		
En ninguna parte se deben presentar cortes, huecos o hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben tener mínimo 10 puntadas por cada 25,4 mm de longitud.	✓		
Se debe garantizar mediante certificado de procedencia la materia prima exceptuando el color.	✓		

OBSERVACIONES:
Todo OK.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Yuliana Restrepo Cargo: SUPERVISORA DE SISO C.C. 1077977869	Nombre: Luis Carlos Sierra Vega Cargo: Coordinador Tecnico C.C. 1032385231	Nombre: Lorena Sucoza Cargo: coord. proyectos C.C. 1082954428

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: GUERFOR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 11/10/23
DIRECCION: CL 60 SUR # 73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañada por dos (2) colchones y seis (6) tendidos tablados de madera.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1509	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	289	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1289	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	660	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	990	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	900	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	150	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro.	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro.	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diámetro 1" Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro.	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza lenteja diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) gasas de compresión cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno, Inyectado negro ecémm 100% original. **Acabado** Micro texturizado negro	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG.	✓		
Cada uno de los largueros deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales firmemente soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Gurfor	Equipo Tecnico	109093	MA	17-10-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle Gaa Sur # 73-72		Bogota	180 und / 30 juegos	30 und / 5 juegos

DESCRIPCION Y USO

Seis (6) tendidos tablados de madera para internados deben estar acompañados por dos (2) colchones y camarote dos (2) plazas. Para una (1) cama se deben entregar tres (3) tendidos de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del tablado	40	3 mm +/-	✓		
Ancho Total del tablado	560	5 mm +/-	✓		
Profundidad total del tablado	850	10 mm +/-	✓		
Distancia entre tablas	40	5 mm +/-	✓		
Ancho de las tablas (Unidad)	110	5 mm +/-	✓		
Distancia entre amarres soportes	295	5 mm +/-	✓		
Espesor de las tablas	20	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tablas	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	4	✓		
Amarres Soportes	Madera, Seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés. **Acabado:** Lijada y sellada por todas sus caras.	3	✓		
Tornillos auto perforantes	Tornillo de acero auto perforante diámetro 5/32" X 1-1/4", **Acabado:** Pavonado	24	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser conformada por una sola pieza firmemente unida mediante tornillos.	✓		
Cada uno de los amarres soportes cada uno debe ser una sola pieza de madera de mínimo 20 mm X 20 mm	✓		
Ninguna parte del tablado debe presentar filos, puntas, astillas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		
Cada una de las tablas deben estar aseguradas como mínimo por seis (6) tornillos auto perforantes.	✓		
Todos los elementos de madera deben ser pulidos y sellados por todas sus caras.	✓		

OBSERVACIONES:

se encontro 1 tendido sin los tornillos suficientes, el proveedor lo arreglo de inmediato. lote aprobado

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Luis Carlos Saavedra Verges	Nombre: Lorena Suasa
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1013603483	C.C. (1033385231)	C.C. 1082954428

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Grupo Y	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 709093	LOTE: N/A	FECHA: 17-10-2023
DIRECCION: Calle 60a Sur # 73-72		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 174	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Juego de cama en tejido plano compuesto por tres (3) piezas, sabana, sobre sábano y Funda para almohada complejo del camarote dos plazas yo cama

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Largo Sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sabana	15	2mm +/-	✓		
Largo Sobre sabana	2270	10 mm +/-	✓		
Ancho Sobre sabana	1480	10 mm +/-	✓		
Dobladillo Sobre sabana	15	2 mm +/-	✓		
Doblez Sobre sabana	80	5 mm +/-	✓		
Largo funda	750	10 mm +/-	✓		
Ancho funda	475	10 mm +/-	✓		
Dobladillo funda	15	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Sabana	Algodon 50%, Poliester 50%, Dobladillo en su contorno debe ser uniforme por todos su bordes. Peso mínimo en gramos 125 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema.	1	✓		
Sobre sábana	Algodón 50%, Poliester 50%, Doblez en la parte superior y dobladillo en la parte inferior y laterales Peso mínimo en gramos 125 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	1	✓		
Funda almohada	Algodón 50%, Poliéster 50%, Abierta en un solo extremo y dobladillada en los bordes. Peso mínimo en gramos 128 X m2. # mínimo de Hilos en urdimbre 32 y trama 25. Color Blanco o Crema	2	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La tela debe tener un encogimiento después del lavado de máximo 2%	✓		
Todas las telas deben ser de poliéster con baja tendencia a la formación de motas.	✓		
Las telas deben ser uniformes no deben contener manchas, cortes huecos, telas rueltas, torcidos pliegues que le den apariencia de rigidez.	✓		
El color debe hacer parte integral de la fibra de la tela.	✓		
Las tres prendas deben tener los mismos tono y color blanco o crema.	✓		
Los dobladillos deben presentar un ancho uniforme y no deben presentar hilos sueltos.	✓		
Las costuras deben ser rectas y deben estar tensionadas.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación. lote aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sst
C.C. 1013605483

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Lorena Suescal
Cargo: Coord. Proyectos
C.C. 1082954923

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guarlar	Equipo Tecnico	109043	N/D	12-10-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE**	**MUESTREO DE LOTE**
Calle 60a Sur # 73-72		Bogotá	50	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de internados con espacio para dos (2) cubículos cada uno debe tener un bolillo y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	900	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	500	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	800	5 mm +/-	✓		
Altura del cubículo	650	5 mm +/-	✓		
Ancho del cubículo	400	5 mm +/-	✓		
Profundidad del cubículo	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	82	2 mm +/-	✓		
Profundidad del entrepaño	360	2 mm +/-	✓		
Altura interna del entrepaño	210	2 mm +/-	✓		
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	✓		
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Orificios de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Manija	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Platina Porta Candado	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Bolillo	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro Ø1" Espesor de pared 1.2 mm sin pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CAMAROTE DOS PLAZAS		CÓDIGO: PPS-FOR-039 VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: GUERFOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	ORDEN DE COMPRA: 109043	LOTE: N/A	FECHA: 19/10/23
DIRECCION: CL 60 SUR #73-72		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 37	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Camarote dos (2) plazas para internados debe estar acompañada por dos (2) colchones y seis (6) tendidos tablados de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura Total del Camarote	1900	10 mm +/-	✓		
Ancho Total del Camarote	914	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del Camarote	1910	10 mm +/-	✓		
Altura a la primera litera	289	5 mm +/-	✓		
Altura a la segunda litera	1289	10 mm +/-	✓		
Altura al primer refuerzo escalera desde el piso	660	5 mm +/-	✓		
Altura al segundo refuerzo escalera desde el piso	990	10 mm +/-	✓		
Largo soportes diagonales	270	5 mm +/-	✓		
Distancia entre perforaciones para soportes diagonales	170	5 mm +/-	✓		
Ancho mínimo para el colchón	800	N/A	✓		
Profundidad mínima para el colchón	1900	N/A	✓		
Altura mínima entre los laterales de la segunda litera y el borde superior de las estructuras	180	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Frontal	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	1	✓		
Estructura Posterior	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro.	1	✓		
Largueros	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	4	✓		
Soportes diagonales	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	8	✓		
Refuerzos Escalera	Tubo de acero sección redonda diámetro 1". Espesor de pared 1.5 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro.	2	✓		
Tornillos	Tornillo de acero cabeza tenaja diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guasas de compresión cada uno. **Acabado:** Zincado	24	✓		
Tapones	Polipropileno. Inyectado negro externo 100% original. **Acabado:** Micro texturizado negro	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura frontal debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
La estructura posterior debe ser conformada por una sola pieza soldada	✓		
Para conformar las estructuras frontal y posterior la unión debe ser mediante soldadura tipo MIG	✓		
Cada uno de los largueros deben estar conformado por una sola pieza.	✓		
La estructura frontal debe tener dos refuerzos estructurales firmemente soldados que funcionan como escalera.	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - CÓMODA DE DOS PLAZAS	CODIGO: PPS.FOR.0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
GUEFOR	EQUIPO TECNICO	209043	N/A	27-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
CII 60 a Sur N° 73-72		Bogotá	37	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo cómoda para usuarios de internados con espacio para dos (2) cubículos cada uno debe tener un bolillo y un entrepaño

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con zócalo	900	10 mm +/-	X		
Profundidad del mueble	500	5 mm +/-	X		
Ancho del mueble	800	5 mm +/-	X		
Altura del cubículo	850	5 mm +/-	X		
Ancho del cubículo	400	5 mm +/-	X		
Profundidad del cubículo	500	5 mm +/-	X		
Altura de la manija	82	2 mm +/-	X		
Profundidad del entrepaño	380	2 mm +/-	X		
Altura interna del entrepaño	210	2 mm +/-	X		
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A			N/A
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura Principal	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	X		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	X		
Zócalo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Refuerzo Base Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	X		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura). **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Orificios de Ventilación	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Manija	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Platina Porta Candado	Platina espesor de pared 1/8" A 20 mm de ancho. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		
Bolillo	Tubo perfil de acero laminado en frio diámetro 01" Espesor de pared 1,2 mm sin pintura. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	X		

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: OC 109043	N° REMISIÓN: 31081 - 31082 - 31084	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA T	SEDE I.E.: I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: MILTON RODRIGUEZ.	PLACA VEHICULO: VPQ 723
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 16 / 05 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Santa Isabel	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	30	30	✓		
Tendido de madera	30	30	✓		
Colchón y almohada	60	60	✓		
Cómoda dos plazas	30	30	✓		
Frazada o cobija	60	60	✓		
Toalla	60	60	✓		
Toldillo Mosquitero	60	60	✓		
Juego de cama tres piezas	60	60	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Ok. Envio Completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL EN SEDE
C.c 80797269

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Jaiera Baena C.
Cargo: Coord. Proyectos
C.c 1082.954.428

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Milton Rodriguez
Cargo:
C.c 80394935
TELEFONO: 3105795399

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN: 31154 - 31157 - 31158	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA S	SEDE I. E.: SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)	TRANSPORTADOR: Fabio alonso Rodriguez	PLACA VEHICULO: SRL 504
PERSONAL INTERVENTORIA: Luis Alb.I	FECHA: 14 / 08 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Bolivar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	17	17	✓		
Tendido de madera	17	17	✓		
Colchón y almohada	34	34	✓		
Cómoda dos plazas	17	17	✓		
Frazada o cobija	34	34	✓		
Toalla	34	34	✓		
Toldillo Mosquitero	34	34	✓		
Juego de cama tres piezas	34	34	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: Jorge Sierra C.	Nombre: Fabio Rodriguez
Cargo: Tecnico en sedo	Cargo: Coord Proyectos	Cargo:
C.c 10156054es	C.c 1082454426	C.c 1073155062
		Tel: 3178261009

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN: 31160 31161 31162	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA T	SEDE I. E.: I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: JOSE ELOIN ROA	PLACA VEHICULO: UPQ 223
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 14/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Murillo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	7	7	✓		
Tendido de madera	7	7	✓		42 unds.
Colchón y almohada	14	14	✓		
Cómoda dos plazas	7	7	✓		
Frazada o cobija	14	14	✓		
Toalla	14	14	✓		
Toldillo Mosquitero	14	14	✓		
Juego de cama tres piezas	14	14	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL EN SEDE
C.c 80797269 Bta.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Lorena Suarez C.
Cargo: Coord. proyectos
C.c 1082954928

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jose Eloin Roa
Cargo: Conductor
C.c 6034460
tel: 3003656306

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 709045	N° REMISION: 31166 31167 31168	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE CIUDAD DE ASIS	SEDE I. E.: COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS	TRANSPORTADOR: Jeffer Urrego	PLACA VEHICULO: TTY 323
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	FECHA: 14 / 08 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo Puerto Asis	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	10	10	✓		
Tendido de madera	10	10	✓		60 unidades
Colchón y almohada	20	20	✓		
Cómoda dos plazas	10	10	✓		
Frazada o cobija	20	20	✓		
Toalla	20	20	✓		
Toldillo Mosquitero	20	20	✓		
Juego de cama tres piezas	20	20	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Tecnico en Sede
C.c 1013601069

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Jorge Suesca C.
Cargo: coordinador
C.c 1082454928

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jeffer Urrego
Cargo: Conductor
C.c 80443479
tel: 3186183908

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN: 31163 31164 31165	LOTE: N-A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TE CARLOS BLANCO NASSAR	SEDE I. E.: LA CABAÑA	TRANSPORTADOR: JOSE ELOIN RODA	PLACA VEHICULO: UPA 223
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	FECHA: 14/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Anzoátegui	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	13	13	✓		
Tendido de madera	13	13	✓		78 und
Colchón y almohada	26	26	✓		
Cómoda dos plazas	13	13	✓		
Frazada o cobija	26	26	✓		
Toalla	26	26	✓		
Toldillo Mosquitero	26	26	✓		
Juego de cama tres piezas	26	26	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL EN TIERRA
C.c 80797269

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Lorena Zuñiga C.
Cargo: Coord. Proyectos
C.c 1082954928

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: JOSE ELOIN RODA
Cargo:
C.c
tel: 6023446

3003636306
CONDUTOR

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	SEDE I. E.: INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA	TRANSPORTADOR: WILLIAM RAMIREZ.	PLACA VEHICULO: UPQ 223	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.		FECHA: 23/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Bolivar		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	25	√25	√		
Tendido de madera	25	25	✓		
Colchón y almohada	50	50	✓		
Cómoda dos plazas	25	25	✓		
Frazada o cobija	50	50	✓		
Toalla	50	50	✓		
Toldillo Mosquitero	50	50	✓		
Juego de cama tres piezas	50	50	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Todo OK.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1013601069

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Laura Sierra C.
Cargo: Coord Proyectos
C.c 1082584928

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: William
Cargo: Conductor
C.c
tel: 7920554
3143298380

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISION:	LOTE: MA.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO	SEDE I. E.: DEL CONOCIMIENTO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: YEISON RICAURTE.	PLACA VEHICULO: FSV 472.
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 29/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Amazonas La Chorrera	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	33	33	✓		
Tendido de madera	33	33	✓		198 unidades.
Colchón y almohada	66	66	✓		
Cómoda dos plazas	33	33	✓		
Frazada o cobija	66	66	✓		
Toalla	66	66	✓		
Toldillo Mosquitero	66	66	✓		
Juego de cama tres piezas	66	66	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Técnico en Sede
C.c 1013601069

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Yeison Ricaurte C
Cargo: Conductor
C.c 1013390964
tel: 3204147056

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: [illegible]S-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Ver: [illegible]n: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.		ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL	TRANSPORTADOR: Leonel Suarez	PLACA VEHÍ[illegible]LO: SKH 387
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico		FECHA: 28/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Santa Marta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos [illegible]zas	39	39	✓		
Tendido de madera	39	39	✓		39 unidades
Colch[illegible]n almohada	78	69	✓		Queda pendiente envio de 9 colchones, Sale con despacho a Cienaga. Almohadas completas
C[illegible]moda dos plazas	39	39	✓		
Frazada o cobija	78	78	✓		
Toalla	78	78	✓		
Toldillo Mosquitero	78	78	✓		
Juego de cama tres piezas	78	78	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Ana Veronica Perez	Nombre: Tatiana Suesca C.	Nombre: Leonel Jesus Cardenas
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord - Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 1013601069	C.c 1082954926	C.c 1050270531
		tel: 3203837491

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.R. SIBERIA	SEDE I.E.: I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jeison Ricaute	PLACA VEHÍCULO: FSV 472
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Ciénaga	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	32	32	✓		
Tendido de madera	32	32	✓		192 Unidades
Colchón y almohada	64	64	✓		
Cómoda dos plazas	32	32	✓		
Frazada o cobija	64	64	✓		
Toalla	64	64	✓		
Toldillo Mosquitero	64	64	✓		
Juego de cama tres piezas	64	64	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Se envian los 9 colchones pendientes de la sede de Santa marta

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto Abril	Nombre: Jocsan Suesca C.	Nombre: Yeison Ricaute
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 1013603463	C.c 1082954928	C.c 1072390904
		tel: 3204197058

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISION:	LOTE: 1/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CE HORIZONTES	SEDE I.E.: SEDE LA PRIMAVERA	TRANSPORTADOR: LUIS MARTINEZ	PLACA VEHICULO: TTY 323
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 12/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Meta Puerto Gaitán	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	13	13	✓		
Tendido de madera	13	13	✓		78 unds.
Colchón y almohada	26	26	✓		
Cómoda dos plazas	13	13	✓		
Frazada o cobija	26	26	✓		
Toalla	26	26	✓		
Toldillo Mosquitero	26	26	✓		
Juego de cama tres piezas	26	26	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: MIGUEL MEDRANO	Nombre: Jorge Sierra C.	Nombre: Hugo Pardo
Cargo: PROFESIONAL SST	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Coordinador Despachos
C.c 80797269.	C.c 1083514428	C.c 79275912
		tel: 3213740929

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. JORGE ELIECER GAITAN	SEDE I. E.: I.E. JORGE ELIECER GAITAN	TRANSPORTADOR: Genis Delgado.	PLACA VEHICULO: THX 061
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 06/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Gonzalez	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	17	17	✓		
Tendido de madera	17	17	✓		102 unidades
Colchón y almohada	34	34	✓		
Cómoda dos plazas	17	17	✓		
Frazada o cobija	34	34	✓		
Toalla	34	34	✓		
Toldillo Mosquitero	34	34	✓		
Juego de cama tres piezas	34	34	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Se envia paquete de niveladores adicional (10)

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Ana Veronica Perez	Nombre: Lorena Sonia C.	Nombre: Genis Barrios R
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: conductor
C.c 1013601069	C.c 1082954928	C.c 7904111 9.
		tel: 3124499706

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISION:	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CAÑO BLANCO II	SEDE I. E.: CAÑO BLANCO II	TRANSPORTADOR: Julio Murcia	PLACA VEHICULO: SYQ 695
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 09/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Guaviare San José del Guaviare	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	29	29	✓		
Tendido de madera	29	29	✓		174 unidades
Colchón y almohada	58	58	✓		
Cómoda dos plazas	29	29	✓		
Fracada o cobija	58	58	✓		
Toalla	58	58	✓		
Toldillo Mosquitero	58	58	✓		
Juego de cama tres piezas	58	58	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Se envia paquete de niveladores (10) unidades

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Tecnico en Sede
C.c 1013601069

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Lorena Bueno
Cargo: Coord. Proyectos
C.c 1088954928

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Julio Murcia
Cargo: conductor
C.c 1027926440
TEL: 3212680483

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C.E. JOSE ANTONIO GALAN	SEDE I. E.: C.E. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE	TRANSPORTADOR: Reinaldo Castillo	PLACA VEHICULO: WNR 243
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 12/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Guainia Cacahual	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	14	14	✓		
Tendido de madera	14	14	✓		84 Unidades
Colchón y almohada	28	28	✓		
Cómoda dos plazas	14	14	✓		
Frazada o cobija	28	28	✓		
Toalla	28	28	✓		
Toldillo Mosquitero	28	28	✓		
Juego de cama tres piezas	28	28	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Luis Alfredo A

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Jolerys Suesca	Nombre: Reinaldo Castillo
Cargo: Tecnico en sitio	Cargo: coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 1013605485	C.c 1082954928	C.c 79501138
		tel: 3165720279

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. DE VILLAFÁTIMA	SEDE I. E.: INTERNADO BOCAS DEL QUERARI	TRANSPORTADOR: Reinaldo Castillo	PLACA VEHÍCULO: WNR 243
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 12/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Vaupés Mitú	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	15	15	✓		
Tendido de madera	15	15	✓		90 Unidades
Colchón y almohada	30	30	✓		
Cómoda dos plazas	15	15	✓		
Frazada o cobija	30	30	✓		
Toalla	30	30	✓		
Toldillo Mosquitero	30	30	✓		
Juego de cama tres piezas	30	30	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alcalá A	Nombre: Lorena Suesca	Nombre: Reinaldo Castillo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 1013605405	C.c 1082954928	C.c 79820714
		tel: 3162920219

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN:	LOTE: WNR 243
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. INTERNADO EL SEJAL	SEDE I. E.: I.E. INTERNADO EL SEJAL - SEDE	TRANSPORTADOR: REINALDO CASTILLO	PLACA VEHICULO: WNR 243
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 15/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Vichada Cumaribo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	32	32	✓		
Tendido de madera	32	32	✓		192 unds
Colchón y almohada	64	64	✓		
Cómoda dos plazas	32	32	✓		
Frazada o cobija	64	64	✓		
Toalla	64	64	✓		
Toldillo Mosquitero	64	64	✓		
Juego de cama tres piezas	64	64	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Yuliet Medrano	Nombre: Lorena Serrano	Nombre: Reinaldo Castillo
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 80797269.	C.c 1052954428	C.c 79502298
		tel: 3168320819

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-864
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: N/A	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON	SEDE I.E.: MERCEDES ABREGO	TRANSPORTADOR: FREDY MATEUS ARIZA	PLACA VEHICULO: ZIJ 651	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO		FECHA: 15/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Vichada Cumaribo [redacted]		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	13	13	✓		
Tendido de madera	13	13	✓		78 unds.
Colchón y almohada	26	26	✓		
Cómoda dos plazas	13	13	✓		
Frazada o cobija	26	26	✓		
Toalla	26	26	✓		
Toldillo Mosquitero	26	26	✓		
Juego de cama tres piezas	26	26	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: MIGUEL MIDLAND	Nombre: Lorena Sezca C.	Nombre: Fredy Mateos A.
Cargo: PROFESIONAL EN CAMPO	Cargo: Coord. proyectos	Cargo: conductor
C.c 80797269 BTA.	C.c 1082954928	C.c 80054031 Bta
		tel: 3219766328

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE DE LEJANIAS	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL - LEJANIAS	TRANSPORTADOR: MILTON RODRIGUEZ	PLACA VEHICULO: UPQ 223
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 18/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta Lejanías	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	14	14	✓		
Tendido de madera	14	14	✓		
Colchón y almohada	28	28	✓		
Cómoda dos plazas	14	14	✓		
Frazada o cobija	28	28	✓		
Toalla	28	28	✓		
Toldillo Mosquitero	28	28	✓		
Juego de cama tres piezas	28	28	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Todo OK

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: MIGUEL MADRIGAL	Nombre: Jorge Sesca	Nombre: Milton Rodriguez
Cargo: PROFESIONAL EN SEDE	Cargo: Coord. Proyecto	Cargo: 80514937
C.c 80749169	C.c 1082954928	C.c
		tel: 3105795349

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA	109043	Nº REVISION:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I. E. R. SANTAFE DEL CAGUAN	SEDE I. E.:	SANTA FE DEL CAGUAN	TRANSPORTADOR: Fabio Rodriguez	PLACA VEHICULO: SRL 504
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico		FECHA: 19/09/2023		CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caqueta Cartagena del Chairá	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	26	26	✓		
Tendido de madera	26	26	✓		156 unds
Colchón y almohada	52	52	✓		
Cómoda dos plazas	26	26	✓		
Frazada o cobija	52	52	✓		
Toalla	52	52	✓		
Toldillo Mosquitero	52	52	✓		
Juego de cama tres piezas	52	52	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo P	Nombre: Jessica Suesca	Nombre: Fabio R
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: coord. proyectos	Cargo:
C.c 1015603665	C.c 1082854928	C.c 1073155062
		tel: 3178260004

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISION:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E RURAL SABIO CALDAS	SEDE I. E.: SABIO CALDAS	TRANSPORTADOR: Reinaldo Castillo	PLACA VEHICULO: WNR 243
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 19/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caqueta La Montañita	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	26	26	✓		
Tendido de madera	26	26	✓		156 Und
Colchón y almohada	52	52	✓		
Cómoda dos plazas	26	26	✓		
Frazada o cobija	52	52	✓		
Toalla	52	52	✓		
Toldillo Mosquitero	52	52	✓		
Juego de cama tres piezas	52	52	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto B	Nombre: Lorena Sierra	Nombre: Reinaldo Castillo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 80196345	C.c 1082854429	C.c 79000112
		tel: 3168926219

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REVISION:	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.R. LA NOVIA	SEDE I. E.: I.E.R. LA NOVIA	TRANSPORTADOR: Reinaldo Castillo	PLACA VEHICULO: WNR 243
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 19/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caquetá Curillo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	15	15	✓		
Tendido de madera	15	15	✓		90 vnds
Colchón y almohada	30	30	✓		
Cómoda dos plazas	15	15	✓		
Frazada o cobija	30	30	✓		
Toalla	30	30	✓		
Toldillo Mosquitero	30	30	✓		
Juego de cama tres piezas	30	30	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Nicolas P.	Nombre: Joseph Suarez	Nombre: Reinaldo Castillo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 1015605485	C.c 1082854928	C.c 7706778
		tel: 3168720219

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMESA:	LOTE: N/A	
INSTITUCION EDUCATIVA:	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SEDE I. E.: SAN JOSE DE LA POYATA	TRANSPORTADOR: James Florez	PLACA VEHICULO: SST 177	
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico		FECHA: 23/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Casanare Mani		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	13	13	✓		
Tendido de madera	13	13	✓		78 Und
Colchón y almohada	26	26	✓		
Cómoda dos plazas	13	13	✓		
Frazada o cobija	26	26	✓		
Toalla	26	26	✓		
Toldillo Mosquitero	26	26	✓		
Juego de cama tres piezas	26	26	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A.	Nombre: Lorena Suesca	Nombre: James E Florez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Transporte
C.c 1013645465	C.c 1082954426	C.c 1965—CT
		tel: 3204794273

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: N/A	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SEDE I.E.: I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE	TRANSPORTADOR: James Florez	PLACA VEHICULO: SST 177	
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico		FECHA: 25/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Casanare Hato Corozal		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	21	21	✓		
Tendido de madera	21	21	✓		126 Und
Colchón y almohada	42	42	✓		
Cómoda dos plazas	21	21	✓		
Frazada o cobija	42	42	✓		
Toalla	42	42	✓		
Toldillo Mosquitero	42	42	✓		
Juego de cama tres piezas	42	42	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto	Nombre: Jorge Jacqo	Nombre: James E. Florez
Cargo: Tecnico en sitio	Cargo: Coord. proyectos	Cargo: Transportador
C.c 1015605485	C.c 1082954428	C.c 6962067
		tel: 3204794273

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109093	Nº REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS	SEDE I. E.: I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: JEISON PARRA.	PLACA VEHICULO: ZIJ 651
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 27/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Guaviare San José Del Guaviare	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	27	27	✓		
Tendido de madera	27	27	✓		162 unds.
Colchón y almohada	54	54	✓		
Cómoda dos plazas	27	27	✓		
Frazada o cobija	54	54	✓		
Toalla	54	54	✓		
Toldillo Mosquitero	54	54	✓		
Juego de cama tres piezas	54	54	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Miguel Medrano	Nombre: Indira Suesca G.	Nombre: Jeison Parra
Cargo: Profesional en SST	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo: Conductor
C.c 80797769.	C.c 1.082.954928	C.c 1031133205
		TEL 3132439535

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA T	SEDE I.E.: EL CARACOL	TRANSPORTADOR: Luis Aguas	PLACA VEHICULO: ZIJ 651
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 27/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Guaviare San José Del Guaviare	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	19	19	✓		
Tendido de madera	19	19	✓		114 Und
Colchón y almohada	38	38	✓		
Cómoda dos plazas	19	19	✓		
Frazada o cobija	38	38	✓		
Toalla	38	38	✓		
Toldillo Mosquitero	38	38	✓		
Juego de cama tres piezas	38	38	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Miguel A	Nombre: Lorena Suesca C.	Nombre: Luis AGUAS
Cargo: Tecnico en sale	Cargo: Coord Proyectos	Cargo: conductor
C.c 1015661883	C.c 1.082.951.928	C.c 7220548

3154867099

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISION:	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE AGRICOLA DE GUACAVIA	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL - AGRICOLA GUACAVIA	TRANSPORTADOR: Milton Rodriguez	PLACA VEHICULO: UPQ 223
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 13 - 10 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta Cumaral	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	25	25	✓		
Tendido de madera	25	25	✓		
Colchón y almohada	50	50	✓		
Cómoda dos plazas	25	25	✓		
Frazada o cobija	50	50	✓		
Toalla	50	50	✓		
Toldillo Mosquitero	50	50	✓		
Juego de cama tres plezas	50	50	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Todo OK.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: Lorena Soscel	Nombre: Milton Rodriguez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coord. Proyectos	Cargo:
C.c 1013 ... 865	C.c 1082954928	C.c 8039435
		tel: 3105795399

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISIÓN:	LOTE: M/D
INSTITUCION EDUCATIVA: CE DE CUBARRAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL DE CUBARRAL	TRANSPORTADOR: MILTON Rodríguez	PLACA VEHICULO: UPQ 223
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 18/10/23	CIUDAD / MUNICPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Meta Cubarral	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	11	11	✓		
Tendido de madera	11	11	✓		
Colchón y almohada	22	22	✓		
Cómoda dos plazas	11	11	✓		
Frazada o cobija	22	22	✓		
Toalla	22	22	✓		
Toldillo Mosquitero	22	22	✓		
Juego de cama tres piezas	22	22	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Todo OK

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Miguel Tordecilla	Nombre: Lorena Suesca	Nombre: Milton Rodriguez
Cargo: Profesional en SST	Cargo: Coord. proyectos	Cargo: 80394493
C.c 80797269	C.c 1082959928	C.c conductor
		tel: 3105795390

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	Nº REVISION:	LOTE: N/D
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL U MAGDALENA IAJIBARRARA	SEDE I. E.: ESC RUR MIX LA CRISTALINA	TRANSPORTADOR: ANTONIO MARIN	PLACA VEHICULO: SQZ078
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 30/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Orito	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	30	30	✓		
Tendido de madera	30	30	✓		
Colchón y almohada	60	60	✓		
Cómoda dos plazas	30	30	✓		
Frazada o cobija	60	60	✓		
Toalla	60	60	✓		
Toldillo Mosquitero	60	60	✓		
Juego de cama tres piezas	60	60	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL MEDRANO
Cargo: PROFESIONAL EN SEDE
C.c 80797269

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Lorena Suesca
Cargo: Coord. proyectos
C.c 1082951428

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Antonio Marin
Cargo: conductor
C.c 17291465
3209490300

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA: 109043	N° REMISION:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: EB BAJO LORENZO	SEDE I. E.: I.E. RUR BAJO LORENZO - SEDE	TRANSPORTADOR: ANTONIO MARIN	PLACA VEHICULO: SOZ078
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 30/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Puerto Asis	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Camarote dos plazas	11	✓11	✓		
Tendido de madera	11	✓11	✓		
Colchón y almohada	22	✓22	✓		
Cómoda dos plazas	11	✓11	✓		
Frazada o cobija	22	✓22	✓		
Toalla	22	✓22	✓		
Toldillo Mosquitero	22	✓22	✓		
Juego de cama tres piezas	22	✓22	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Miguel Andres	Nombre: Lorena Suesca	Nombre: Antonio Marin
Cargo: Profesional en sitio	Cargo: coord-proyectos	Cargo: conductor
C.c 80977269	C.c 1082954128	C.c 17291465

3209490300

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Dia 2	Mes Agosto	Año 2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	TOLIMA	Municipio	SANTA ISABEL
Institución Educativa	TÉCNICA BOLÍVAR		
Sede Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BOLÍVAR		
Dirección	VEREDA BOLIVAR RURAL	Teléfono	3102617054
Rector y/o Encargado	HERNANDO CARMONA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
30 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	30	
30 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	30	
60 UNDS DE COCHONES	60	
60 UNDS DE ALMOHADAS	60	
30 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	30	
60 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	60	
60 UNDS TOALLAS	60	
60 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	60	
60 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	60	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jose Hernando Carmona S.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3102617054

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	08	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109643
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	E-mail:	gerenciaproyectos@ing.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	Santa Isabel
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	VEREDA BOLIVAR RURAL	Teléfono	3102617054
Rector y/o Encargado	HERNANDO CARMONA		

Dotacion Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	30	30	
Tendido de madera	30	30	
Colchón y almohada	60	60	60/60
Cómoda dos plazas	30	30	
Frazada o cobija	60	60	
Toalla	60	60	
Toldillo Mosquitero	60	60	
Juego de cama tres piezas	60	60.	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	ANTHUR RENZEFT OTAVO
Cargo:	VIGILADOR
Teléfono:	3024141135
Correo:	anotavor@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	José Hernando Carmona S.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3102617054
Correo:	jose.carmona@seedtolima.gov.co

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUACTIVA TECNICA BOLIVAR, DE SANTA ISABEL, TOLIMA

C E R T I F I C A Q U E :

El 04 de agosto de 2023 se recibió una dotación completa de 30 camarotes para Residentes, con todos los elementos correspondientes (camarote, tendido de tablas, colchones, tendidos de sábanas, almohadas, frazadas, toallas, toldillo y cómoda doble), de manera satisfactoria.

Debido a que en la actualidad nos encontramos haciendo unos arreglos locativos en el dormitorio de los Residentes, se tomó la decisión de armar o instalar un solo camarote, como modelo, y la Institución asume la responsabilidad de instalar los demás en su debido tiempo y lugar.

Se expide con destino a quien corresponda, para certificar entrega y recibo a satisfacción y demás trámites administrativos pertinentes.

Santa Isabel, Tolima, agosto 04 de 2023

JOSE HERNANDO CARMONA SUAREZ
Rector

Correo: jose.carmona@sedtolima.gov.co
Cel.: 3102617054

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	08	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Santa Isabel**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR**		
Sede Educativa	**I.E.T. BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA BOLIVAR RURAL**	**Teléfono**	**3102617054**
Rector y/o Encargado	**HERNANDO CARMONA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	14	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	CAUCA	Municipio	BOLIVAR
Institución Educativa	SAN JOSE DEL MORRO		
Sede Educativa	SAN JOSE DEL MORRO (PRINCIPAL)		
Dirección	VEREDA EL MORRO	Teléfono	3147059502 - 272737 - 3127418105
Rector y/o Encargado	LEONARDO ANTONIO CONCHA TROCHEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
17 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	17	
17 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	17	
34 UNDS DE COCHONES	34	
34 UNDS DE ALMOHADAS	34	
17 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	17	
34 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	34	
34 UNDS TOALLAS	34	
34 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	34	
34 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	34	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Leonardo Concha.
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Leonardo Antonio Concha T
Teléfono: 3005512040	Cargo: Rector
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 3147059502.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOSE DEL MORRO DE BOLIVAR CAUCA
Autorizada mediante Resolución No. 03016 de 09- 04 - 2014
DANE : 219100002584 ICFES : 050401
NIT. 800.078.161-5

San José del Morro, 15 de agosto de 2023.

Señores:
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Correo electrónico: direccionproyectos@img.gov.co

Asunto: Instalación de dormitorios IE San José Del Morro Bolívar Cauca.

Cordial saludo.

El día 15 de agosto de 2023 se recibió una dotación completa de 17 camarotes con todos los elementos correspondientes. Debido a que en la actualidad nos encontramos en remodelación de la infraestructura área bloques de residencia escolar, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Atentamente,

Mg LEONARDO CONCHA TROCHEZ
Rector (E)
C.C 76.323.205 de Popayán
Celular: 3147059502
Correo iesanjosedelmorro@yahoo.es

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 21	Mes: OCT	Año: 2025

CONTRATISTA:	Inversiones Gesenfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	189043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 75 72		
PBX.	301 6886715	E-mail:	gerenciaproyectos@iesg.com.co

Departamento	Sucre	Municipio	Bolívar
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)		
Sede Educativa	SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)		
Dirección	Vereda El Morro	Teléfono	3147059502
Rector o/o Encargado	Leonardo Antonio Concha		

Ocasión Entregada		Recibido	Observaciones
Camarotes dos plazas	17	✓	
Tendido de Madera	17	✓	
Colchon o protector	34	✓	
Cobijas	17	✓	
Escritorio o mesa	31	✓	
Silla	34	✓	
Tablero Rompetecho	14	✓	
Juego de carne Hogar Obrero	34	✓	✓

Interventoría	
Firma:	
Nombre:	Vicky Valera
Cargo:	Visitante
Teléfono:	3114733050
Correo:	Vicky.gomez@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Leonardo A. Concha T.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3147059502
Correo:	leonardo18@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: Favor diligenciar legiblemente el inventario de la información con la ocasión entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	08	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Bolívar**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO**		
Sede Educativa	**SAN JOSE DEL MORRO (sede principal)**		
Dirección	**VEREDA EL MORRO**	**Teléfono**	**3147059502**
Rector y/o Encargado	**LEONARDO ANTONIO CONCHA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha: [illegible] 2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043

E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	TOLIMA	Municipio	ANZOATEGUI
Institución Educativa	TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR		
Sede Educativa	I.E. TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR SEDE VEREDA PALOMAR "La Cabaña"		
Dirección	VEREDA PALOMAR	Teléfono	3124875872
Rector y/o Encargado	ANA ISLENA CARDONO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
13 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	13	
13 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	13	
26 UNDS DE COCHONES	26	
26 UNDS DE ALMOHADAS	26	
13 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	13	
26 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	26	
26 UNDS TOALLAS	26	
26 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	26	
26 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	26	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO

Telefono: 300 551 2040

Correo: direccionproyectos@img.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Ana Isleña Cardona M

Nombre: ANA ISLENA CARDONA MORALES

Cargo: RECTORA

Telefono: 3124875872

OBSERVACIONES: /

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotacion entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá [illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día	Mes	Año
		19	08	2024

CONTRATISTA:	Inmobiliaria Guardor S.A	ORDEN DE COMPRA:	108043
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 45 a # 73 72		
PBX:	601 6886723	E-mail:	gerencia.proyectos@img.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	Armenia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO MASSAR LA CABAÑA		
Sede Educativa	LA CABAÑA		
Dirección	[illegible]	Teléfono	3124975872
Rector y/o Encargado	[illegible]		

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Comedores de plástico	13	13	
Tableros de madera	13	13	
Colchón y almohada	26	26	
Camarotes de plástico	13	13	
Planchas cobija	26	26	
Tapete	26	26	
Tablillo Maquillero	26	26	
Juego de camarotes plástico	26	26	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	3024[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Ana Isena Cardona N
Nombre:	ANA ISENA CARDONA AGUIRRE
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3124975872
Correo:	ana.cardona@sanfelipe.edu.co

Observaciones

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	08	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Anzoátegui**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR**		
Sede Educativa	**LA CABAÑA**		
Dirección	**Vereda Palomar**	**Teléfono**	**3124875872**
Rector y/o Encargado	**Ana Islena Cardona Aguirra**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	15	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109[illegible]13**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	TOLIMA	Municipio	MU[illegible]LLO
Institución Educativa	TECNICA LEPANTO		
Sede Educativa	I E TECNICA LEPANTO		
Dirección	Cra 11 No. 1 -141	Teléfono	3124628683
Rector y/o Encargado	JOVAN CARLOS MORA SALINAS		

Dotación Entregada	Recibido	Observacion
7 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	7	
7 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	7	
14 UNDS DE COCHONES	14	
14 UNDS DE ALMOHADAS	14	
7 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	7	
14 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	14	
14 UNDS TOALLAS	14	
14 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	14	
14 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	14	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre:	LORENA SUESCA CASTIBLANCO
Teléfono:	300 551 2040
Correo:	direccionproyectos@img.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jovan Carlos Mora
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3124628683

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
Carrera 11 No. 1-141 Cel. 3124628683
SEDE LEPANTO Código DANE 273411000725 – 800014311-9 Código ICFES 104935

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO DE MURILLO TOLIMA

JOVAN CARLOS MORA SALINAS

C E R T I F I C A :

Que la dotación (camarotes, tendidos de madera, colchonetas, almohadas, cómodas, cobijas, toallas, toldillos mosquitero y juegos de sábanas) con destino al internado de niñas y niños que funciona en la Institución Educativa Técnica Lepanto de Murillo Tolima y la cual fue entregada por la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A.S. de la ciudad de Bogotá y que se encuentra ubicada en la dirección calle 60 sur #73-72, fue recibida a entera satisfacción de acuerdo a la orden de entrega por el señor JOSE ELOIN ROA, identificado con documento número 6.034.466 de Villarica Tolima.

Que dejaron un camarote armado y tendido como muestra para armar los demás, teniendo en cuenta que no está dispuesto el sitio para organizar los demás y la Institución será la encargada de instalar los camarotes que quedaron pendientes.

Dada en Murillo Tolima, a los 16 días del mes de Agosto de 2023.

Mgter.JOVAN CARLOS MORA SALINAS
Rector.-

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	08	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerlor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	E-mail:	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	Murillo
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 11 # 1141	Teléfono	312 AG 28683
Rector y/o Encargado	Jovan Carlos Mora Salinas		

Dotacion Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	7	7	
Tendido de madera	7	7	
Colchón y almohada	14	14	
Cómoda dos plazas	7	7	
Frazada o cobija	14	14	
Toalla	14	14	
Toldillo Mosquitero	14	14	
Juego de cama tres piezas	14	14	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Luis felipe Cardozo Rodas
Cargo:	Visitador.
Teléfono:	3243298790
Correo:	difelipecr@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jovan Carlos Mora
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3124628683
Correo:	jovan.Mora@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	08	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Murillo**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO**		
Sede Educativa	**I.E.T. LEPANTO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CARRERA 11 # 1-141**	**Teléfono**	**3124628683**
Rector y/o Encargado	**JOVAN CARLOS MORA SALINAS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	16	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	PUERTO ASIS
Institución Educativa	I. E. CUIDAD DE ASIS		
Sede Educativa	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS		
Dirección	Cra. 18 #8 - 83 Barrio San Francisco	Teléfono	3132932766
Rector y/o Encargado	FERNANDO HERRERA NARVAEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
10 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	10	
10 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	10	
20 UNDS DE COCHONES	20	
20 UNDS DE ALMOHADAS	20	
10 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	10	
20 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	20	
20 UNDS TOALLAS	20	
20 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	20	
20 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	20	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO

Teléfono: 3005512040

Correo: direccionproyectos@im.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Diagana. Fernando

Cargo: Rector

Teléfono: 3132932766

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

INSTITUCION EDUCATIVA "CIUDAD DE ASIS"
Religiosas Franciscanas de M.I.
Pre-escolar – Básica y Media Técnica Comercial
Aprobado por Decreto No. 0591 de 06 de diciembre de 2002 – NIT: 846000257-5

Carrera 18 No. 8-83B. San Francisco de Asís teléfonos: 4228117, 4229111, 4228434, 4229093
www.ieciuddeasis.edu.co - E-Mail: secretaria1@ieciudaddeasis.edu.co iecasis2016@gmail.com
Puerto Asís, Putumayo

El suscrito Diacono. Fernando Herrera Narváez, identificado con la cedula de ciudadanía numero 12987271 expedida en la ciudad de Pasto Nariño, en uso de sus facultades conferidas por la secretaria de educación departamental del Putumayo, por intermedio de la presente

hace constar que:

1. El Señor Hugo Pardo identificado con la cedula de ciudadanía número 79.275.912 expedida en la ciudad de Bogotá, realizo la entrega de la dotación como consta en el acta de entrega de los dormitorios (camarotes completos)
2. El Señor procedió armar los camarotes y se le manifestó que los espacios de las niñas internas aun no estaban adecuados, por tal razón se le solicita que deje solo dos para muestra y es nuestro compromiso armar los demás.

De antemano agradezco su valiosa colaboracion, Dios bendiga sus labores. Dado en Puerto Asís a los dieciséis (16) días del mes de agosto del 2023.

Diacono Fernando Herrera Narváez
C C. #12.987.271
Rector
Institución educativa Ciudad de Asís

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	08	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	E-mail:	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	Putumayo	Municipio	Puerto Asis
Institución Educativa	IE CIUDAD DE ASIS COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS		
Sede Educativa	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS		
Dirección	Carrera 18 N. 8-83	Teléfono	3132932766
Rector y/o Encargado	Fernando Herrera Narvaez		

Dotacion Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	10	✓	
Tendido de madera	10	✓	
Colchón y almohada	20	✓	
Cómoda dos plazas	10	✓	
Frazada o cobija	20	✓	
Toalla	20	✓	
Toldillo Mosquitero	20	✓	
Juego de cama tres piezas	20	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Leider Johan Diaz
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3177525038
Correo:	leider201014@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Dicigno. Fernando
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3132932766
Correo:	iecasis2016@gmail.com.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	08	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**		**ORDEN DE COMPRA:**	**109043**
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72			
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**	

Departamento	**Putumayo**	**Municipio**	**Puerto Asís**
Institución Educativa	**IE CIUDAD DE ASIS**		
Sede Educativa	**COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS**		
Dirección	**Carrera 18 No 8-83**	**Teléfono**	**3132932766**
Rector y/o Encargado	**Fernando Herrera Narvaez**		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	SANTANDER	Municipio	BOLIVAR
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO		
Sede Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO		
Dirección	VEREDA HORTA MEDIO	Teléfono	3134089667
Rector y/o Encargado	JHON FREY JIMENEZ PUERTO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
25 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	25	
25 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	25	
50 UNDS DE COCHONES	50	
50 UNDS DE ALMOHADAS	50	
25 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	25	
50 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	50	
50 UNDS TOALLAS	50	
50 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	50	
50 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	50	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO
Teléfono: 3005512040
Correo: direccionproyectos@img.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: JHON FREY JIMENEZ PUERTO.
Nombre:
Cargo: Rector I.E. HORTA MEDIO
Teléfono: 313-4089607

OBSERVACIONES: los elementos se entregaron embalados con carton y viniper, la institucion educativa se encargara de la disposicion final de estos residuos, una vez se realice la instalacion.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO
MUNICIPIO DE BOLIVAR-SANTANDER
CODIGO DANE 268190000951
NIT-900090662-5

Bolívar,23 de agosto de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte del Colegio INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO

Cordial Saludo

El día 23 de agosto de 2023 se recibió una dotación completa de 25 camarotes con todos los elementos correspondientes. Debido a que en la actualidad se están realizando las gestiones pertinentes, para la construcción de una nueva infra estructura, que permitan aumentar la cobertura y la prestación del servicio en la institución, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar, y a su vez se encargara de la disposición final de los residuos generados a partir del embalado de los elementos.

Atentamente,

JHON FREY JIMENEZ PUERTO
RECTOR
hortamedio2012@hotmail.com
313-4089667

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	09	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	E-mail:	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	Santander	Municipio	Bolivar
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO		
Sede Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO		
Dirección	Vereda Horta Medio	Teléfono	3134089667
Rector y/o Encargado	Jhon Frey Jimenez		

Dotacion Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	25	25	
Tendido de madera	25	25	
Colchón y almohada	50	50	
Cómoda dos plazas	25	25	
Frazada o cobija	50	50	
Toalla	50	50	
Toldillo Mosquitero	50	50	
Juego de cama tres plazas	50	50	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Jose Orlando Jaimes.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3178785768
Correo:	jjaimes@agsamericas.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	JHON FREY JIMENEZ PUERTO
Nombre:	JHON FREY JIMENEZ PUERTO
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	313-400 9667
Correo:	Institucioneducativahortamedio@santander.edu

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Bolívar**
Institución Educativa	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO**		
Sede Educativa	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO**		
Dirección	**VEREDA HORTA MEDIO**	**Teléfono**	**3134089667**
Rector y/o Encargado	**Jhon Frey Jimenez Puerto**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	30	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	MAGDALENA	Municipio	SANTA MARTA
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA TAGUA		
Dirección	CORREGIMIENTO MINCA VEREDA LA TAGUA	Teléfono	3135957447
Rector y/o Encargado	CARMEN CECILIA MORA RODRIGUEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
39 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	39	
39 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	39	
78 UNDS DE COCHONES	78	
78 UNDS DE ALMOHADAS	78	
39 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	39	
78 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	78	
78 UNDS TOALLAS	78	
78 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	78	
78 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	78	
1 MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	si	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	Rector
Teléfono:	3135957447

OBSERVACIONES: Los elementos se entregaron completos en buen estado, la institución educativa se encuentra en la disposición final de estos productos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO STA MTA
Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según
Resolución No 1048 del 23 de julio del 2018
NIT. 819.006.060. DANE 247001001545

ACTA N° 01

FECHA: DÍA 30 MES 08 AÑO 2023

OBJETIVO: Recibir Material del ministerio Nacional para residencia Escolar.

DESCRIPCCION:
Siendo las 5:00 p.m del dia 30 de agosto se recibe con beneplácito la institucion el material de residencia muy puntual, verificado a todos del listado recibido.
No se evidencia el armado de camarotes ya que se deben sacar elementos de caja para la ubicacion y division de los espacios en las condiciones establecidas en el manual. En su momento se enviará las evidencias pertinentes constatando el servicio a prestar.

ACUERDOS:
con estudiantes residentes y padres de familia el compromiso de instalacion y ubicacion del material

FIRMAS:

Maria Mayo	Madre residente	Consejo Directivo.
[illegible]	Personero.	
[illegible]	Docente de residencia.	
Cruz Del	Madre indigena	Consejo Directivo.
[illegible]	Rep. Docente	Consejo Directivo

RECTRA (E)

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 08 / 09 / 2023

CONTRATISTA: Inversiones Guzmán S.A.
DIRECCIÓN: Calle 60 A Sur # 73 73
PBX: 301 6886731

ORDEN DE COMPRA: 10000

E-mail: [illegible]

Departamento	Magdalena
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA
Sede Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA - I.E.D. LA TAGUA
Dirección	Vereda Mata Nueda La Laguna
Rector y/o Encargado	Carmen Mora

Municipio: Sta Marta
Teléfono: 3135957447

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Escritorio dos puestos	39	✓	
Pupitre de madera	30	✓	
Colchón y almohada	78	✓	
Escritorio dos puestos	39	✓	
Pupitre de madera	78	✓	
Tarima	78	✓	
Tablilla Rectangular	78	✓	
Juego de cama con cobertor	78	✓	

INTERVENTORÍA

Firma: [signature]
Nombre: Ruben David Arango Bayco
Cargo: Auxiliar
Teléfono: 3002509929
Correo: rdvd-13@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [signature]
Nombre: Carmen Cecilia Mora R.
Cargo: Rectora
Teléfono: 3135957447
Correo: carmencecilia@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Santa Marta**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA I.E.D. LA TAGUA**		
Dirección	**Corregimiento Minca Vereda de la Tagua**	**Teléfono**	**3135957447**
Rector y/o Encargado	**CARMEN CECILIA MORA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	08	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	MAGDALENA	Municipio	CIENAGA
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIBERIA		
Sede Educativa	I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Corregimiento De Siberia Sierra Nevada	Teléfono	3144452835
Rector y/o Encargado	DORIS MERIÑO DE BOLAÑO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
32 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	32	
32 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	32	
64 UNDS DE COCHONES	64	
32 UNDS DE ALMOHADAS	32	
64 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	64	
64 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	64	
64 UNDS TOALLAS	64	
64 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	64	
64 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	64	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	D Meriño de Bol
Nombre:	Doris Meriño de Bolaño
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3144452835

OBSERVACIONES: los elementos se entregaron embalados con cartón y Vinyl, la institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CIÈNAGA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIBERIA
Resolución sem 1274 del 22 de Abril de 2017
DANE Nª 247189003701 NIT 900245286-6 NUCLEO 03
Corregimiento de Siberia – Sierra Nevada

Ciénaga, 31 de agosto de 2023

SEÑORES

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Certifico que recibí las donaciones para el internado de la institución educativa Rural Siberia, no se pudieron instalar las camas, porque se tiene que dejar de baja las camas que hay y organizar el sitio, la comunidad educativa le agradece toda la colaboración, ya que los niños y jóvenes necesitan de su apoyo

La institución se hace responsable de la instalación de los dormitorios, los elementos se recibieron embalados con cartón y vinipel, la institución educativa se hace cargo de la disposición final de los residuos una vez se realice la instalación

Atentamente,

DORIS MERIÑO DE BOLAÑO

Rectora Institución Educativa Siberia

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CIÈNAGA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIBERIA
Resolución sem 1274 del 22 de Abril de 2017
DANE Nª 247189003701 NIT 900245286-6 NUCLEO 03
Corregimiento de Siberia – Sierra Nevada

AUTORIZACIÓN

Yo **DORIS SOFIA MERIÑO DE BOLAÑO** identificada con CC No 39.028.287. de Ciénaga, rectora de la **Institución Educativa Rural Siberia**,, autorizo que el señor **YINSON DE JESUS ARBOLEDA RODRIGUEZ** identificado con C.C. No. 84.452.502, a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se firma en Ciénaga,, corregimiento de Siberia – Madalena, a los (6) seis días el mes de Septiembre de 2023.

Atentamente,

DORIS SOFIA MERIÑO DE BOLAÑO
RECTORA
Institución Educativa Rural Siberia
C.C 39.028.287
Correo dorismerinodebolano@hotmail.com
Celular 314-4452835

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	07	09	Año 2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guaripa S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A No # 73 73		
PBX:	301 6886 723	E-mail:	gerencia@guaripa.com.co

Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga
Institución Educativa	I.E.R. SIBERIA I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 21 Diagonal Tierra Nueva		
Rector y/o Encargado	Yirson Abadata	Teléfono	3106310221

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Comedores dos puestos	32	✓	
Tableros de madera	32	✓	
Escritorio y silla docente	64	✓	
Comedor dos puestos	32	✓	
Pizarrón de cerámica	64	✓	
Tarima	64	✓	
Estantería biblioteca	64	✓	
Juego de cocina 13 piezas	64	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma	Ruben Vargas. O
Nombre	Ruben Dario Vargas Ospino
Cargo	Auxiliar
Teléfono	3002509929
Correo	Edvi-136@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	Yirson Abadata P.
Nombre	Yirson De Jesus Abadata Bolaños
Cargo	Docente Encargado
Teléfono	3106310221
Correo	yirsonabadata2020@gmail.com

Observaciones

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Ciénaga**
Institución Educativa	**I.E.R. SIBERIA**		
Sede Educativa	**I.E.R. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Correg. De Siberia. Sierra Nevada**	**Teléfono**	**3106310221**
Rector y/o Encargado	**YINSON DE JESUS ARBOLEDA RODRIGUEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	05	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	META	Municipio	PUERTO GAITÁN
Institución Educativa	CE HORIZONTES		
Sede Educativa	SEDE LA PRIMAVERA		
Dirección	CENTRO POBLADO VEREDA LA CRISTALINA	Teléfono	3142987365
Rector y/o Encargado	ROBINSON MOSQUERA SANCHEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
13 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	13	
13 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	13	
26 UNDS DE COCHONES	26	
26 UNDS DE ALMOHADAS	26	
13 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	13	
26 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	26	
26 UNDS TOALLAS	26	
26 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	26	
26 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	26	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@im.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Robinson Mosquera. S
Cargo:	Director
Teléfono:	3142987365

OBSERVACIONES: Se hizo la instalacion de todos los camarotes sin ninguna novedad Inversiones Guerfor realiza la entrega oficial de la dotacion del complejo de la alameda y se depositaron en el lugar que la institucion educativa tiene designada para su disposicion

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL META
CENTRO EDUCATIVO HORIZONTES
Resolución No. 5305/2010
Código DANE: 250568000338
NIT: 822.005.512 - 4
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

AUTORIZACIÓN

Yo ROBINSON MOSQUERA SANCHEZ identificado con CC No. 82361478 de TADO CHOCO, rector de la CE HORIZONTES – Sede LA PRIMAVERA, autorizo que el señor(a) RICHARD HERRERA identificado con C.C. No. 73431514 reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente.

Se firma en Puerto Gaitán - META a los (2) días el mes de octubre de 2023.

Atentamente,

LIC. ROBINSON MOSQUERA SANCHEZ.
DIRECTO RURAL

"CULTURA, PROGRESO Y PAZ"

Vereda La Cristalina, Puerto Gaitán - Meta.
E-mail ce.horizontes6@gmail.com - Cel. 3142987365

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	09.	2022

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfer S.A.	ORDEN DE COMPRA:	105043
DIRECCIÓN:	Calle 50 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	E-mail:	gerenciaproyectos@cmg.com.co

Departamento	Meta	Municipio	Puerto Gaitan
Institución Educativa	CE HORIZONTES SEDE LA PRIMAVERA		
Sede Educativa	SEDE LA PRIMAVERA		
Dirección	Centro Poblado Vereda la Cristalina	Teléfono	3156927049
Anclaje y/o Encargado	Richard Herrera		

Descripción Entregados		Recibido	Observaciones
Escritorio del docente	11	✓	
Tapetido de Aulaeria	13	✓	
Colchón y almohada	26	✓	
Cómoda dos cajones	13	✓	
Mesilla auxiliar	25	✓	
Tendido	26	✓	
Tablilla Monoparental	26	✓	
Juego de cocina con alfombra	26	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jesus Alberto Bautista
Cargo:	Director
Teléfono:	202-315-1095
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Richard Herrera
Nombre	Richard Herrera
Cargo	Docente
Teléfono	3156927047
Correo:	rsmith56hmd@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Carrera 50 # 50 A Sur 73 72 Bogotá - Tel: 6886723 - Fax: 6886723 - www.cmg.com.co

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Meta**	**Municipio**	**Puerto Gaitán**
Institución Educativa	**CE HORIZONTES**		
Sede Educativa	**SEDE LA PRIMAVERA**		
Dirección	**VEREDA LA CRISTALINA**	**Teléfono**	**3156927049**
Rector y/o Encargado	**RICHARD HERRERA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	07	04	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	CESAR	Municipio	GONZÁLEZ
Institución Educativa	I.E. JORGE ELIECER GAITAN		
Sede Educativa	I.E. JORGE ELIECER GAITAN		
Dirección	BARRIO CRISTO REY	Teléfono	3152159212-3183533320
Rector y/o Encargado	SANTIAGO ADOLFO JACOME		

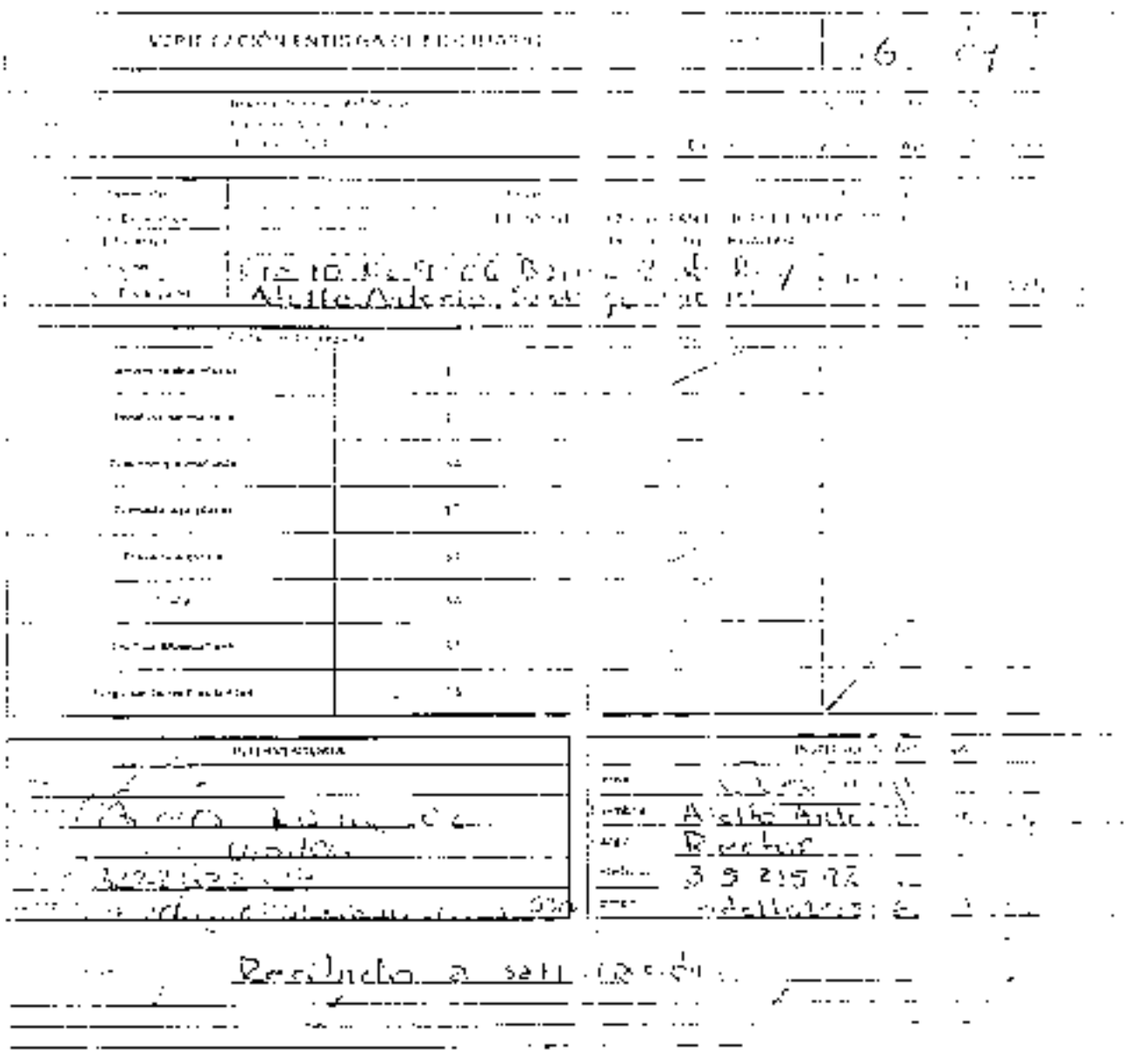
Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
17 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	17	
17 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	17	
34 UNDS DE COCHONES	34	
34 UNDS DE ALMOHADAS	34	
17 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	17	
34 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	34	
34 UNDS TOALLAS	34	
34 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	34	
34 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	34	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Adolfo Santiago Jacome
Cargo:	Rector
Teléfono:	315 215 92 12

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realiza la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los elementos y se depositaran en el lugar que la institución educativa tiene designada para su disposición

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**González**
Institución Educativa	**I.E. JORGE ELIECER GAITAN**		
Sede Educativa	**I.E. JORGE ELIECER GAITAN**		
Dirección	**BARRIO CRISTO REY**	**Teléfono**	**3152159212 - 3183533320**
Rector y/o Encargado	**ADOLFO SANTIAGO JACOME**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Dia	Mes	Año
		11	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	GUAVIARE	Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Institución Educativa	CAÑO BLANCO II		
Sede Educativa	CAÑO BLANCO II		
Dirección	VEREDA CAÑO BLANCO II CORREJIMIENTO CHARRAS EOQUERON	Teléfono	3144526518
Rector y/o Encargado	BLANCA ALCIRA PARRA BULLA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
29 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	29	
29 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	29	
58 UNDS DE COCHONES	58	
58 UNDS DE ALMOHADAS	58	
29 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	29	
58 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	58	
58 UNDS TOALLAS	58	
58 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	58	
58 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	58	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Blanca Alcira Parra B
Cargo:	Rectora de caño
Teléfono:	3144526518

OBSERVACIONES: Los elementos se entregaron embalados con cartón y unipel, la institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez que se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO BLANCO II
CÓDIGO DANE 295001001426O NIT 900007698-7
Resolución No. 0843 del 21 de mayo de 2003 Resolución de aprobación Plan de Estudios No. 0628 19-junio-2008

San José del Guaviare ,11 de septiembre de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte del Colegio IE CAÑO BLANCO II

Cordial Saludo

El día 11 de septiembre de 2023 se recibió una dotación completa de 29 camarotes con todos los elementos correspondientes. Debido a que en la actualidad no contamos con el espacio en la institución, ya que se están realizando adecuaciones, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Atentamente,

BLANCA ALCIRA PARRA BULLA
Rectora IE C Blanco II
C.C. No 20.824.041 Pasca Cundinamarca
Celular: 3144526518

AUTORIZACIÓN:

Yo BLANCA ALCIRA PARRA BULLA identificada con CC No. 20.824.041 de Pasca Cundinamarca, rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II (SEDE CAÑO BLANCO II), autorizo que el señor Frank Edisson Arias Beltrán, identificado con C.C. No. 79,728,726, expedida en Bogotá D.C. a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se firma en San José del Guaviare – Guaviare, a los veintidós (22) días el mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

BLANCA ALCIRA PARRA BULLA
CC No. 20.824.041 Pasca Cundinamarca
314 4526518
balciraparrab@gmail.com
Rectora

COLOMBIA
VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	--/	2021

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	305048
DIRECCIÓN:	Calle 6C # 5-13 B 22		
NIT:	901.588.773	E-mail:	guerfor@proyectos@hotmail.com

Departamento	Guainía	Municipio	San José del Guaviare
Institución Educativa	CAÑO BLANCO II CAÑO BLANCO II		
Sede Educativa	CAÑO BLANCO II		
Director	Verdu Caño Blanco II Cerros B.	Teléfono	3154456080
Persona Encargada	Frank E. Arias Beltran		

Detalles Entregado		Recibido	Observaciones
Camarotes dos puestos	29	29	
Tendido en madera	29	29	
Colchon y almohada	58	58	
Cobija	29	29	
Juego de sabanas	58	58	
Toalla	58	58	
Individuales Mosquitero	58	58	
Juego de sabanas plastico	58	58	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Hernando Cañaveral A
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3157695714
Correo:	hcanaveral@ogsomercurio.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Frank E. Arias Beltran
Cargo:	Coordinador
Teléfono:	3176458002
Correo:	Profe_frank@yahoo.es

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe verificar el cumplimiento de la resolución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Guaviare**	**Municipio**	**San José del Guaviare**
Institución Educativa	**CAÑO BLANCO II**		
Sede Educativa	**CAÑO BLANCO II**		
Dirección	**VEREDA CAÑO BLANCO II CHARRAS B.**	**Teléfono**	**3154456080**
Rector y/o Encargado	**FRANK E ARIAS BELTRAN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Dia	Mes	Año
		19	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 1090[illegible]3**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	VICHADA	Municipio	CUMA[illegible]BO
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO JUAN JOSE RONDON		
Sede Educativa	MERCEDES ABREGO		
Dirección	VEREDA CHAPARRAL	Teléfono	3017575617
Rector y/o Encargado	OSCAR FERNANDO INFANTE MENDEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
13 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	13	
13 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	13	
26 UNDS DE COCHONES	26	
26 UNDS DE ALMOHADAS	26	
13 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	13	
26 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	26	
26 UNDS TOALLAS	26	
26 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	26	
26 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	26	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Oscar Fernando Infante Méndez
Teléfono: 3005512040	Cargo: Director Rural
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 3017575617

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realizara la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los elementos y se depositaran en el lugar que la Institución educativa tiene designado para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESIDENCIA ESCOLAR JUAN JOSÉ RONDÓN
Aprobado por la Secretaria de Educación y Cultura Decreto No. 169 de Mayo 20/2013.
DANE 299572000023
NIT 901523363-1
"Institución feliz, si todos estamos de acuerdo"

Cumaribo, Vichada 19 de septiembre de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON- SEDE C.E. MERCEDES ABREGO

Cordial Saludo,

El día 19 de septiembre de 2023 se recibió una dotación completa de 13 camarotes con todos los elementos correspondientes, sin embargo, en la actualidad no contamos con el espacio en la institución, ya que contamos con elementos que se deben cambiar para la adecuación correspondiente. Por lo tanto, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Atentamente,

Esp. Oscar Fernando Infante Méndez

Director Rural

Palmarito, Cumaribo, Vichada. Email: jjoserondon2023@gmail.com - oscar6898@hotmail.com

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESIDENCIA ESCOLAR JUAN JOSÉ RONDÓN
Aprobado por la Secretaria de Educación y Cultura Decreto No. 169 de Mayo 20/2013.
DANE 299572000023
NIT 901523363-1
"Institución feliz, si todos estamos de acuerdo"

AUTORIZACIÓN

Yo, **OSCAR FERNANDO INFANTE MENDEZ** identificada con CC N° 18261698 de Puerto Carreño, Director de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN**, autorizo a la profesora **MARIA EUGENIA SOLER SENDALES** identificado con C.C. N° 1124995419 de Cumaribo, para que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se firma en la Inspección de Palmarito a los 04 días el mes de octubre de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE. OSCAR FERNANDO INFANTE M
CEDULA. 18261698

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 27	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerlei S.A.	ORDEN DE COMPRA:	68934
DIRECCIÓN	Calle 10A No 8-31 T2		
PBX	3113888211	Email	proyectosguerlei@hotmail.com

Departamento	Cesar	Municipio	Curumaní
Institución Educativa	I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON MERCEDES/ARROYO		
Sede Educativa	MERCEDES/ARROYO		
Dirección	Vereda Chaparral	Teléfono	3012502885
Nombre de la Encargada	Maria Soler		

Material Entregado	Cantidad	Recibido	Observaciones
Escritorios docentes	13	Si	Buen estado
Tableros de madera	13	Si	Buen estado
Sillas para docentes	26	Si	Buen estado
Sillas para niños	13	Si	Buen estado
Atriles de madera	26	Si	Buen estado
Tarima	26	Si	Buen estado
Tablilla Mensajera	26	Si	Buen estado
Juego de juegos en patio	26	Si	Buen estado

INTERVENTORÍA	
Nombre	Andres Rodriguez
Cargo	Coord. Obras
Teléfono	3222633823
Correo	arodriguez@ingenieros.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Nombre	[illegible]
Nombre	Maria Eugenia Soler Bendeck
Cargo	Docente
Teléfono	3012502885
Correo	marysoler44@gmail.com

Observaciones: No aplica

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de mobiliario con la donación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Vichada**	**Municipio**	**Cumaribo**
Institución Educativa	**I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON**		
Sede Educativa	**MERCEDES ABREGO**		
Dirección	**VEREDA CHAPARRAL**	**Teléfono**	**3212502885**
Rector y/o Encargado	**MARIA SOLER**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	04	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	CAQUETA	Municipio	CURRILLO
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA NOVIA		
Sede Educativa	I.E.R. LA NOVIA		
Dirección	INSP PUERTO VALDIVIA	Teléfono	311 8020702
Rector y/o Encargado	DIEVER URBANO MENESES		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
15 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	15	
15 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	15	
30 UNDS DE COLCHONES	30	
30 UNDS DE ALMOHADAS	30	
15 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	15	
30 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	30	
30 UNDS TOALLAS	30	
30 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	30	
30 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	30	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Vicente Cano Dez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114979729

OBSERVACIONES: Los elementos se entregaran embalados con cartón y yute, la institución educativa se encargará de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE CURILLO
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA NOVIA
CREADO MEDIANTE DECRETO 000281 20 – MAR – 2014
CODIGO DANE 218205000271
NIT 828002694 – 4

La novia 21 de septiembre de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Calle 60 sur 73-72
Bogotá D.C

Asunto: Contrato OC 109043

Comedidamente me permito informarle, se recibió los elementos relacionados en el contrato de la referencia, del ministerio de educación, proyecto de dotación escolar II, la institución se hace responsable de la instalación los elementos se van instalando paulatinamente de acuerdo con la disponibilidad y necesidades:

15 UNDS CAMAROTE DOS PLAZAS
15 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA
30 UNDS DE COLCHONES
30 UNDS DE ALMOHADAS
15 UNDS DE COMODA DOS PLAZAS
30 UNDS DE FRAZADA O COBIJA
30 UNDS DE TOALLAS
30 UNDS DE TOLDILLO MOSQUITERO
30 UNDS DE JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS
1 MANUAL DE USO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO.

Cordialmente

VICENTE CANO DIAZ
Rector

ENSEÑANZA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día	Mes	Año
		29	10	2021

CONTRATISTA:	Inversiones Guarfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	309048
DIRECCIÓN:	Calle 40 A # 7 B 72		
Pbx:	3018865778	E-mail:	gerenteproyectos@img.com.co

Departamento:	Caquetá	Municipio:	Curillo
Institución Educativa:	I.E.R. LA NOVIA I.E.R. LA NOVIA		
Sede Educativa:	I.E.R. LA NOVIA		
Dirección:	Inspección de Puerto Milán vía	Teléfono:	311 4979929
Docente y/o Encargado:	Vicente Cano Díaz.		

Descripción Entregado		Recibido	Observaciones
Comedor dos plazas	15	Si	
Tendido de madera	15	Si	
Colchón y almohada	30	Si	
Cobijas dos plazas	35	Si	
Escritorio y silla	30	Si	
Textos	30	Si	
Paletín Manipulativo	30	Si	
Juego de sonido con plazas	30	Si	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Camilo Alberto Prieto Dávila
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3138964017
Correo:	prietocamilo93@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Vicente Cano
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114979929
Correo:	ma-t-alpro-fe-s@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar oficialmente la inspección con la relación entregada.

Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Caquetá**	**Municipio**	**Curillo**
Institución Educativa	**I.E.R. LA NOVIA**		
Sede Educativa	**I.E.R. LA NOVIA**		
Dirección	**INSPECCION DE PUERTO VALDIVIA**	**Teléfono**	**3114979729**
Rector y/o Encargado	**VICENTE CANO DIAZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	CAQUETA	Municipio	LA MONTAÑITA
Institución Educativa	INSTITUTO EDUCATIVO RURAL SABIO CALDAS		
Sede Educativa	SABIO CALDAS		
Dirección	INSP SANTUARIO	Teléfono	3118603803
Rector y/o Encargado	APOLINAR FERNANDEZ URIBE		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
26 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	26	
26 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	26	
52 UNDS DE COLCHONES	52	
52 UNDS DE ALMOHADAS	52	
26 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	26	
52 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	52	
52 UNDS TOALLAS	52	
52 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	52	
52 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	52	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Apolinar Fernandez Uribe
Cargo:	Rector apolo77a@hotmail.com
Teléfono:	3118603803

OBSERVACIONES Los elementos se entregaron embalados con cartón y Winipel, la institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSPECCIÓN SANTUARIO, MONTAÑITA CAQUETÁ
I. E. R. TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "SABIO CALDAS"
Conformada Dec. 000260 1-julio-2003
DANE: 283410000557, NIT: 800 233 588 -0

Inspección Santuario, Montañita, 20 de septiembre de 2023
OFICIO NÚMERO 147

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Calle 60ª Sur 73-72
direccionproyectos@img.gov.co
Bogotá. D. C.

ASUNTO: CONTRATO OC 109043

Comedidamente me permito informarle, se recibió los elementos relacionados en el contrato de la referencia, del ministerio de educación, proyecto de dotación escolar II, los cuales se van instalando a responsabilidad de la institución educativa, paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad y necesidades:

26 Camarotes de dos plazas
26 tendidos de madera
52 colchonetas
52 almohadas
26 cómodas de dos plazas
52 frazadas o cobijas
52 toallas
52 toldillos mosquiteros
52 juegos de cama 3 piezas
Manual de uso y garantía de mantenimiento

Cordialmente,

APOLINAR FERNÁNDEZ URIBE
Rector C. C. 17.701.499, Cel.-WhatsApp 3118603803

CENTRAMBA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	07	2021

CONTRATISTA:	Inversiones Guarler S.A.	ORDEN DE COMPRA:	000048
DIRECCIÓN:	Calle 60A Sur # 78 J		
PBX:	3014884721	E-mail:	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	La Montañita
Institución Educativa	I.E RURAL SABIO CALDAS SABIO CALDAS		
Sede Educativa	SABIO CALDAS		
Dirección	Diagonal 5 # 5 - 10	Teléfono	3116803803
Encargado Entrega	Apolinar Fernandez Uribe		

Detalles Entrega		Recibido	Observaciones
Cantidad de sillas	26	Si	
Tamaño de mesones	26	Si	
Colchon y almohada	33	Si	
Cantidad de platos	26	Si	
Tamaño cobija	52	Si	
Toalla	52	Si	
Bolsa de maquillaje	52	Si	
Juego de cama con platos	52	Si	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Camilo Alberto Rueda Benítez
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3138964017
Correo:	diegocamilo46@gmail.com

RECIBE CONFORME	
Firma	
Nombre	Apolinar Fernandez Uribe
Cargo	Rector
Teléfono:	3116803803
Correo	apfdo72a@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la data de entregado.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	09	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Caquetá**	**Municipio**	**La Montañita**
Institución Educativa	**I.E RURAL SABIO CALDAS**		
Sede Educativa	**SABIO CALDAS**		
Dirección	**INSPECCION DE SANTUARIO**	**Teléfono**	**3118603803**
Rector y/o Encargado	**APOLINAR FERNANDEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

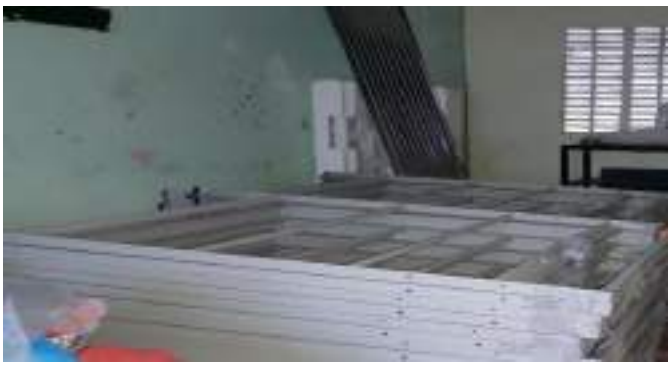


Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	CASANARE	Municipio	HATO COROZAL
Institución Educativa	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		
Sede Educativa	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CALLE 9 # 10-83 BARRIO EL PROGRESO	Teléfono	3123795518
Rector y/o Encargado	EDGAR DE JESUS MESA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
21 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	21	
21 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	21	
42 UNDS DE COLCHONES	42	
42 UNDS DE ALMOHADAS	42	
21 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	21	
42 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	42	
42 UNDS TOALLAS	42	
42 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	42	
42 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	42	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre: Edgar de J. Mesa	
Cargo: Rector	
Teléfono: 3123795518	

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realiza la adecuada disposición de los residuos generados post embalaje de los elementos y se dispondrán en el lugar que la institución educativa tiene designado para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

SEÑORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIIS HERNANDEZ VARGAS
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

CERTIFICA:

Que se recibieron las dotaciones para el internado de la Institución Educativa Luis Hernández Vargas, no se pudieron instalar las camas, porque se tiene que dar de baja las camas que hay y organizar el sitio, la comunidad educativa le agradece toda la colaboración, ya que los niños y jóvenes necesitan de su apoyo.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2023.

Atentamente,

LIC. EDGAR DE JESUS MESA
Rector (E)

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 05	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA:	Inversiones Lucifer S.A.	ORDEN DE COMPRA:	209043
DIRECCIÓN	Calle 62 A Bis # 72-52		
PBX:	301 5895421	E-mail	gerente.proyectos@mgcom.co

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institución Educativa	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS / I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CR 9 #10-85 Barrio el Progreso	Teléfono	3123795518
Nombre de Encargado	Edgar Jesus Mesa		

Objetos Entregados	Cant.	Recibido	Observaciones
Colchoneta	22	✓	
Tapete de Ducha	21	✓	
Colchon y Protector	42	✓	
Cobija Gruesa	42	✓	
Toalla de Trabajo	42	✓	
Toalla	42	✓	
Toldo o Manguera	42	✓	
Juego de Cama Completa	42	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Sebastian Ortiz Diaz
Cargo:	Residente
Teléfono:	3005538418
Correo:	N/A

EJECUCIÓN COLATIVA	
Firma:	
Nombre:	Edgar De Jesus Mesa C.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3123795518
Correo:	colhervarges@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El recibo debe cotejarse al momento de la instalación con el detalle entregado

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Casanare**	**Municipio**	**Hato Corozal**
Institución Educativa	**I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS**		
Sede Educativa	**I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 9 # 10 -83 - BARRIO EL PROGRESO**	**Teléfono**	**3123795518**
Rector y/o Encargado	**EDGAR DE JESUS MESA**		

Foto Acceso a Institución

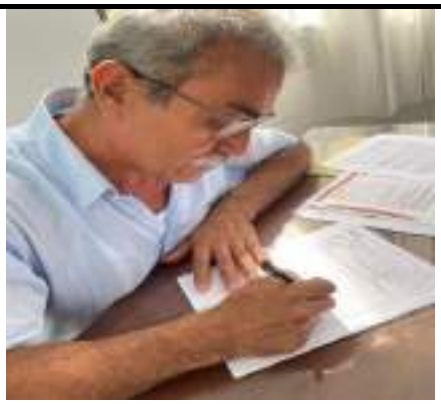


Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	CASANARE	Municipio	MANI
Institución Educativa	CE SAN JOSE DE LA POYATA		
Sede Educativa	SAN JOSE DE LA POYATA		
Dirección	VEREDA POYATA	Teléfono	321 3248017
Rector y/o Encargado	JAVIER MENDOZA CASTILLO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
13 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	13	
13 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	13	
26 UNDS DE COLCHONES	26	
26 UNDS DE ALMOHADAS	26	
13 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	13	
26 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	26	
26 UNDS TOALLAS	26	
26 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	26	
26 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	26	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	JAVIER MENDOZA CASTILLO
Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	3213248017

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realizo la adecuada disposición de los residuos generados por el embalaje de los elementos y se depositaron en el lugar que la institución educativa tiene designado para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Señores
INVERSIONES GUERFORT S.A.S.
Bogotá DC

REFERENCIA: Instalación de Dormitorios por parte del Centro Educativo san José de la Poyata

Respetuoso saludo:

Por medio de la presente y en calidad de Director General del Centro Educativo San José de la Poyata del municipio de Maní departamento de Casanare, se notifica que el día 26 de septiembre de 2023, ingresó al Centro Educativo San José de la Poyata, dotación para el Internado de este centro Educativo, los cuales serán armados, ubicados y puestos en funcionamiento 13 camarotes bajo la responsabilidad del Centro Educativo a su debido tiempo, ya que se debe dar de baja los elementos que actualmente se tienen y se de debe organizar el lugar.

La Presente se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de octubre de 2023

Atentamente,

Mg. JAVIER MENDOZA CASTILLO
Director
Celular: 3213248017
Email: jamencas40@gmail.com

COLOMBIA INTERNACIONAL VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerlor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 33		
PBX	301 6886723	E-mail:	gerencia.proyectos@ivng.com.co

Departamento	Casanare	Municipio	Mani
Institución educativa	CE SAN JOSE DE LA POYATA SAN JOSE DE LA POYATA		
Sede Educativa	SAN JOSE DE LA POYATA		
Dirección	VEREDA LA POYATA MANI-CASANARE	Teléfono	3213248017
Rector y/o Encargado	JAVIER MENDOZA CASTILLO		

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	13		A Satisfacción
Tendido de madera	33		A Satisfacción
Colchón y almohada	26		A Satisfacción
Cómoda dos gavetas	13		A Satisfacción
Pretales o cotiza	26		A Satisfacción
Taula	26		A Satisfacción
Toldillo Mosquitero	26		A Satisfacción
Juego de cuerotres piezas	26		A Satisfacción

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez
Cargo:	Coord visites
Teléfono:	2026336 23 - 3186051147
Correo:	eurodriguez@asesoresenred

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	JAVIER MENDOZA CASTILLO
Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	3213248017
Correo:	jamoncas40@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Casanare**	**Municipio**	**Maní**
Institución Educativa	**CE SAN JOSE DE LA POYATA**		
Sede Educativa	**SAN JOSE DE LA POYATA**		
Dirección	**VEREDA LA POYATA**	**Teléfono**	**3213248017**
Rector y/o Encargado	**JAVIER MENDOZA CASTILLO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA
VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha: 29 09 2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60 SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	AMAZONAS	Municipio	LA CHORRERA
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO		
Sede Educativa	I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	LA CHORRERA, AMAZONAS	Teléfono	6085927096 - 6085224938 - 3134219071
Rector y/o Encargado	EDWIN RENE TETEYE BOTYAI		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
33 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	33	
33 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	33	
66 UNDS DE COCHONES	66	
66 UNDS DE ALMOHADAS	66	
33 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	33	
66 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	66	
66 UNDS TOALLAS	66	
66 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	66	
66 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	66	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre:	LOFEIVA SUESCA CASTIBLANCO
Teléfono:	3005512040
Correo:	direccionproyectos@img.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	EDWIN RENE TETEYE B
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3134219971

OBSERVACIONES: los elementos se entregaron embalados con carton y vinipel, la institucion educativa se encargara de la disposicion final de estos residuos una vez se realice la instalacion

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

La chorrera, 04 de octubre de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO. LA CHORRERA AMAZONAS

Cordial Saludo,

El día 29 de septiembre de 2023 se recibió una dotación completa de 33 camarotes de dos niveles con todos los elementos correspondientes, se recibe sin instalación ya que se requiere hacer refacciones al espacio donde van a ubicarse. Por lo tanto, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

De usted,

Mg. EDWIN RENE TETEYE BOTYAY
RECTOR IE CASA DEL CONOCIMIENTO
Cc 79632394
3134219971
erteteye@gmail.com

Powered by CamScanner

La chorrera 16 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

REF: CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION DOTACION IE CASA DEL CONOCIMIENTO DE LA CHORRERA AÑO 2023.

Cordial saludo.

Remito a ustedes CERTIFICACION de recibido a satisfacción de dotación de 33 camarotes de dos niveles y 66 soluciones de Dormitorio para la Sede Colegio Casa del Conocimiento de La Chorrera. Así mismo se reportó la recepción de 3 estibas en mal estado, las cuales ya fueron reparadas por la empresa Inversiones Guerfor S.A.S. y se puede manifestar que se ha recibido todo de conformidad.

Atentamente,

EDWIN RENE TETEYE BOTYAY
RECTOR
IE CASA DEL CONOCIMIENTO

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 77 72		
TEL:	301 5846723	E-mail:	gerencia@proyectos@inversiones.com.co

Departamento:	Amazonas	Municipio:	La Chorrera
Institución Educativa:	I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa:	I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección:	CONOCIMIENTO DE LA CHORRERA	Teléfono:	3134219971
Rector y/o Encargado:	EDGAR RENE TETE POLLYAN		

Detalles Entregado		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	33	33	— o —
Tendido de madera	33	33	3 tendidos Dañados
Colchón y almohada	66	66	
Cómoda dos plazas	33	33	
Escritorio o cubículo	66	66	
Tarima	66	66	
Taburete Monoplazo	66	66	
Juego de cama con pomos	66	66	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	ALEXSAN POLANCO ANIBAL BAYONA
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3174392593
Correo:	Zafamco@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	EDGAR RENE TETE POLLYAN
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3134219971
Correo:	edtetepo@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Amazonas**	**Municipio**	**La Chorrera**
Institución Educativa	**I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO**		
Sede Educativa	**I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**LA CHORRERA-AMAZONAS**	**Teléfono**	**3134219971**
Rector y/o Encargado	**EDWIN RENE TETEYE BOTYAY**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	CAQUETA	Municipio	CARTAGENA DEL CHAIRA
Institución Educativa	I.E.R. SANTA FE DEL CAGUAN		
Sede Educativa	I.E.R. SANTA FE DEL CAGUAN		
Dirección	VEREDA SANTA FE	Teléfono	3234849098
Rector y/o Encargado	JESICA PEÑA LUNA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
26 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	26	
26 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	26	
52 UNDS DE COLCHONES	52	
52 UNDS DE ALMOHADAS	52	
26 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	26	
52 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	52	
52 UNDS TOALLAS	52	
52 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	52	
52 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	52	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jessica Viviana Peña Luna
Cargo:	Rector
Teléfono:	3234849098

OBSERVACIONES Inversiones Guerfor realiza la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los elementos y se depositaron en el lugar que la institución educativa tiene designada para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA FÉ DEL CAGUÁN
INSPECCIÓN SANTA FÉ DEL CAGUÁN
DECRETO 000113 del 15 FEB de 2018
DECRETO 0001347-27 NOV-2009
RESOLUCIÓN 000853-17 NOV-2009
DANE 218150000683

Santa fe del Caguán, 02 de octubre de 2023

Señores:
INVERSIONES GUERFOR S.A.S
CIUDAD

ASUNTO: INSTALACIÓN DE DORMITORIOS POR PARTE DE LA I.E.R SANTA FE DEL CAGUÁN

Cordial saludo,

Por medio de la presente en calidad de rectora de la institución educativa rural santa fe de Caguán. Notifica que el día 02 de octubre del 2023 se recibió una dotación completa de 26 camarotes de dos plazas con todos los elementos correspondientes y 26 cómodas, en la actualidad no se cuenta con el espacio en la institución y algunos camarotes que deben ser cambiados para la adecuación correspondiente. Por lo tanto se asume la responsabilidad de armarlos e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente;

Esp. JESSICA MARCELA PEÑA LUNA
RECTORA IER SANTA FE DEL CAGUAN
C.C 40219502 de Villavicencio.
Correo: jessicamarcelamvz@hotmail.com
Celular: 3234849098

VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

	09	10	

CONTRATISTA: Inversiones Gloria S.A.
DIRECCION:
TEL:
ORDEN DE COMPRA:
EMAIL:

Departamento:	Cesar
Institución Educativa:	I.E.R. SANTA FE DEL CAGUAN
Sede Educativa:	SANTA FE DEL CAGUAN
Dirección:	Vereda Santa Fe Finca Cagüan
Nombre de quien Entregó:	Jesus Fonseca Perez
Municipio:	
Teléfono:	323-428-9277

Descripción Entregado	Recibe	Observaciones
Cantidad de pupitres	26	
Cantidad de mesas	26	
Cantidad de sillas	52	
Cantidad de tableros	52	
Cantidad de sillas	52	
Tableros	52	
Tableros de Mesa	52	
Cantidad de computadores	52	

RECIBIDO
Nombre: Andres Rodriguez S.
Cargo: Coord. Visitas
Teléfono: 3222633620
Correo: eurodiseñoasesorias@gmail.com

ENTREGADO CONTRATISTA
Nombre: Jesus Fonseca Perez
Cargo: Gestor Mercadeo Para Inv
Cédula: 86.[illegible]
Teléfono: 323 428 9277
Correo: jesusfonseca[illegible]@outlook.com

Fecha: / /

NOTA: Cuando sea [illegible] se debe [illegible] entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Caquetá**	**Municipio**	**Cartagena del Chairá**
Institución Educativa	**I. E. R. SANTAFE DEL CAGUAN**		
Sede Educativa	**SANTA FE DEL CAGUAN**		
Dirección	**VEREDA SANTA FE DEL CAGUAN**	**Teléfono**	**3234249048**
Rector y/o Encargado	**JESSICA PEÑA**		

Foto Acceso a Institución

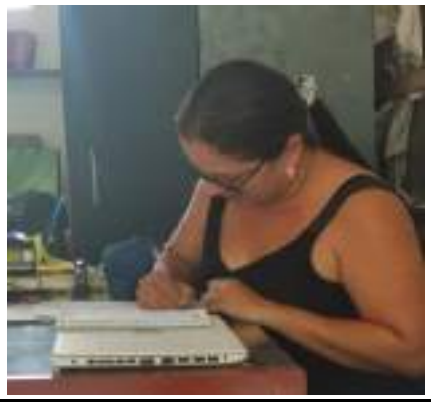


Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		2	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	VICHADA	Municipio	CUMARIBO
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO EL SEJAL		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO EL SEJAL-SEDE PRINCIPAL		
Dirección	BAJO RIO GUAVIARE MARGEN DERECHA INSPECCIÓN EL SEJAL	Teléfono	3023519472
Rector y/o Encargado	FLANIA MARGARITA COPETE PEREA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
32 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	32	
32 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	32	
64 UNDS DE COCHONES	64	
64 UNDS DE ALMOHADAS	64	
32 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	32	
64 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	64	
64 UNDS TOALLAS	64	
64 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	64	
64 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	64	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Flania MMC
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Flania Copete Perea
Teléfono: 3005512040	Cargo: Rectora
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 3023519472

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realiza la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los elementos y dispositivos en el lugar que la institución educativa tiene designado para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VICHADA
MUNICIPIO DE CUMARIBO
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO EL SEJAL.
Decreto 082 de 1985, Decreto 016 de 2018, Resolución 712 de 2018
Emanadas de la Secretaria de Educación Departamental
Código DANE 299001000701

Sede principal

Inspección Sejal, 02 de octubre de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de I.E. INTERNADO EL SEJAL- SEDE PRINCIPAL

Cordial Saludo,

El día 02 de octubre de 2023 se recibió una dotación completa de 32 camarotes de dos plazas con todos los elementos correspondientes, en la actualidad no se cuenta con el espacio en la institución y algunos camarotes que deben ser cambiados para la adecuación correspondiente. Por lo tanto, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Atentamente,

Flavia Copete Perea
Rector
CC: 41723764
Celular: 3023519472

intelsejal@gmail.com

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	10	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerlor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	209043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 71 73		
PBX:	3016886725	E-mail:	garantiaproyectos@ing.com.co

Departamento	Bolívar	Municipio	Cumaribo
Institución Educativa	I.E. INTERNADO EL SEJAL I.E. INTERNADO EL SEJAL	SEDE PRINCIPAL	
Sede Educativa	I.E. INTERNADO EL SEJAL - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	INSPECCIÓN EL SEJAL		
Rector y/o Encargado	PLANIA MARGARITA COPETE PEREA	Teléfono	3023519472

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Camarote dos plazas	32	32	
Tarima de madera	32	32	
Colchón y almohada	64	64	
Camarote dos plazas	32	32	
Armario o cabina	64	64	
Toalla	64	64	
Toldillo Mosquitero	64	64	
Juego de cama Mosquitero	60	64	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez.
Cargo:	Coord. civiles
Teléfono:	3222635627
Correo:	arodriguez@gssanmet.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Elania M M.
Nombre:	Elania Margarita Copete Perea
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3023519472
Correo:	flaniacopete2@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera 7 # 32 - 16 Piso 24 CAN - Bogotá - www.mineducacion.gov.co

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Vichada**	**Municipio**	**Cumaribo**
Institución Educativa	**I.E. INTERNADO EL SEJAL**		
Sede Educativa	**I.E. INTERNADO EL SEJAL - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Inspección el Sejal**	**Teléfono**	**3023519472**
Rector y/o Encargado	**Flania Margarita Copete Perea**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	6	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043**
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 **E-mail: direccionproyectos@img.gov.co**

Departamento	GUAINIA	Municipio	CACAHUAL
Institución Educativa	C.E. JOSE ANTONIO GALAN		
Sede Educativa	C.E. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	IND COMUNIDAD DE CACAHUAL RIO ATABAPO	Teléfono	3229155966
Rector y/o Encargado	PEDRO MARTÍNEZ		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
14 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	14	
14 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	14	
28 UNDS DE COCHONES	28	
28 UNDS DE ALMOHADAS	28	
14 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	14	
28 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	28	
28 UNDS TOALLAS	28	
28 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	28	
28 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	28	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Pedro Martinez Barbosa
Cargo:	Rector
Teléfono:	3229155966.

OBSERVACIONES: Inversiones Guerfor realiza la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los dotantes y se dispondrán en el lugar que la institución educativa tiene designado para su disposición

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Cacahual 06 de octubre de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de la institución educativa José Antonio Galán del corregimiento de Cacahual Rio Atabapo - Guainía.

Por medio del presente en calidad de rector de la institución Educativa Centro Educativo José Antonio Galán del corregimiento de Cacahual Rio Atabapo – Guainía. Notifica que el día 06 de octubre de 2023 se recibió una dotación completa de 14 camarotes de dos plazas con todos los elementos correspondientes y 14 cómodas; en la actualidad no se cuenta con el espacio en la institución ya que algunos camarotes deben ser cambiados para la adecuación correspondiente. Por lo tanto, se asume la responsabilidad de armarlos e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

Lic. Pedro Martínez Barbosa
Rector Centro educativo José Antonio Galán
Corregimiento Cacahual
C.C. 86.002.643 de Granada – Meta
Correo: pedromarba2907@gmail.com
Cel. 322 915 5966

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	Inversiones Guerlor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Cra 60 A Sur # 73 72		
PBX.	301 [illegible] 713	E-mail:	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	Guainía	Municipio	Cacahual
Institución Educativa	C.E. JOSE ANTONIO GALAN C.E. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	C.E. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Comunidad de Cacahual Rio Atabapo	Teléfono	3229155966
Rector y/o Encargado	Pedro Martinez Barbosa		

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Comedores dos plazas	14	14	
Tableros de madera	14	14	
Taburetes y Mesones	28	28	
Computador plazas	14	14	
Escritorio docente	28	28	
Tablero	28	28	
Tablero Mesa redonda	28	28	
Juegos de comedores plazas	28	28	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez
Cargo:	Coord. U.T.C.L.
Teléfono:	3222633627
Correo:	arodriguez@oc-consultores.com

Interventoría Administrativa	
Firma:	
Nombre:	Pedro Martinez Barbosa
Cargo:	Rector
Teléfono:	322 9155966.
Correo	pedromarba2907@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Cacahual**
Institución Educativa	**C.E. JOSE ANTONIO GALAN**		
Sede Educativa	**C.E. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**COMUNIDAD DE CACAHUAL RIO ATABAPO**	**Teléfono**	**3229155966**
Rector y/o Encargado	**PEDRO MARTINEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	Jo	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	META	Municipio	CUMARAL
Institución Educativa	IE AGRICOLA DE GUACAVIA		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL - AGRICOLA GUACAVIA		
Dirección	INSPECCIÓN DE GUACAVIA	Teléfono	3132931599
Rector y/o Encargado	ANTONIO VALENCIA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
25 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	25	
25 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	25	
50 UNDS DE COLCHONES	50	
50 UNDS DE ALMOHADAS	50	
25 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	25	
50 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	50	
50 UNDS TOALLAS	50	
50 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	50	
50 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	50	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Antonia Valencia Herrera
Teléfono: 3005512040	Cargo: Rector
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 313 2931599

OBSERVACIONES: los elementos se entregaron embalados con cartón y viniol, la institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA GUACAVIA
CUMARAL- META
Resolución de reconocimiento oficial No 4604 de 2012
Resolución de modificación parcial 4549 de 2016
NIT 892099 170-6 DANE 250226000140 INSC SED 11230 ICFES 630973
Celular 3208362184 – Inspección Guacavía

Cumaral, 17 de octubre de 2023

Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de I.E. INTERNADO IE AGRICOLA GUACAVIA

Cordial Saludo,

El día 17 de octubre de 2023 se recibió una dotación completa de 25 camarotes con todos los elementos correspondientes, sin embargo, en la actualidad no contamos con el espacio en la institución, ya que contamos con elementos que se deben cambiar para la adecuación correspondiente. Por lo tanto, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

Atentamente,

ANTONIO VALENCIA HERRERA
Rector
C.C 18.411.801
Celular 313 2931599

Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	10	2023

CONTRATISTA:	Interventoría Guarfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109003
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 37		
PBX:	301 8856723	E-mail:	gerencia.proyectos@ing.com.co

Departamento	Meta	Municipio	Guamal
Institución Educativa	# 1 IER COLA DE GUACAVIA SEDE PRINCIPAL - AGRICOLA GUACAVIA		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL - AGRICOLA GUACAVIA		
Dirección	Inspección de Guacavia	Teléfono	3206362164
Rector(a) o Encargado	Antonio Valencia Herrera.		

Relación Entregada		Recibido	Observaciones
Escritorios para profesores	25	✓	
Tableros de madera	25	✓	
Colchon y almohada	50	✓	
Sillas de plastico	25	✓	
Pupitres de trabajo	50	✓	
Tarima	50	✓	
Tableros de madera	50	✓	
Juegos de mesa y sillas plasticas	50	✓	

Interventoría	
Firma:	
Nombre:	Antonio Valencia Herrera.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3206362164.
Correo:	colquicavia@yahoo.es

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jose Hernan Bonilla Tarazo
Cargo:	Director
Teléfono:	322-813-1843
Correo:	Hernanbonilla@gmail.com.

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	Meta	Municipio	Cumaral
Institución Educativa	IE AGRICOLA DE GUACAVIA		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL - AGRICOLA GUACAVIA		
Dirección	INSPECCION DE GUACAVIA	Teléfono	3132931599
Rector y/o Encargado	ANTONIO VALENCIA		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	GUAVIARE	Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II		
Sede Educativa	EL CARACOL		
Dirección	VEREDA EL CARACOL	Teléfono	3132083978
Rector y/o Encargado	GERMAN BRAVO TRIUNFO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
19 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	19	
19 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	19	
38 UNDS DE COLCHONES	38	
38 UNDS DE ALMOHADAS	38	
19 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	19	
38 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	38	
38 UNDS TOALLAS	38	
38 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	38	
38 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	38	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	German Bravo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3132083978

OBSERVACIONES Inversiones Guerfor realiza la adecuada separación de los residuos generados por el embalaje de los elementos y se depositaron en el lugar que la institución educativa tiene designado para su disposición.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

OE-DT-II No.108– 2023
San José del Guaviare, Guaviare, octubre 18 del 2023.

Señores
INVERSIONES GUERFOR SAS
La ciudad

REF: Instalación de dormitorios

El día 18 de octubre del 2023, la institución educativa Triunfo II, sede El caracol, del área rural del municipio de San José del Guaviare, recibió una dotación completa de 19 camarotes con todos los elementos correspondientes, sin embargo, en la actualidad no se van a instalar ya que estamos muy próximos a fin de año lectivo y esta nueva dotación se utilizará desde el principio del año 2024. Por tanto, la institución se hace responsable de la instalación de la dotación entregada en su debido tiempo.

Cordialmente

GERMAN LIBARDO BRAVO GUERRERO
Rector I.E. Triunfo II
Celular: 3132083978

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 26	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA:	[illegible]	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 80 A [illegible]		
TEL:	301 [illegible]	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	San José Del Guaviare
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II EL CARACOL		
Sede Educativa	Ii CARACOL		
Dirección	Vda. El Caracol	Teléfono	3132083978
Rector o/o Encargado	Germán Bravo		

Elementos entregados		Recibido	Observaciones
Escritorio docente	19	19	
Tablero de madera	19	19	
Estibas y almohada	38	38	
Silla de plástico	19	19	
Pupitre o mesón	38	38	
Taller	38	38	
Tablero rectangular	38	38	
Juego de cuna mesa pupitre	38	38	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Hermilson Cañasveral
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3157695774
Correo:	hcanasveral@hogarescrds.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Germán Bravo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3132083978
Correo:	gebravoque@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe hacer llegar el inventario de la institución con la relación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Guaviare**	**Municipio**	**San José Del Guaviare**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II**		
Sede Educativa	**EL CARACOL**		
Dirección	**VDA. EL CARACOL**	**Teléfono**	**3132083978**
Rector y/o Encargado	**German Bravo**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	18	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	GUAVIARE	Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCTIVA GUACAMAYAS		
Sede Educativa	I.E. GUACAMAYAS- SEDE PRINCIPAL		
Dirección	VEREDA GUACAMAYAS	Teléfono	3212785910
Rector y/o Encargado	GABRIEL HINESTROZA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
27 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	27	
27 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	27	
54 UNDS DE COLCHONES	54	
54 UNDS DE ALMOHADAS	54	
27 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	27	
54 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	54	
54 UNDS TOALLAS	54	
54 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	54	
54 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	54	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alexander Cogollo
Cargo:	Coordinador
Teléfono:	3146095174

OBSERVACIONES: Los dormitorios se entregan embalados con cartón y vinipel, la institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS
Código DANE 295001002635

San José del Guaviare, Guaviare, 18 de octubre de 2023

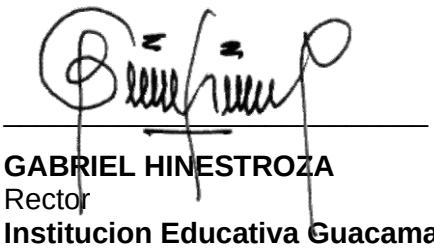
Señores
Inversiones Guerfor SAS

Asunto: Instalación de dormitorios por parte de INSTITUCION EDUCATIVA GUACAMAYAS– SEDE PRINCIPAL

Cordial Saludo,

El día 18 de octubre del 2023 se recibió una dotación completa de 27 camarotes con todos los elementos correspondientes, sin embargo, en la actualidad se está realizando arreglos locativos en el área de ubicación de los dormitorios, por lo cual la institución se hace responsable de la instalación una vez el lugar se encuentre en óptimas condiciones.

Atentamente,



GABRIEL HINESTROZA
Rector
Institucion Educativa Guacamayas
CC: 11800091
Celular: 3212785910

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS
Código DANE 295001002635

AUTORIZACIÓN

Yo **GABRIEL HINESTROZA** identificado con CC No. 11800091, rector de **la Institución Educativa Guacamayas - Sede Principal**, autorizo que el señor **Alexander Castaño** identificado con C.C. No.4053778, reciba la dotación escolar de dormitorios y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor.

Se firma en la Vereda Guacamayas de San José del Guaviare, Guaviare a los (18) dieciocho días el mes de octubre de 2023.

Atentamente,

GABRIEL HINESTROZA
Rector
Institución Educativa Guacamayas
C.C. 11800091
Celular: 3212785910

REPUBLICA DE COLOMBIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUACAMAYAS
Código DANE 295001002635

AUTORIZACIÓN

Yo **GABRIEL HINESTROZA** identificado con CC No. 11800091, rector de **la Institución Educativa Guacamayas - Sede Principal**, autorizo que el señor **Alexander Castaño** identificado con C.C. No.4053778, reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente.

Se firma en la Vereda Guacamayas de San José del Guaviare, Guaviare a los (26) veintiséis días el mes de octubre de 2023.

Atentamente,

GABRIEL HINESTROZA
Rector
Institución Educativa Guacamayas
C.C. 11800091
Celular: 3212785910

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 26	Mes: 10	Año: 2021

CONTRATISTA:	Inversiones Guarfer S.A.	ORDEN DE COMPRA:	189048
DIRECCIÓN:	Calle 60A Sur # 73 32		
TEL:	101 6486723	E-mail:	guarferinversiones@hotmail.com

Departamento	Guaviare	Municipio	San José Del Guaviare
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vda Guacamayas	Teléfono	3174609874
Nombre y/o Encargado	Alexander Castaño		

Objetos Entregados		Recibido	Observaciones
Computadores portátiles	27	27	
Tarjetas de memoria	27	27	
Cobijas y almohadas	54	54	
Cámaras fotográficas	27	27	
Proyector y cables	54	54	
Tablas	54	54	
Tablillas rompecabezas	54	54	
Juegos de cartas mas grandes	54	54	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Hernan Camacho A
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3153695324
Correo:	hcamacho@gsomercial.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alexander castaño Silva
Cargo:	Coordinador
Teléfono:	3174609874
Correo:	alexcas2087@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El receptor debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Guaviare**	**Municipio**	**San José Del Guaviare**
Institución Educativa	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS**		
Sede Educativa	**I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VDA. GUACAMAYAS**	**Teléfono**	**3174609874**
Rector y/o Encargado	**Alexander Castaño Silva**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		19	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	META	Municipio	CUBARRAL
Institución Educativa	CE DE CUBARRAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL DE CUBARRAL		
Dirección	VEREDA EL JUJUARO	Teléfono	311 2225053
Rector y/o Encargado	JOSE ETHELBERTO GUTIERREZ CARO		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
11 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	11	
11 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	11	
22 UNDS DE COLCHONES	22	
22 UNDS DE ALMOHADAS	22	
11 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	11	
22 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	22	
22 UNDS TOALLAS	22	
22 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	22	
22 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	22	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Jose J. Gutierrez Caro.
Teléfono: 3005512040	Cargo: Director Rural.
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 311 2225053.

OBSERVACIONES: los elementos se entregan embalados con cartón y vinipel la institución educativa se encargará de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CUBARRAL
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 04
Centro Educativo de Cubarral
Resolución de Aprobación No. 5387 de 2019
CODIGO DANE: 250 223 000 068 NIT: 822 006 427 – 0
Sedes: Principal, San Cayetano, Puerto Ariari, Divino Niño, Espíritu Santo, San Miguel, Mesa Redonda

Cubarral Vereda El Jujuaro, 19 de octubre de 2023

Señores
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Bogotá

Asunto: Instalación de dormitorio por parte del internado del Centro Educativo de Cubarral "Sede Principal"

Cordial saludo:

El día 19 de octubre de 2023, se recibió en buenas condiciones una dotación completa 11 camarotes con todos los elementos correspondientes; sin embargo, no fueron instalados porque no existe espacio en el momento para ser ubicados.

Por lo anterior, se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes, en el momento que se realice la baja de camarotes existentes.

Atentamente,

Lic. JOSE E. GUTIERREZ CARO
Director Rural
C.C. 86.050.547

Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha			
		26		

CONTRATISTA:		ORDEN DE COMPRA:	
DIRECCIÓN			
NIT		Email	

Departamento	Sitio	Municipio	Cantidad
Institución Educativa			
Sede Educativa			
Dirección		Teléfono	
Nombre del Rectora			

Relación Entregada		Recibido	Observaciones

Nombre: [illegible]
Cargo: Director Rural
Teléfono: 3122225633
Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]
Cargo: Director Rural
Teléfono: 3122225633
Firma: [illegible]

NOTA: El presente documento es soporte de la entrega de [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Meta**	**Municipio**	**Cubarral**
Institución Educativa	**CE DE CUBARRAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL DE CUBARRAL**		
Dirección	**Vda el Jujujaro**	**Teléfono**	**3173710176**
Rector y/o Encargado	**Jose Ethelberto Gutierrez Caro**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Dia	Mes	Año
		19	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	META	Municipio	LEJANÍAS
Institución Educativa	IE DE LEJANIAS		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL - LEJANIAS		
Dirección	CARRERA 22 # 7 - 17 BARRIO MODELO	Teléfono	314 2199045
Rector y/o Encargado	LUIS EDUARDO PARRA RAMOS		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
14 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	14	
14 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	14	
28 UNDS DE COLCHONES	28	
28 UNDS DE ALMOHADAS	28	
14 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	14	
28 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	28	
28 UNDS TOALLAS	28	
28 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	28	
28 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	28	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan Eduardo Parra
Cargo:	Rector
Teléfono:	3142199045

OBSERVACIONES: Los elementos se entregaron embalados con carton y Vinipel. La institución educativa se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

CE-R- 095-2023

Lejanías Meta, 19 de octubre de 2023

Señores

Inversiones Guerfor SAS

Bogota D.C

Asunto: Instalación de dormitorio por parte del Internado de la IE de Lejanias

Respetados señores, cordial saludo.

El dia 19 de octubre de 2023, se recibió en buenas condiciones una dotación completa de 14 camarotes con todos los elementos correspondientes, sin embargo, en la actualidad no contamos con la disponibilidad del espacio.

Por lo anterior se asume la responsabilidad de armar e instalar los camarotes en su debido tiempo y lugar.

cordialmente

LUIS EDUARDO PARRA RAMOS
Rector

Proyecto: Yury Jiménez	
Reviso: Luis Eduardo Parra Ramos	

Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha

Solicitante

Dirección

Ciudad

Orden de compra

E-mail

Observaciones

Visto

Material

Persona encargada

Teléfono

Cantidad Entregada

Estado

Observaciones

Nombre

Cargo

Teléfono

E-mail

Nombre

Cargo

Teléfono

E-mail

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Meta**	**Municipio**	**Lejanías**
Institución Educativa	**IE DE LEJANIAS**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL - LEJANIAS**		
Dirección	**Carrera 22 # 7 - 17 Barrio Modelo**	**Teléfono**	**3142199045**
Rector y/o Encargado	**LUIS EDUARDO PARRA RAMOS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	Día	Mes	Año
	31	10	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	VAUPES	Municipio	MITU
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAFÁTIMA		
Sede Educativa	INTERNADO BOCAS DEL QUERARI		
Dirección	RIO VAUPES	Teléfono	3107757227
Rector y/o Encargado	Fernando Cardozo		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
15 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	15	
15 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	15	
30 UNDS DE COCHONES	30	
30 UNDS DE ALMOHADAS	30	
15 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	15	
30 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	30	
30 UNDS TOALLAS	30	
30 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	30	
30 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	30	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Teofilo Fernando Cardozo F.
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3107757227.

OBSERVACIONES: Los colchones se entregaron embalados con carton y vinipel, la institucion educativa se encargara de la disposicion final de estos residuos una vez se realice la instalacion.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Mitú Vaupés, 31 de octubre de 2023

Señores.
Inversiones Guerfor SAS

Asunto. Instalación de dormitorios por parte de la INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FATIMA – SEDE INTERNADO BOCAS DEL QUERARÍ.

Cordial saludo.

En calidad de rector de la Institución Educativa Villa Fátima – Sede Internado Bocas del Querarí, notifico que el día 31 de octubre 2023 se recibió una dotación completa de 15 camarotes con todos los elementos correspondiente, sin embargo se deben realizar cambios y dar de baja algunos camarotes en el lugar para la respectiva adecuación, por tanto, se asume la responsabilidad de la instalación, una vez el lugar se encuentre en óptimas condiciones.

Atentamente.

Fernando Cardozo F
Rector I.E. Villa Fátima – Internado bocas del Querarí
c.c. 18.201.005
celular. 3107757227

Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2021

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	10964
DIRECCIÓN:	Calle 68 A bis # 93-72		
NIT:	901 486723	E-mail:	personalagroproyectos@hmg.com.co

Departamento	Vaupés	Municipio	Mitú
Institución Educativa	I.E.D. DE VILLAFÁTIMA INTERNADO BOCAS DEL QUIARARÉ		
Sede Educativa	INTERNADO BOCAS DEL QUIARARÉ		
Dirección	Sin Nombre	Teléfono	3017937227
Nombre y/o Entregado	Fernando Cardozo		

Elementos Entregados	Cantidad	Recibido	Observaciones
Camarotes dos Niveles	15	✓	
Juegos de Sala	15	✓	
Escritorio y Sillas	30	✓	
Colchones dos Niveles	15	✓	
Mesas y Sillas	30	✓	
Tanque	1	✓	
Tanque Almacenamiento	30	✓	
Juego de mesa con sillas	30	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Julian Lerma
Nombre:	Julian Andres Restrepo
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3103593895
Correo:	Interventoria@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Fernando Cardozo F.
Nombre:	Fernando Cardozo F.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3104257283
Correo:	fernandocardozo@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el formato dentro de la institución con la información correspondiente.

Carrera Administrativa Nacional Civil - Vaupés

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109041
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Vaupés**	**Municipio**	**Mitú**
Institución Educativa	**I.E.D. DE VILLAFÁTIMA**		
Sede Educativa	**INTERNADO BOCAS DEL QUERARI**		
Dirección	**RIO VAUPES**	**Teléfono**	**3107757227**
Rector y/o Encargado	**FERNANDO CARDOZO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		1	11	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	ORITO
Institución Educativa	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA		
Sede Educativa	ESC RUR MIX LA CRISTALINA		
Dirección	RESGUARDO LA CRISTALINA	Teléfono	3108920464
Rector y/o Encargado	LIDA ISABEL AYZAMO OCHOA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
30 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	30	
30 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	30	
60 UNDS DE COLCHONES	60	
60 UNDS DE ALMOHADAS	60	
30 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	30	
60 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	60	
60 UNDS TOALLAS	60	
60 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	60	
60 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	60	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	
Teléfono: 3005512040	
Correo: direccionproyectos@img.com.co	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Lida Isabel Ayzamo Ochoa
Cargo:	Rectora
Teléfono:	310892 0464

OBSERVACIONES: Los elementos se entregan embalados con cartón y zuncho, la institución educativa se encargará de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA	Inversiones Guerfor S.A.	ORDEN DE COMPRA:	159043
DIRECCIÓN:	Calle 40 # 5 - 17 72		
PBX	301 6938423	E-mail:	proyectos@img.com.co

Departamento	Putumayo	Municipio	Orito
Institución Educativa	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UNIDA VALLE DEL GUAMUEZ ESC RUR MIXTA CRISTALINA		
Sede Educativa	ESC RUR MIX LA CRISTALINA		
Dirección	Resguardo la Cristalina	Teléfono	3108920464
Rector/a Encargado	Lida Isabel Ayerma		

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Colchón de planas	30	✓	
Tendido de madera	30	✓	
Colchón y almohada	60	✓	
Camaza de planas	30	✓	
Colchón ortopédico	60	✓	
Tendido	60	✓	
Tendido Nacedizo	60	✓	
Juego de cama una plaza	60	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Leider Johan Diaz Cristal
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3197523038
Correo:	leider2019@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Lida Isabel Ayerma Ordoñez
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3108920464
Correo:	iervmadi@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Carrera [illegible] Bogotá www.colombiapotencia

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Putumayo**	**Municipio**	**Orito**
Institución Educativa	**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA**		
Sede Educativa	**ESC RUR MIX LA CRISTALINA**		
Dirección	**RESGUARDO LA CRISTALINA**	**Teléfono**	**3108920464**
Rector y/o Encargado	**Lida Isabel Ayzamo**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	Mes	Año
		2	11	2023

PROYECTO: DOTACIÓN ESCOLAR II

CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: OC 109043
DIRECCIÓN: CALLE 60ª SUR No. 73-72
PBX: 7768868 E-mail: direccionproyectos@img.gov.co

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	PUERTO ASIS
Institución Educativa	I.E.R. BAJO LORENZO		
Sede Educativa	I.E.R. BAJO LORENZO – SEDE PRINCIPAL		
Dirección	VEREDA BAJO LORENZO	Teléfono	3203063030
Rector y/o Encargado	GILBERTO CORTEZ OSPINA		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
11 UNDS DE CAMAROTE DOS PLAZAS	11	
11 UNDS DE TENDIDOS DE MADERA	11	
22 UNDS DE COLCHONES	22	
22 UNDS DE ALMOHADAS	22	
11 UNDS DE CÓMODA DOS PLAZAS	11	
22 UNDS DE FRAZADA O COBIJA	22	
22 UNDS TOALLAS	22	
22 UNDS TOLDILLO MOSQUITERO	22	
22 UNDS JUEGO DE CAMA TRES PIEZAS	22	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Gilberto Cortez O.
Nombre: LORENA SUESCA CASTIBLANCO	Nombre: Gilberto Cortez Ospina
Teléfono: 3005512040	Cargo: Rector
Correo: direccionproyectos@img.com.co	Teléfono: 3203063030

OBSERVACIONES: los elementos se entregaron embalados con cinta y viniplast la institución educativo se encargara de la disposición final de estos residuos una vez se realice la instalación

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Puerto Asís, noviembre 2 de 2023

Señores:
INVERSIONES GERFORT S.A.S
Bogotá DC

Asunto: Instalación de Dormitorios por parte de la I.E.R Bajo Lorenzo del municipio de Puerto Asís – Putumayo.

Respetuoso saludo,

Por medio dela presente y en calidad de Rector de la Institución Educativa Rural Bajo Lorenzo del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, se notifica que el día 1 de noviembre de 2023, ingreso a la Institución Educativa Rural Bajo Lorenzo, dotación para el Internado de esta institución educativa, los cuales serán armados, ubicados y puestos en funcionamiento 11 camarotes, 11 tendidos de madera, 22 colchones, 22 almohadas, 11 cómodas de dos plazas, 22 cobijas, 22 toallas, 22 toldillos, 22 juegos de cama, bajo la responsabilidad de la institución educativa a su debido tiempo, ya que se de dar de baja los elementos que actualmente se tienen y se debe organizar el lugar.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 02 días del mes de noviembre de 2023,

GILBERTO CORTEZ OSPINA
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	11	2025

CONTRATISTA:	Inversiones Guerfer S.A.	ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 77		
PBX:	3015886723	E-mail:	gerenciaproyectos@ing.com.co

Departamento	Putumayo	Municipio	Puerto Asís
Institución Educativa	IER BAJO LORENZO I.E. RUR BAJO LORENZO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. RUR BAJO LORENZO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Bajo Lorenzo	Teléfono	3103063030
Rector y/o Encargado	Filberto Cortez		

Dotación Entregada		Recibido	Observaciones
Comedores tipo pupitre	11	✓	
Tendido de mesones	11	✓	
Escritorio y silla docente	11	✓	
Cátedra tipo pupitre	11	✓	
Pizarra o cartelera	11	✓	
Tarima	11	✓	
Toldillo Mosquitero	11	✓	
Juego de sillas con paletas	11	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Leider Johan Diaz Quintal
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3177525038
Correo:	leider2 ovdin@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Filberto Cortez A.
Nombre:	Filberto Cortez Aspiros
Cargo:	Rector
Teléfono:	320 306 5030
Correo:	filberto.ospina@yahoo.es

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la intervención con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	11	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109043
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	**gerenciaproyectos@img.com.co**

Departamento	**Putumayo**	**Municipio**	**Puerto Asis**
Institución Educativa	**IER BAJO LORENZO**		
Sede Educativa	**I.E. RUR BAJO LORENZO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Vereda bajo lorenzo**	**Teléfono**	**3203063030**
Rector y/o Encargado	**Gilberto cortez**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Inversiones Guerfor S.A.S
N.I.T. 860510142
Calle 60A Sur # 73-72
Bogotá, Cundinamarca
Atte: OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
licitaciones@img.com.co
Teléfono: +57 1 7826833 Ext 111

Número de Orden	**109043**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**no aplica**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Mobiliario residencias escolares.**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85623	"dts02--345 CÃ³moda dos plazas"	490.0	Unidad	2.707.995,82	1.326.917.951,80
2	CDP 85623	"dts02--346 Camarote dos plazas"	490.0	Unidad	1.331.431,28	652.401.327,20
3	CDP 85623	"dts02--348 Tendido de madera"	490.0	Unidad	214.383,00	105.047.670,00
4	CDP 85623	"dts02--349 ColchÃ³n y almohada"	980.0	Unidad	1.466.831,07	1.437.494.448,60
5	CDP 85623	"dts02--357 Juego de cama tres piezas"	980.0	Unidad	202.984,55	198.924.859,00
6	CDP 85623	"dts02--358 Frazada o cobija"	980.0	Unidad	118.705,09	116.330.988,20
7	CDP 85623	"dts02--359 Toalla"	980.0	Unidad	81.285,93	79.660.211,40
8	CDP 85623	"dts02--360 toldillo-mosquitero"	980.0	Unidad	90.266,53	88.461.199,40
9	CDP 85623	dts02--IVA	1.0	Unidad	760.995.344,56	760.995.344,56

4.766.234.000,16 COP

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.2023185

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	291.810.244,91
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	291.810.244,91
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.766.234.000,16		

% EJECUCIÓN: 6,12 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE1469	11/08/2023	245.218.693,20	19,00	0,00	46.591.551,71	0,00	291.810.244,91
							291.810.244,91

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	291.810.244,91

Total $ 291.810.244,91

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DAVIVIENDA S.A.	477569997588	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE1469, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas.

OC 109043 POR LA ENTREGA SEDE SANTA ISABEL, TOLIMA I.E. TECNICA BOLÍVAR

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/08/23, 3:03 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/08/23, 9:35 a. m.

EMAIL SUPERVISOR wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT 1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/08/23, 10:45 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/08/23, 11:38 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/08/23, 3:19 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 24f63380e70f8eb79269068593c50e6583b00209225653160d67137eee191442df27e8d7cb505f571c0e392e18bae5f3

Número de Factura: FJE-1469
Fecha de Emisión: 11/08/2023
Fecha de Vencimiento: 10/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	30,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.435.576,17	19.00			$ 81.239.874,60
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	30,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.589.158,30	19.00			$ 39.942.938,40
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	30,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.221.983,10	19.00			$ 6.431.490,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	60,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.721.874,20	19.00			$ 88.009.864,20
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	60,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.314.023,87	19.00			$ 12.179.073,00
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	60,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.353.238,03	19.00			$ 7.122.305,40
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	60,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 926.659,60	19.00			$ 4.877.155,80
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	60,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.029.038,44	19.00			$ 5.415.991,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA SEDE SANTA ISABEL, TOLIMA I.E. TECNICA BOL.VAR
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-11 16:36:52
Documento generado el: 2023-08-11 21:36:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			245.218.693,20
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			245.218.693,20
IVA			46.591.551,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			46.591.551,71
Total neto factura (=)			291.810.244,91
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	291.810.244,91

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	6.130.467,36
Rete IVA	6.988.732,77
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039811299 Rango desde: 1252 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-05-18

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764039811299 Fecha 18/11/2022 a 18/05/2024
Autoriza desde FJE 1252 a FJE 1500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1469

FECHA FACTURA		
11	8	2023

FECHA VENCIMIENTO		
10	09	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 -14 CAN

CUFE:

24f63380e70f8eb79269068593c50e6583b00209225653160d67137eee191442df27e8d7cb505f571c0e392e18bae5f3

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	30.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1'' CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	81,239,874.60
2	290808072	30.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8'' DE 1 1/2''X1 1/2''. SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8'' DE 1''X1''. REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1'' CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	39,942,938.40
3	301400165	30.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32'' X 1 1/4'' PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	6,431,490.00
4	301006076	60.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	88,009,864.20
5	301202985	60.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	12,179,073.00
6	301202989	60.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	7,122,305.40
7	301005143	60.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	4,877,155.80
8	301202990	60.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	5,415,991.80

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:** OC 109043 POR LA ENTREGA SEDE SANTA ISABEL, TOLIMA I.E. TECNICA BOLÍVAR

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 91

SUBTOTAL: $	245,218,693.20
IVA 19%: $	46,591,551.71
TOTAL: $	**291,810,244.91**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918370281

(415)7707212489984(8020) 000001491837028 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO

42. Correo electrónico contabilidad@img.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 9 2 1	7 7 6 8 8 6 8	6 0 1 7 8 2 6 8 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 9 8 2 1 0 2 1	4 3 3 0	2 0 1 0 0 3 1 6		2 5 9 9	2 2 2 9		5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 06 / 08 : 15: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 8 2 0	1 3 7
73. Fecha	1 9 8 2 1 0 2 1	2 0 2 1 0 1 2 9
74. Número de notaría	2 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 1 1 0 9	2 0 2 1 0 2 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 0 8 4 7	0 0 1 8 0 8 4 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 8 2 1 0 2 1
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 4 0 1 1 4		-
3	0 3	2 0 1 6 0 1 1 8		-
4	2 1	2 0 2 1 0 1 2 9		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 2 1 0 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 5 2 5 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	FORERO	NESTOR	RAUL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 3 0 9 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 2 4 6 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	PIÑEROS	OSCAR	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 1 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 7 6 1 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	LAVERDE	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 5 2 5 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUERRERO	FORERO	NESTOR	RAUL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 7 6 1 5 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUERRERO	LAVERDE	JOHN	JAIRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 1 1 3 0	2 0 2 1 0 1 2 9

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 2 4 6 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUERRERO	PIÑEROS	OSCAR	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 7 0 5 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROJAS	GUERRERO	JUAN	PABLO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 4 0 2 8 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
POSADA	GUERRERO	ELVIA	LUCILA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 1 1 5 4 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NAVARRO	LAVERDE	INGRID	MARGOTH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 9 9 7 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PEREZ	FLOR	JEANET

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 9 0 6	2 0 2 1 0 1 2 9

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 0 8 8 7		1 3 7 3 2 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	CHAPARRO	YESID	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 4 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 3 0 9 2 0		2 7 4 6 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDONA	ARCILA	RODRIGO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4	

162. Nombre del establecimiento: IMG DISTRIBUIDORA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 27 12 B 56

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 3 8 7 0 8 5	1 9 8 9 1 0 0 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 3 7 0 8 8 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: GALERIA IMG 12-10

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 27 12 10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 6 7 3 2 2 9	2 0 1 6 0 4 0 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
4 7 3 8 7 3 7		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4	

162. Nombre del establecimiento: SURTIDOR DE MUEBLE METALICOS IMG

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 27 10 58

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 3 8 7 8 1 0	1 9 8 9 1 0 1 1	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 4 7 6 9 0 9		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4	

162. Nombre del establecimiento: ALMACEN DE MUEBLES METALICOS I M G

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AV CARACAS 54 74

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 3 8 5 0 9 6	1 9 8 9 0 9 1 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
	2 0 0 9 0 7 0 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: GALERIA FABRICA BOGOTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 60 A SUR 73 72

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 2 1 2 4 0 6	2 0 1 2 0 5 0 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
7 7 6 8 8 6 8		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: I M G BARRANQUILLA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1	

165. Dirección: CL 42 35 60

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
7 3 8 2 9 3	2 0 1 9 0 6 2 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 4 1 3 2 4 1		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918370281

(415)7707212489984(8020) **000001491837028 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: I M G RIOHACHA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1	

165. Dirección: CL 46 7 G 84

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 6 2 7 7 2	2 0 2 1 0 4 0 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 0 0 6 1 7 6 2 1 8		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: I M G ARAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Arauca 8 1	Arauca 0 0 1	

165. Dirección: CR 24 17 69 BRR LA ESPERANZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 8 4 5 7	2 0 2 2 0 6 2 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 4 3 3 2 0 8 5		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: I M G PASTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Nariño 5 2	Pasto 0 0 1	

165. Dirección: AV CL SANTANDER 21 69

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 1 3 1 2	2 0 2 2 0 6 2 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 4 3 3 2 0 8 5		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:10/08/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860510142	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 60 A SUR 73 72 Teléfonos: 7826833

Dirección electrónica: contabilidad@img.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 05/05/1983 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 4

Actividad 1: 2229 - Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

Actividad 2: 2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Actividad 3: 3110 - Fabricación de muebles

Actividad 4: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
05/10/1989	387085	IMG DISTRIBUIDORA	CR 27 12B 56	2370885
11/10/1989	387810	SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS	CR 27 10 58	2476909
09/05/2012	2212406	GALERIA FABRICA BOGOTA	CL 60A SUR 73 72	7791021
07/04/2016	2673229	GALERIA IMG 12-10	CR 27 12 10	4738737

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/03/2018	C.C.	19252532	NESTOR RAUL GUERRERO FORERO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:10/08/2023

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 860510142 | INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
06/05/2020	C.C.	7170887	YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/07/2014	C.C.	79324622	OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS	REPRESENTANTE LEGAL
28/07/2014	C.C.	80076150	JOHN JAIRO GUERRERO LAVERDE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 860510142 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00180847
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 1982
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@img.com.co
Teléfono comercial 1: 7768868
Teléfono comercial 2: 7826833
Teléfono comercial 3: 3006176218

Dirección para notificación judicial: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@img.com.co
Teléfono para notificación 1: 7768868
Teléfono para notificación 2: 7826833
Teléfono para notificación 3: 3006176218

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre de 1982, inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES GUERFOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria segunda de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo el no. 436. 765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del libro IX, la sociedad cambió su denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el No. 396 del libro XVIII, se informó del aviso de promoción de acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia en los términos previstos en la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró promotor dentro del trámite de reactivación empresarial o promocion del acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia: nombre: documento de identificación Alvaro Ordoñez Teran C.C. No. 12.972.821. Dirección del promotor: Cra. 12 a no. 77 a 52 of. 504

teléfono(s) y/o fax del promotor: 3215002-3215009 nominador: superintendencia de sociedades. Certifica: Que, mediante aviso del promotor, del 03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre de 2003, bajo el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de que trata el artículo 23 de la ley 550 de 1999, a celebrarse, el 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 A.M., en las instalaciones de la superintendencia de sociedades - biblioteca, dentro del trámite de reactivación empresarial de la sociedad de la referencia. Certifica: que, mediante comunicación del promotor del 21 de enero de 2004, inscrita el 23 de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se informó de la celebración del acuerdo de reestructuración de conformidad con el (artículo 31 de la ley 550 de 1999), dentro del trámite de reestructuración de la sociedad de la referencia. Certifica: que mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor, del 18 de enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el no. 00002524 del libro XVIII, se informó sobre la terminación del acuerdo de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: cualquier actividad licita, obtener beneficios económicos en actividades comerciales o industriales relacionados con la compraventa y fabricación de toda clase de muebles metálicos, en madera, plásticos o cualquier otro material natural o sintético; la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos y usados, así como su afectación con gravamenes; la importación y exportación de bienes muebles, así como la fabricación, venta, suministro, distribución, arrendamiento, transporte y almacenamiento de los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras que venden, distribuyen, ensamblen, fabriquen o comercialicen toda clase de bienes muebles y enseres, sofware y hardware, programas y equipos de computación; la comercialización, venta, distribución y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

fabricación de toda clase de bienes muebles, sus partes, respuestos, accesorios y suministros; la adquisición, comercialización y distribución de sistemas de energía solar no interconectados; la inversión de recursos en cualquier tipo de sociedad cualquiera que sea su objeto social. la sociedad podrá realizar también las siguientes actividades: 1. contrucción de obras de ingeniería civil, construcción, mantenimiento, adecuación, remodelación, reestructuración, reforzamiento, reparaciones locativas, divisiones de oficina, ampliación de edificaciones públicas o privadas, institucionales, recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y en general todo tipo de edificaciones y demás inmuebles. 2. Construcción, mantenimiento de redes electrónicas, construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, construcción y rehabilitación de vías rurales y urbanas, limpieza y mantenimiento de canales, quebradas, drenadores, sumideros, box culvert y estructuras colmatadas mayores a un (1) metro. 3. Realce y conformación de diques y/o jarillones de ríos y quebradas, movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales, y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 4. Prestación de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos de obra civil, consultoría en la elaboración de diseños, planos, proyectos arquitectónicos de diseño urbano, de espacio público y privado. 5. Elaboración de estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidrográficos, topográficos, estructurales, ambientales, de modelos de simulación sectorial sobre políticas y planes de desarrollo, diseño, interventoría de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. 6. Importar y exportar mano de obra, cualquier tipo de material de construcción, proveeduría y suministro de materiales y maquinaria de construcción nacional y extranjera. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad también podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a la elaboración y confección de toda clase de muebles metálicos. B. Fundar o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los citados artículos, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país o del exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el cumplimiento y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podra además emprender otras actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como la compraventa o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase de gravámenes sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o con su participación, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, administrativos, industriales y financieros sobre los bienes de su propiedad, que sean indispensables para el desarrollo de su objeto social y el logro de sus actividades comerciales o industriales, o de las sociedades, empresas o asociaciones en que tenga participación o interés, siempre y cuando dichos actos se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. E. Adquirir, enajenar, explotar, concesiones, privilegios, patentes y marcas. F. Promover, formar, financiar, organizar, negociar a cualquier título toda clase de empresas, sociedades o asociaciones, tomarlas o darlas en arriendo, participar en su constitución, transformación, cesión, negociación, administración o intervención, cualquiera que sea su objeto social. G. Celebrar, contratos de mutuo comercial, con o sin garantías, abrir, cerrar y manejar todo tipo de cuentas bancarias, otorgar, girar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general negociar toda clase de títulos y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H. Celebrar o participar en toda clase de contratos, concursos, licitaciones públicas o privadas, concesiones públicas o privadas, así como presentar propuestas, proyectos de asociación publica privada (AAP), celebrar consorcios, uniones temporales, promesas de asociación futura, de acuerdo con la ley colombiana o las leyes del país donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección respectiva. I. Celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y de crédito y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su objeto social y en general la realización de cualquier acto o negocio licito de comercio. K. Componentes y suministro de manufactura, fabricación, distribución, comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de enseres, material de intendencia, dotación militar, civil, institucional, particular, corporativa y comercial, elementos de protección personal tales como: ropa, cinturones, maletas, productos de aseo personal, sistemas de iluminación portátil, linternas, equipos de defensa para el orden público, protección, vigilancia y seguridad, y todo lo demás relacionado directa o indirectamente con la fuerza pública, industria, sector privado y estatal. L. Todo lo relacionado con la elaboración, manufactura, producción, fabricación, comercialización, dispensación, licenciamiento, distribución, importación, exportación, representación y todo tipo de industrialización y comercialización, de productos farmacéuticos,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

dispositivos médicos, tales como tapabocas, guantes, respiradores, inhaladores, expirometros, termómetros, de latexdispositivos de autotest, rapidtest, pruebas rápidas de oficina de farmacia y parafarmacia, radio fármacos, alimentos neutracéticos, alimentos funcionales, prebióticos, nutrición, parental, oligeoelementos, micro nutrientes, macro nutrientes, nutrigenomicos, biofaceunticos, manofarceuticos, biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular, cosméticos, biocosmetícos, dermocosmeticos, complejos, alimentos medicamentos, en el marco de la biología sintética, la nutrí farmacología, la farmacia, la farmacéutica, la medicina preventiva, curativa, antienvejecimiento, la medicina omica. Que representan la atención de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de la enfermedad de restauración de la salud la rehabilitación y convalecencia de preparación celular, tisular, orgánica, especialmente de necesidades no atendidas por la demanda de medicamentos, nutraceuticos, cosméticos vigente actividades de divulgación y educación farmacéutica en el uso de la cultura del medicamento en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio de las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios educativos, material educativo, audiovisual, impreso o difundible por cualquier medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información, bioinformáticas. Importación y comercialización, dispensación, de medicamentos vitales no disponibles, fármacos huérfanos y otros de difícil consecución. Preservación floral, elementos de aplicación técnicas de liofilización. Infusión es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en algún compartimento corporal, generalmente el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso se denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución (tanto como al producto extraído) las partes solubles en agua a una temperatura mayor a al por menor a la de hervor. Disolución que se prepara para ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía oral, preparar y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando la seguridad para el fármaco, el paciente y el profesional o la infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso, mediante en tratamientos, oncológicos, hematológicos, pediátricos, reumatológicos, dermatológicos, neurológicos, actividades de apoyo terapéutico en pacientes que así lo requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes de laboratorio, perfusión intravenosa continua consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada, a través de un catéter insertado en una vena periférica o central, actividades de instituciones que prestan

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

servicios de atención de la salud, las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa, las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud sin internación, actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, práctica médica realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, prestación de servicios de salud humana, los servicios profesionales asociados al cuidado de la salud humana y que complementan a las siguientes actividades: servicios de cuidados personales, ayuda y acompañamiento las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa., servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación. La fabricación comercialización, importación, exportación, de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, equipo, material e instrumental odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual, dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia, artículos y aparatos ortésicos y protésicos. Se incluye la fabricación de muebles, mobiliario y camas de uso médico y odontológico caracterizados por funciones específicas adicionales, mantas, almohadillas con esponjas y paños de algodón quirúrgicos, sabanillas e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de limpieza por ultrasonidos para laboratorio y de esterilizadores medico quirúrgicos y de laboratorio; también la fabricación de aparatos de destilación y centrifugadoras para laboratorio, muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por funciones específicas adicionales las cuales determinan el propósito del producto, tales como, mesas de operaciones (mesas de reconocimiento para usos clínicos), camillas para examen médico y con mecanismos para el transporte de los enfermos, camas de hospital con dispositivos mecánicos y sillas de odontología con funciones hidráulicas incorporadas, aparatos y equipos para pruebas psicotécnicas utilizados por profesionales para determinar, por medio de pruebas, el tiempo de reacción de la inteligencia práctica, la

coordinación de los movimientos, y las modalidades de comportamiento psíquico o psicológico de individuos, aparatos y equipos respiratorios que son utilizados principalmente por los aviadores, los buceadores, los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos, es decir, estar alimentados por una botella de oxígeno o de aire comprimido portátil, o estar alimentados por un tubo unido a una fuente de aire comprimido exterior, compresor, depósito, etc., o incluso simplemente unidos a la atmósfera, en determinados aparatos diseñados para alimentarlos a corta distancia. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. Adquirir, enajenar, gravar, mejorar, administrar y disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles. Hacer apertura, comprar, vender, arrendar, licitar con entidades públicas, privadas y en general realizar todos los actos de administración y disposición de toda clase de establecimientos mercantiles que fueren necesarios para la ejecución de su objeto. Participar en licitaciones públicas o privadas, bien directamente o con el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, adquirir y enajenar bonos y demás títulos valores de contenido crediticio y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas y en general realizar toda clase de operaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras. Suscribir acciones o hacer aportes al capital de otros u otras sociedades que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias de las suyas. Comprar, vender, importar y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como intermediario en toda clase de negocios bien sea como agente, comisionista o en cualquier otra forma o modalidad mercantil. Realizar, celebrar, ejecutar, desarrollar y llevar a término todo acto o contrato de carácter civil, administrativo o comercial previstos y permitidos en las leyes, reglamentos o estatutos, tendientes al cumplimiento o realización de su objeto social, así como todo aquello que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o la apertura de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la opción de convertirse en I.P.S, si su objeto social o actividad comercial lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación, exportación, de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y equipos médicos y de cirugía, implementos y medicamentos de apoyo terapéutico. la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los requisitos de ley exigidos tanto aquí en Colombia como en el

exterior. De acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre del año 2008. M. Fabricacion, comercializacion suministro y distribucion de ropa quirurgica, trajes de bioproteccion, batas antifluidos, gorros y zapatones quirugicos, caretas de protección, guantes de vinilo y nitrilo, mascarillas, mascarillas con filtro, tapabocas, sabanas desechables y de antifluidos, alcohol, alcohol etilico, alcohol isopropilico, esparadrapo, gel antibacterial, jabones, desinfectantes, ventilador, sondas, canulas, tapetes desinfectantes, túnel de asperción, sanitizantes, basureras, escalerillas, atril de sueros, compreseros, camilla, camas hospitalarias, camilla de transporte de cadaveres, bolsas mortuarias y señalización entre otros.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista y/o quien haga las veces de Representante Legal, con dos representantes legales suplentes.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será Gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal y sus suplentes, quienes no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal y sus suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen y sus suplentes directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Contratar con empresas del estado, del distrito capital, empresas del sector privado y demás. El representante legal y sus suplentes se entenderán investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Les está prohibido al representante legal y sus suplentes y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Escritura Pública No. 0001820 del 21 de octubre de 1982, de Notaría 22 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de 1982 con el No. 00124162 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Nestor Raul Guerrero Forero	C.C. No. 000000019252532

Mediante Acta No. 138 del 29 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2021 con el No. 02665153 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros	C.C. No. 000000079324622
Segundo Suplente Del Representante Legal	Guerrero Laverde John Jairo	C.C. No. 000000080076150

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 0000072 del 12 de julio de 2001, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2001 con el No. 00789590 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Luz Marina Sanchez Carvajal	C.C. No. 000000023496142

Mediante Acta No. 134 del 28 de abril de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2020 con el No. 02569503 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Yesid Alberto Gomez Chaparro	C.C. No. 000000007170887 T.P. No. 137326-T

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 131 del 02 de febrero de 2020, de la Asamblea de Accionistas, del inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de Febrero de 2020 , con el No. 02553556 del libro IX, se removió la designación de Sanchez Carvajal Luz Marina como Revisor Fiscal Suplente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2883	21- XI-1.990	22 BTA.	24-I -1.991 NO.315.793
8737	18-XII-1.992	2 STAFE BTA	18-II-1.993 NO.396.296
0177	14-I -1.994	2 STAFE BTA	10-II-1.994 NO.436.765

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001263 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00588697 del 12 de junio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003494 del 18 de diciembre de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00616901 del 5 de enero de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000851 del 13 de abril de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00675578 del 13 de abril de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001402 del 17 de junio de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00684486 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0002983 del 30 de noviembre de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00705889 del 1 de diciembre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000748 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00880871 del 22 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 004.088 del 29 de diciembre de 2005 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01031185 del 30 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2016 del 1 de julio de 2009 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01312479 del 14 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 919 del 22 de abril de 2010 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01395478 del 1 de julio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4875 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01698062 del 16 de enero de 2013 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 325 del 5 de febrero de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01913569 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4007 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02158126 del 17 de noviembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 880 del 27 de abril de 2020 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02569580 del 6 de mayo de 2020 del Libro IX
Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02663497 del 17 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 138 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02665152 del 23 de febrero de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3110
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 2599, 2229

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	IMG DISTRIBUIDORA
Matrícula No.:	00387085
Fecha de matrícula:	5 de octubre de 1989
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 27 No. 12B-56
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS IMG
Matrícula No.:	00387810
Fecha de matrícula:	11 de octubre de 1989
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 27 No. 10-58
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	GALERIA FABRICA BOGOTA
Matrícula No.:	02212406
Fecha de matrícula:	9 de mayo de 2012
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 60 A Sur No. 73 72
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	GALERIA IMG 12-10
Matrícula No.:	02673229
Fecha de matrícula:	7 de abril de 2016
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 27 # 12- 10
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 34.065.956.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de abril de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de julio de 2023 Hora: 08:13:33
Recibo No. AB23470640
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23470640D86DF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES GUERFOR SA** con NIT **860.510.142-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 477569997588

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. No.	79.324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 3 de agosto de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.170.867

GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS

YESID ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1976

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00126906-M-0007170867-20081112 0005829907A 1 1110030740

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137326-T

YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **147389**

FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE0E1F3FA6379A4F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231151

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	291.810.244,91
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	1.390.962.167,39
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.682.772.412,30
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.766.234.000,16		

% EJECUCIÓN: 35,31 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1502	15/09/2023	1.168.875.770,92	19,00	0,00	222.086.396,47	0,00	1.390.962.167,39
							1.390.962.167,39

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	1.390.962.167,39

Total $ 1.390.962.167,39

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Ahorro	Inválida

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE1502, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas.

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E. CIUDAD DE ASIS - COLEGIO DE BACHILLERATO COMERCIAL CIUDAD DE ASIS, PUERTO
ASIS (PUT); I.E. TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR - LA CABAÑA, ANZOATEGUI (TOL); I.E. TECNICA LEPANTO - PRINCIPAL, MURILLO (TOL); I.E. SAN JOSE DEL MORRO - PRINCIPAL, BOLIVAR (CAU); I.E.R. SIBERIA - PRINCIPAL, CIENAGA.

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/09/23, 11:56 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/09/23, 10:08 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/09/23, 7:51 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b3b664cf4793dbf0e7f8967b1b08643134bda9c972300f8d93b7b7af5753f3c251d7a729791518e011d477819590bdc4

Número de Factura: FJE-1502
Fecha de Emisión: 15/09/2023
Fecha de Vencimiento: 15/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	143,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.576.246,43	19.00			$ 387.243.402,26
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	143,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.174.987,88	19.00			$ 190.394.673,04
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	143,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.824.786,11	19.00			$ 30.656.769,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	286,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.707.600,34	19.00			$ 419.513.686,02
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	286,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.030.180,45	19.00			$ 58.053.581,30
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	286,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.450.434,59	19.00			$ 33.949.655,74
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	286,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.417.077,44	19.00			$ 23.247.775,98
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	286,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.905.083,24	19.00			$ 25.816.227,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E. CIUDAD DE ASIS - COLEGIO DE BACHILLERATO COMERCIAL CIUDAD DE ASIS, PUERTO ASIS (PUT); I.E. TECNICA CARLOS BLANCO NASSAR - LA CABAÑA, ANZO ATE GUI ()TOL); I.E. TECNICA LEPANTO - PRINCIPAL, MURILLO (TOL)

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E. SAN JOSE DEL MORRO - PRINCIPAL, BOLIVAR (CAU); I.E.R. SIBERIA - PRINCIPAL, CIENAGA (MAG); I.E. HORTA MEDIO, BOLIVAR (SANT); I.E. DISTRITAL AGROAMBENTAL DE LA SIERRA - I.E. DISTRITAL LA TAGUA, SANTA MARTA (MAG)

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-15 14:50:33
Documento generado el: 2023-09-15 19:50:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		1.168.875.770,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.168.875.770,92
IVA		222.086.396,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		222.086.396,48
Total neto factura (=)		1.390.962.167,40
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.390.962.167,40

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	29.221.894,28
Rete IVA	33.312.959,48
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764039811299 Fecha 18/11/2022 a 18/05/2024
Autoriza desde FJE 1252 a FJE 1500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1502

FECHA FACTURA		
15	9	2023

FECHA VENCIMIENTO		
15	10	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57-14 CAN

CUFE:

b3b664cf4793dbf0e7f8967b1b08643134bda9c9723
00f8d93b7b7af5753f3c251d7a729791518e011d477
819590bdc4

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	143.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1'' CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	387,243,402.26
2	290808072	143.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8'' DE 1 1/2''X1 1/2''. SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8'' DE 1''X1''. REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1'' CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	190,394,673.04
3	301400165	143.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32'' X 1 1/4'' PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	30,656,769.00
4	301006076	286.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	419,513,686.02
5	301202985	286.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	58,053,581.30
6	301202989	286.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	33,949,655.74
7	301005143	286.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	23,247,775.98
8	301202990	286.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	25,816,227.58

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 40

SUBTOTAL: $	1,168,875,770.92
IVA 19%: $	222,086,396.48
TOTAL: $	**1,390,962,167.40**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 30da556e72758022c2764100b662de05533ab77b8b53f344f76bb2615cf75fb7395606c6a0a0ccd3351b2d26afd7518b

Número de Factura: NCE398
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 18/09/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1502	2023-09-15	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-18 08:49:33
Documento generado el: 2023-09-18 13:49:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 398

FECHA NOTA		
18	9	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:

FJE1502

ASESOR:

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE:

NIT / C.C.: 899999001 - 7

DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN

TELEFONO: 2222800

CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.g

CUDE:

30da556e72758022c2764100b662de05533ab77b8b53f344f76bb2615cf75fb7395606c6a0a0ccd3351b2d26afd7518b

CODIGO	CANTIDA	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.01	0.00	0.01	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 18 9 2023 08:46:38

Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2023

Señores
UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
C.C: 7.170.887 de Tunja
CARGO: REVISOR FISCAL
T.P: 137326-T

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

Si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA797286E573AFA0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.170.867

GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS

YESID ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1976

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00126906-M-0007170867-20081112 0005829907A 1 1110030740

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137326-T

YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **147389**

FIRMA DEL TITULAR

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

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. No.	79.324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 09 de octubre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231945

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	291.810.244,91
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	2.237.211.877,62
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.529.022.122,53
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 45,06 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1524	13/10/2023	711.134.210,28	19,00	0,00	135.115.499,95	0,00	846.249.710,23
							846.249.710,23

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	846.249.710,23

Total $ 846.249.710,23

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE1524, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I.E.R. LA NOVIA - Curillo; I.E RURAL SABIO CALDAS - La Montañita (CAQUÉTÁ); I.E. JORGE ELIECER GAITAN - González (CESAR); CAÑO BLANCO II - San José del Guaviare (GUAVIARE).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 9:16 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/10/23, 8:21 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/10/23, 12:22 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1524

FECHA FACTURA		
11	10	2023

FECHA VENCIMIENTO		
10	11	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:

e5d8d56f8405e1a1b03be9b602e06c1c93df6ab09b281dd4d1478783a8ba1856795382e8ccdeb24d712838f55f67a483

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	87.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	235,595,636.34
2	290808072	87.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	115,834,521.36
3	301400165	87.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	18,651,321.00
4	301006076	174.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	255,228,606.18
5	301202985	174.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	35,319,311.70
6	301202989	174.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	20,654,685.66
7	301005143	174.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	14,143,751.82
8	301202990	174.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	15,706,376.22

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 23

SUBTOTAL: $	711,134,210.28
IVA 19%: $	135,115,499.95
TOTAL: $	**846,249,710.23**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e5d8d56f8405e1a1b03be9b602e06c1c93df6ab09b281dd4d1478783a8ba1856795382e8ccdeb24d712838f55f67a483

Número de Factura: FJE-1524
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento: 10/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	87,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.763.170,90	19.00			$ 235.595.636,34
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	87,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.008.559,06	19.00			$ 115.834.521,36
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	87,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.543.750,99	19.00			$ 18.651.321,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	174,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.493.435,17	19.00			$ 255.228.606,18
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	174,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.710.669,22	19.00			$ 35.319.311,70
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	174,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.924.390,28	19.00			$ 20.654.685,66
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	174,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.687.312,85	19.00			$ 14.143.751,82
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	174,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.984.211,48	19.00			$ 15.706.376,22

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES:I.E. JORGE ELIECER GAITAN, GONZALEZ (CES); CAÑO BLANCO II, SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUV),; I. E.R. LA NOVIA, CURILLO (CAQ); I.E. RURAL LA MONTAÑITA (CAQ)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:34:05
Documento generado el: 2023-10-11 19:34:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			711.134.210,28
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			711.134.210,28
IVA			135.115.499,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			135.115.499,95
Total neto factura (=)			846.249.710,23
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	846.249.710,23

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	17.778.355,26
Rete IVA	20.267.325,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232536

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	1.283.965.077,59
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.966.737.489,89
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 52,86 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1538	24/10/2023	367.828.039,80	19,00	0,00	69.887.327,56	0,00	437.715.367,36
							437.715.367,36

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	437.715.367,36

Total $ 437.715.367,36

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE1538, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I.E. INTERNADO EL SEJAL - Cumaribo (VICHADA); CE HORIZONTES - Puerto Gaitán (META).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232536

Fecha: 15/12/2023

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 6:13 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1/11/23, 6:43 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1/11/23, 2:19 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1538

FECHA FACTURA		
24	10	2023

FECHA VENCIMIENTO		
23	11	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:

1170ca6b8afbc2f633a37804ac55dac2ae61eecad8849aa0c5a4bed14605817708f70fdcadd137186815a360a2ae6f77

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	45.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	121,859,811.90
2	290808072	45.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	59,914,407.60
3	301400165	45.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	9,647,235.00
4	301006076	90.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	132,014,796.30
5	301202985	90.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	18,268,609.50
6	301202989	90.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	10,683,458.10
7	301005143	90.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	7,315,733.70
8	301202990	90.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	8,123,987.70

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 36

SUBTOTAL: $	367,828,039.80
IVA 19%: $	69,887,327.56
TOTAL: $	**437,715,367.36**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1170ca6b8afbc2f633a37804ac55dac2ae61eecad8849aa0c5a4bed1460581
7708f70fdcadd137186815a360a2ae6f77

Número de Factura: FJE-1538
Fecha de Emisión: 24/10/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	45,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.153.364,26	19.00			$ 121.859.811,90
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	45,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.383.737,44	19.00			$ 59.914.407,60
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	45,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.832.974,65	19.00			$ 9.647.235,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	90,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.082.811,30	19.00			$ 132.014.796,30
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	90,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.471.035,81	19.00			$ 18.268.609,50
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	90,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.029.857,04	19.00			$ 10.683.458,10
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	90,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.389.989,40	19.00			$ 7.315.733,70
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	90,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.543.557,66	19.00			$ 8.123.987,70

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE I.E. INTERNADO EL SEJAL- PRINCIPAL, CUMARIBO (VICHADA); C.E. HORIZONTES - SEDE LA PRIMAVERA, PUERTO GAITAN (MET)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-24 15:59:26
Documento generado el: 2023-10-24 20:59:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			367.828.039,80
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			367.828.039,80
IVA			69.887.327,56
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			69.887.327,56
Total neto factura (=)			437.715.367,36
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	437.715.367,36

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	9.195.701,00
Rete IVA	10.483.099,15
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A.S. identificado(a) con NIT 8605101426 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 025193947 desde el 23 de Noviembre de 2015, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 9 de Octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232607

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	1.663.318.395,97
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.346.090.808,27
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 59,62 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1544	26/10/2023	318.784.301,16	19,00	0,00	60.569.017,22	0,00	379.353.318,38
							379.353.318,38

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	379.353.318,38

Total $ 379.353.318,38

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE1544 y NDE-5, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I. E. R. SANTAFE DEL CAGUAN - Cartagena del Chairá (CAQUETÁ); I.E. INTERNADO JUAN JOSE RONDON - Cumaribo (VICHADA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/10/23, 2:50 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
8/11/23, 5:23 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
8/11/23, 5:25 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1544

FECHA FACTURA		
26	10	2023

FECHA VENCIMIENTO		
25	11	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:

5af4a31c330272d2249820de7c9f2ad36fe55396851ba130883319a4a141832b329051968c2f0d57235ced66a033f2c8

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	39.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	105,611,836.98
2	290808072	39.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	51,925,819.92
3	301400165	39.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	8,360,937.00
4	301006076	78.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	114,412,823.46
5	301202985	78.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	15,832,794.90
6	301202989	78.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	9,258,997.02
7	301005143	78.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	6,340,302.54
8	301202990	78.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	7,040,789.34

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON

SUBTOTAL: $	318,784,301.16
IVA 19%: $	60,569,017.21
TOTAL: $	**379,353,318.37**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5af4a31c330272d2249820de7c9f2ad36fe55396851ba130883319a4a14183 2b329051968c2f0d57235ced66a033f2c8

Número de Factura: FJE-1544
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 25/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	39,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.066.249,03	19.00			$ 105.611.836,98
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	39,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.865.905,78	19.00			$ 51.925.819,92
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	39,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.588.578,03	19.00			$ 8.360.937,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	78,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.738.436,46	19.00			$ 114.412.823,46
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	78,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.008.231,03	19.00			$ 15.832.794,90
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	78,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.759.209,43	19.00			$ 9.258.997,02
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	78,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.204.657,48	19.00			$ 6.340.302,54
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	78,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.337.749,97	19.00			$ 7.040.789,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E.R. SANTAFE DEL CAGUAN - SANTAFE DEL CAGUAN, CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQ); I.E . INTERNADO JUAN JOSE RONDON - SEDE MERCEDES ABREGO, CUMARIBO (VICHADA)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-26 17:10:07
Documento generado el: 2023-10-26 22:10:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			318.784.301,16
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			318.784.301,16
IVA			60.569.017,21
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			60.569.017,21
Total neto factura (=)			379.353.318,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	379.353.318,37

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	7.969.607,53
Rete IVA	9.085.352,57
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

contabilidad@img.com.co

NOTA DEBITO ELECTRONICA

NDE 5

FECHA NOTA		
26	10	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:

FJE1544

ASESOR:

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

NIT / C.C.: 899999001 - 7

DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN

TELEFONO: 2222800

CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.g

CUDE:

a6892beff2f0561aa54a24cba5f59e4e856b93514e3616b18331896b8d3f7de4f92ffbd1dc4cc0d10ff59a629e199266

CODIGO	CANTIDA	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 26 10 2023 17:11:40

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : a6892beff2f0561aa54a24cba5f59e4e856b93514e3616b18331896b8d3f7de4f92ffbd1dc4cc0d10ff59a629e199266

Número de Factura: NDENDE5
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 26/10/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	39,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1544	2023-10-26	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-26 17:13:52
Documento generado el: 2023-10-26 22:13:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232951

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	1.789.769.502,10
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.472.541.914,40
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 61,87 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1560	02/11/2023	106.261.433,72	19,00	0,00	20.189.672,41	0,00	126.451.106,13
							126.451.106,13

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	126.451.106,13

Total $ 126.451.106,13

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1560, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: CE SAN JOSE DE LA POYATA - Maní (CASANARE).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 5:20 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 4:31 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 4:28 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1560

FECHA FACTURA		
2	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
02	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 -14 CAN

CUFE:

7532479fdbe07b62ccde97aa7301b9145ee04bb5737c4e128537529e702623f3c31b62d0aaf20c72c3f31a712aff1113

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	13.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	35,203,945.66
2	290808072	13.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	17,308,606.64
3	301400165	13.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	2,786,979.00
4	301006076	26.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	38,137,607.82
5	301202985	26.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	5,277,598.30
6	301202989	26.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	3,086,332.34
7	301005143	26.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	2,113,434.18
8	301202990	26.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	2,346,929.78

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS CON 13 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	106,261,433.72
IVA 19%: $	20,189,672.41
TOTAL: $	**126,451,106.13**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7532479fdbe07b62ccde97aa7301b9145ee04bb5737c4e128537529e70262
3f3c31b62d0aaf20c72c3f31a712aff1113

Número de Factura: FJE-1560
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	13,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.688.749,68	19.00			$ 35.203.945,66
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	13,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.288.635,26	19.00			$ 17.308.606,64
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	13,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.526,01	19.00			$ 2.786.979,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	26,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.246.145,49	19.00			$ 38.137.607,82
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	26,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.002.743,68	19.00			$ 5.277.598,30
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	26,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 586.403,14	19.00			$ 3.086.332,34
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	26,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.552,49	19.00			$ 2.113.434,18
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	26,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 445.916,66	19.00			$ 2.346.929,78

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE CE SAN JOSE DE LA POYATA - SEDE SAN JOSE DE LA POYATA, MANI (CASANARE)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-02 10:28:20
Documento generado el: 2023-11-02 15:28:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	106.261.433,72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	106.261.433,72
IVA	20.189.672,41
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.189.672,41
Total neto factura (=)	126.451.106,13
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 126.451.106,13

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	2.656.535,85
Rete IVA	3.028.450,85
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. No.	79.324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233028

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	3.248.820.726,64
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	4.931.593.138,94
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 87,87 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1568	14/11/2023	735.656.079,60	19,00	0,00	139.774.655,12	0,00	875.430.734,72
							875.430.734,72

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	875.430.734,72

Total $ 875.430.734,72

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1568, NCE-420 y NCE-424, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: CE DE CUBARRAL - Cubarral; IE AGRICOLA DE GUACAVIA - Cumaral (META); I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - Hato Corozal (CASANARE); I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - La Chorrera (AMAZONAS).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:02 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 4:36 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:03 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1568

FECHA FACTURA		
14	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
14	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No: 57- 14 CAN

CUFE:

ae201cc960f3f9acfb355e405c9140bfca816d881333a4f9fcdeb8fecc07f6f9852f74146cdd3e29358f7dcf43c4afac

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	118.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	319,543,506.76
2	290808072	118.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	157,108,891.04
3	301400165	118.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	25,297,194.00
4	301006076	236.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	346,172,132.52
5	301202985	236.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	47,904,353.80
6	301202989	236.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	28,014,401.24
7	301005143	236.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	19,183,479.48
8	301202990	236.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	21,302,901.08

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON:

SUBTOTAL: $

IVA 19%: $

TOTAL: $

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 14 | 11 | 2023 | 10:47:34

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1568

FECHA FACTURA		
14	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
14	12	2023

FORMA DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No: 57- 14 CAN

CUFE:
ae201cc960f3f9acfb355e405c9140bfca816d881333a4f9fcdeb8fecc07f6f9852f74146cdd3e29358f7dcf43c4afac

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON

SUBTOTAL: $	964,526,859.92
IVA 19%: $	183,260,103.39
TOTAL: $	**1,147,786,963.31**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ae201cc960f3f9acfb355e405c9140bfca816d881333a4f9fcdeb8fecc07f6f9852f74146cdd3e29358f7dcf43c4afac

Número de Factura: FJE-1568
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	118,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.713.266,28	19.00			$ 319.543.506,76
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	118,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.850.689,30	19.00			$ 157.108.891,04
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	118,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.806.466,86	19.00			$ 25.297.194,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	236,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.772.705,18	19.00			$ 346.172.132,52
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	236,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.101.827,22	19.00			$ 47.904.353,80
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	236,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.322.736,24	19.00			$ 28.014.401,24
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	236,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.644.861,10	19.00			$ 19.183.479,48
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	236,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.047.551,21	19.00			$ 21.302.901,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: CE JOSE ANTONIO GALAN- PRINCIPAL, CACAHUAL (GUA); CE DE CUBARRAL-PRINCIPAL, CU BARRAL (MET); I.E. AGRICOLA DE GUACAVIA- PRINCIPAL, CUMARAL (MET); I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - PRINCIPAL, HATO COROZA L (CAS)

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- PRINCIPAL LA CHORRERA (AMA); I.E. DE LEJANIAS- PRINCIPAL, LEJANIAS (MET)

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-14 10:50:19
Documento generado el: 2023-11-14 15:50:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		964.526.859,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		964.526.859,92
IVA		183.260.103,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		183.260.103,39
Total neto factura (=)		1.147.786.963,31
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.147.786.963,31

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	24.113.171,51
Rete IVA	27.489.015,52
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 420

FECHA NOTA		
16	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:

FJE 1568

ASESOR:

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE:

NIT / C.C.: 899999001 - 7

DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN

TELEFONO: 2222800

CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.g

CUDE:

c73bbc792a820cde89720bc754420e4cd929a52bc63879790e177b54c94f0afe000612513644a06b8a4c759e43e82bc4

CODIGO	CANTIDA	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290811085	0.00	AJUSTE AL PESO (290811085)	1.00	0.00	1.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 16 11 2023 11:21:56

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : c73bbc792a820cde89720bc754420e4cd929a52bc638797
90e177b54c94f0afe000612513644a06b8a4c759e43e82bc4

Número de Factura: NCE420
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290811085	AJUSTE AL PESO (290811085)	94	0,01	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1568	2023-11-16	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 11:24:26
Documento generado el: 2023-11-16 16:24:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 424

FECHA NOTA		
20	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:

FJE1568

ASESOR:

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE:

NIT / C.C.: 899999001 - 7

DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN

TELEFONO: 2222800

CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.g

CUDE:

be90ff335d6ee3e516df85b3b8eb1bd27f31be2b4c53bf1e1f17a014d89b17ec4873a9e0f44b84aa23717968bf05bfa4

CODIGO	CANTIDA	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	28.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	2,707,995.82	0.00	2,707,995.82	75,823,882.96
290808072	28.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	1,331,431.28	0.00	1,331,431.28	37,280,075.84
301400165	28.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	214,383.00	0.00	214,383.00	6,002,724.00
301006076	56.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	1,466,831.07	0.00	1,466,831.07	82,142,539.92
301202985	56.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	202,984.55	0.00	202,984.55	11,367,134.80
301202989	56.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	118,705.09	0.00	118,705.09	6,647,485.04
301005143	56.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	81,285.93	0.00	81,285.93	4,552,012.08
301202990	56.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	90,266.53	0.00	90,266.53	5,054,925.68
		NOTA CREDITO A SOLICITUD DEL CLIENTE				

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

SUBTOTAL: $	228,870,780.32
IVA 19%: $	43,485,448.26
TOTAL: $	**272,356,228.58**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 20 11 2023 16:52:31

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : be90ff335d6ee3e516df85b3b8eb1bd27f31be2b4c53bf1e1f17a014d89b17ec4873a9e0f44b84aa23717968bf05bfa4

Número de Factura: NCE424
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 20/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	28,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.406.537,76	19.00			$ 75.823.882,96
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	28,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.083.214,41	19.00			$ 37.280.075,84
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	28,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140.517,56	19.00			$ 6.002.724,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	56,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.607.082,59	19.00			$ 82.142.539,92
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	56,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.159.755,61	19.00			$ 11.367.134,80
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	56,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.263.022,16	19.00			$ 6.647.485,04
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	56,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 864.882,29	19.00			$ 4.552.012,08
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	56,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 960.435,88	19.00			$ 5.054.925,68

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1568	2023-11-14	

Notas Finales

NOTA CREDITO A SOLICITUD DEL CLIENTE
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-20 16:55:19
Documento generado el: 2023-11-20 21:55:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			228.870.780,32
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			228.870.780,32
IVA			43.485.448,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			43.485.448,26
Total neto factura (=)			272.356.228,58
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	272.356.228,58

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232958

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	2.373.389.991,92
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	4.056.162.404,22
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 72,27 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1569	14/11/2023	490.437.386,40	19,00	0,00	93.183.103,42	0,00	583.620.489,82
							583.620.489,82

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	583.620.489,82

Total $ 583.620.489,82

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1569 y NDE-7, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA - Orito; IER BAJO LORENZO - Puerto Asís (PUTUMAYO); INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II - San José Del Guaviare (GUAVIARE).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 9:52 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 6:46 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1569

FECHA FACTURA		
14	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
14	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:

d775bad9d8b8eb962753afe91f168cbf27495d7000dda6286d7a7e780faaba1f59ac24a74bab9f228c50605f728fd900

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	60.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	162,479,749.20
2	290808072	60.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	79,885,876.80
3	301400165	60.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	12,862,980.00
4	301006076	120.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	176,019,728.40
5	301202985	120.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	24,358,146.00
6	301202989	120.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	14,244,610.80
7	301005143	120.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	9,754,311.60
8	301202990	120.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	10,831,983.60

NOTA FINAL: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7946

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 81

SUBTOTAL: $	490,437,386.40
IVA 19%: $	93,183,103.41
TOTAL: $	**583,620,489.81**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d775bad9d8b8eb962753afe91f168cbf27495d7000dda6286d7a7e780faaba1f59ac24a74bab9f228c50605f728fd900

Número de Factura: FJE-1569
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	60,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.871.152,35	19.00			$ 162.479.749,20
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	60,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.178.316,59	19.00			$ 79.885.876,80
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	60,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.443.966,20	19.00			$ 12.862.980,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	120,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.443.748,40	19.00			$ 176.019.728,40
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	120,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.628.047,74	19.00			$ 24.358.146,00
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	120,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.706.476,05	19.00			$ 14.244.610,80
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	120,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.853.319,20	19.00			$ 9.754.311,60
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	120,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.058.076,88	19.00			$ 10.831.983,60

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LA CRISTALINA, ORITO (PUT); I.E.R. BAJO LORENZO - PRINCIPAL, PUERTO ASIS (PUT); I.E. TRIUNFO II - SEDE EL CARACOL, SAN JOS E DEL GUAVIARE (GUA)

#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-14 11:34:00
Documento generado el: 2023-11-14 16:33:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			490.437.386,40
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			490.437.386,40
IVA			93.183.103,41
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			93.183.103,41
Total neto factura (=)			583.620.489,81
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	583.620.489,81

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	12.260.934,66
Rete IVA	13.977.465,51
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

contabilidad@img.com.co

NOTA DEBITO ELECTRONICA

NDE 7

FECHA NOTA		
15	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:

FJE1569

ASESOR:

2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.g

CUDE:

f64a7379f6940b052b97f719e75f0ed0ba2a7c967b2c9455804aee7e1fd0fb68a76931efe230f8089dd0dd6d711ce79a

CODIGO	CANTIDA	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 15 11 2023 07:48:04

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : f64a7379f6940b052b97f719e75f0ed0ba2a7c967b2c9455804aee7e1fd0fb68a76931efe230f8089dd0dd6d711ce79a

Número de Factura: NDENDE7
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	59,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1569	2023-11-14	

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-15 07:50:37
Documento generado el: 2023-11-15 12:50:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. No.	79.324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 01 noviembre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233040

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	3.521.176.955,22
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.203.949.367,52
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 92,72 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1576	21/11/2023	114.435.390,16	19,00	0,00	21.742.724,13	0,00	136.178.114,29
							136.178.114,29

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	136.178.114,29

Total $ 136.178.114,29

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1576, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE DE LEJANIAS - Lejanías (META).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:23 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:19 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:26 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1576

FECHA FACTURA		
21	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
21	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57- 14 CAN

CUFE:
372ae4b9ee25502dac8e9b169689ae6e5f2d46e503
98b6130eaa138be555a904f311be870af03cd5b5c71
207e9f7f21d

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	14.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	37,911,941.48
2	290808072	14.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	18,640,037.92
3	301400165	14.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	3,001,362.00
4	301006076	28.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	41,071,269.96
5	301202985	28.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	5,683,567.40
6	301202989	28.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	3,323,742.52
7	301005143	28.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	2,276,006.04
8	301202990	28.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	2,527,462.84

NOTA FINAL: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 8 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 29 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	114,435,390.16
IVA 19%: $	21,742,724.13
TOTAL: $	**136,178,114.29**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 372ae4b9ee25502dac8e9b169689ae6e5f2d46e50398b6130eaa138be555a904f311be870af03cd5b5c71207e9f7f21d

Número de Factura: FJE-1576
Fecha de Emisión: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	14,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.203.268,88	19.00			$ 37.911.941,48
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	14,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.541.607,20	19.00			$ 18.640.037,92
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	14,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.258,78	19.00			$ 3.001.362,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	28,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.803.541,29	19.00			$ 41.071.269,96
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	28,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.079.877,81	19.00			$ 5.683.567,40
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	28,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 631.511,08	19.00			$ 3.323.742,52
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	28,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.441,15	19.00			$ 2.276.006,04
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	28,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.217,94	19.00			$ 2.527.462,84

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE I.E. DE LEJANIAS- PRINCIPAL, LEJANIAS (MET)
#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-21 08:35:55
Documento generado el: 2023-11-21 13:35:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	114.435.390,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	114.435.390,16
IVA	21.742.724,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.742.724,13
Total neto factura (=)	136.178.114,29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 136.178.114,29

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	2.860.884,76
Rete IVA	3.261.408,61
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233036

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	3.384.998.840,93
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.067.771.253,23
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 90,29 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1577	21/11/2023	14.536.134,76	19,00	0,00	2.761.865,60	0,00	17.298.000,36
							17.298.000,36

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	17.298.000,36

Total $ 17.298.000,36

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1577 y NCE-426, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: C.E. JOSE ANTONIO GALAN - Cacahual (GUAINÌA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:23 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:25 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:26 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1577

FECHA FACTURA		
21	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
21	12	2023

FORMA DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:
94ce9ed6ba00ffa2f074668b4b3a98062e3656c3453
9378231b7cbaf38da1deb56de9f22ffb9af422dea754
54e8bcebd

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	301400165	14.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	3,001,362.00
2	301202985	28.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	5,683,567.40
3	301202989	28.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	3,323,742.52
4	301202990	28.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	2,527,462.84

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 4 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°
JO 7899

SON:
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON 37 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	14,536,134.76
IVA 19%: $	2,761,865.61
TOTAL: $	**17,298,000.37**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 94ce9ed6ba00ffa2f074668b4b3a98062e3656c34539378231b7cbaf38da1deb56de9f22ffb9af422dea75454e8bcebd

Número de Factura: FJE-1577
Fecha de Emisión: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	14,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.258,78	19.00			$ 3.001.362,00
2	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	28,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.079.877,81	19.00			$ 5.683.567,40
3	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	28,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 631.511,08	19.00			$ 3.323.742,52
4	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	28,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.217,94	19.00			$ 2.527.462,84

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE C.E. JOSE ANTONIO GALAN - PRINCIPAL, CACAHUAL (GUA)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-21 14:26:18
Documento generado el: 2023-11-21 19:26:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			14.536.134,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.536.134,76
IVA			2.761.865,61
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.761.865,61
Total neto factura (=)			17.298.000,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.298.000,37

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	363.403,37
Rete IVA	414.279,84
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 426

FECHA NOTA		
22	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:
FJE1577

ASESOR:
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minh

CUDE:
0865b8aca97aeadfe8d1e4ae911fa503d4d004efd67a12a3425ebfdaa8c1a5b5a66a534f3f54c60702cb5b2e2153aee8

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
301400165	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 22 | 11 | 2023 | 09:24:58

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 0865b8aca97aeadfe8d1e4ae911fa503d4d004efd67a12a3425ebfdaa8c1a5b5a66a534f3f54c60702cb5b2e2153aee8

Número de Factura: NCE426
Fecha de Emisión: 22/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301400165	AJUSTE AL CENTAVO	94	14,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1577	2023-11-21	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 09:27:36
Documento generado el: 2023-11-22 14:27:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233035

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	1.682.772.412,30
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	3.367.700.840,56
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.050.473.252,86
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 89,99 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1579	21/11/2023	99.899.255,39	19,00	0,00	18.980.858,52	0,00	118.880.113,91
FJE-1579-1	21/11/2023	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
							118.880.113,92

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	118.880.113,92

Total $ 118.880.113,92

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1579, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: C.E. JOSE ANTONIO GALAN - Cacahual (GUAINÌA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/11/23, 9:33 a. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 1:37 p. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1579

FECHA FACTURA		
21	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
21	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN

CUFE:

a4b4a7cd97c4764c3b978b8f7838bd64f93a7901448a3174fdd6592ac36af5f0df6d8f4667dbc36f165c23dbf000be78

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	14.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	37,911,941.48
2	290808072	14.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	18,640,037.92
3	301006076	28.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	41,071,269.96
4	301005143	28.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	2,276,006.04

NOTA FINAL: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 4 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TRECE PESOS CON 92 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	99,899,255.40
IVA 19%: $	18,980,858.52
TOTAL: $	**118,880,113.92**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a4b4a7cd97c4764c3b978b8f7838bd64f93a7901448a3174fdd6592ac36af5f0df6d8f4667dbc36f165c23dbf000be78

Número de Factura: FJE-1579
Fecha de Emisión: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	14,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.203.268,88	19.00			$ 37.911.941,48
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	14,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.541.607,20	19.00			$ 18.640.037,92
3	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	28,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.803.541,29	19.00			$ 41.071.269,96
4	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	28,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.441,15	19.00			$ 2.276.006,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE C.E. JOSE ANTONIO GALAN - PRINCIPAL, CACAHUAL (GUA)
#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-21 14:37:24
Documento generado el: 2023-11-21 19:37:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			99.899.255,40
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			99.899.255,40
IVA			18.980.858,52
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			18.980.858,52
Total neto factura (=)			118.880.113,92
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	118.880.113,92

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	2.497.481,39
Rete IVA	2.847.128,77
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
contabilidad@img.com.co

NOTA DEBITO ELECTRONICA

NDE 8

FECHA NOTA		
22	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:
FJE1579

ASESOR:
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minh

CUDE:
09f26dad169577d8df921d60724252ef6218dcb94cd9563597383c2474fa2ce69bd67eec26647e0747ffc49864c81517

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 22 | 11 | 2023 | 09:30:54

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 09f26dad169577d8df921d60724252ef6218dcb94cd95635
97383c2474fa2ce69bd67eec26647e0747ffc49864c81517

Número de Factura: NDENDE8
Fecha de Emisión: 22/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/11/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	14,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1579	2023-11-21	

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 09:33:31
Documento generado el: 2023-11-22 14:33:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. No.	79.324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 01 noviembre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233824

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	3.346.090.808,27
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	2.258.821.909,92
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.604.912.718,19
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 99,87 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1585	27/11/2023	336.943.992,15	19,00	0,00	64.019.358,51	0,00	400.963.350,66
FJE-1585-1	30/11/2023	0,02	19,00	0,00	0,00	0,00	0,02
							400.963.350,68

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	445023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	400.963.350,68

Total $ 400.963.350,68

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1585, NCE-427 y NDE-11, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS - San José del Guaviare (GUAVIARE); I.E.D. DE VILLAFÁTIMA - Mitú (VAUPES).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 12:45 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 3:22 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 7:22 a. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1585

FECHA FACTURA		
27	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
27	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57-14 CAN

CUFE:

578135cc6659cec9a9587e3c2050afde3b7a02df5e1ed59c6d829f3a461ace896b4e51769cc4851ff3c14b14f7b39622

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204074	42.00	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900X800X500MM. CONFORMADO POR: ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA CR CAL 1,2MM AL IGUAL QUE PARED DE FONDO, 1 ZOCALO, 2 PUERTAS, BATIENTES, 41 ORIFICIOS DE VENTILACION DIAMETRO 4MM PATRON CIRCULAR, 2 MANIJAS EN LAMINA OMEGA CAL 1.5MM, 2 PORTACANDADOS EN PLATINA CAL 1/8, 2 BOLILLOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 1,2MM, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 1,5MM, 3	2,707,995.82	113,735,824.44
2	290808072	42.00	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: 1500X914X1910MM. CONFORMADO POR: 1 ESTRUCTURA FRONTAL, 1 ESTRUCTURA POSTERIOR, 4 LARGUEROS, 8 SOPORTES DIAGONALES, 2 REFUERZOS ESCALERA, 24 TORNILLOS, 4 TAPONES. ELABORADO EN ANGULO CR CAL 1/8" DE 1 1/2"X1 1/2". SOPORTES DIAGONALES: ANGULO CR CAL 1/8" DE 1"X1". REFUERZO ESCALERA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 1.5MM. TORNILLO: TORNILLO CABEZA	1,331,431.28	55,920,113.76
3	301400165	35.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	7,503,405.00
4	301006076	84.00	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X1900MM. ELABORADO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DENSIDAD GRADO 30. CUBIERTA DEL COLCHON ALGODÓN 50% POLIESTER 50%, COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES: DOBLEZ EN LA PARTE SUPERIOR Y DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR Y LATERALES, PESO MINIMO EN GRAMOS 128X M2. NUMERO MINIMO DE HILOS EN URDIMBRE 32 Y TRAMA 25. DEBE TENER UNA	1,466,831.07	123,213,809.88
5	301202985	66.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	13,396,980.30
6	301202989	81.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	9,615,112.29
7	301005143	77.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	6,259,016.61
8	301202990	80.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	7,221,322.40
9	301005143	1.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	78,407.47	78,407.47

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 9 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7846

SON:

SUBTOTAL: $

IVA 19%: $

TOTAL: $

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1585

FECHA FACTURA		
27	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
27	12	2023

FORMA DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57-14 CAN

CUFE:
578135cc6659cec9a9587e3c2050afde3b7a02df5e1ed59c6d829f3a461ace896b4e51769cc4851ff3c14b14f7b39622

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL

NOTA FINAL: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS	9	OBSERVACIONES:	

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°
JO 7846

SON:
CUATROCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 67 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	336,943,992.15
IVA 19%: $	64,019,358.52
TOTAL: $	**400,963,350.67**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 578135cc6659cec9a9587e3c2050afde3b7a02df5e1ed59c6d829f3a461ace896b4e51769cc4851ff3c14b14f7b39622

Número de Factura: FJE-1585
Fecha de Emisión: 27/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	290204074	COMODA DOS PLAZAS. MEDIDAS EXTERNAS: 900 (290204074)	94	42,00	$ 2.707.995,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.609.806,64	19.00			$ 113.735.824,44
2	290808072	CAMAROTE DOS PLAZAS. MEDIDAS GENERALES: (290808072)	94	42,00	$ 1.331.431,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.624.821,61	19.00			$ 55.920.113,76
3	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	35,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.425.646,95	19.00			$ 7.503.405,00
4	301006076	COLCHON Y ALMOHADA: MEDIDAS: 120X900X190 (301006076)	94	84,00	$ 1.466.831,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.410.623,88	19.00			$ 123.213.809,88
5	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	66,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.545.426,26	19.00			$ 13.396.980,30
6	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	81,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.826.871,34	19.00			$ 9.615.112,29
7	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	77,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.189.213,16	19.00			$ 6.259.016,61
8	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	80,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.372.051,26	19.00			$ 7.221.322,40
9	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	1,00	$ 78.407,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.897,42	19.00			$ 78.407,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LAS SEDES: I.E. GUACAMAYAS - PRINCIPAL, SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUV); I.E. DE VILLAFATIMA - SE DE DE INTERNADO BOCAS DEL QUERARI, MITU (VAU)
#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 16:38:12
Documento generado el: 2023-11-27 21:38:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			336.943.992,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			336.943.992,15
IVA			64.019.358,52
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			64.019.358,52
Total neto factura (=)			400.963.350,67
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	400.963.350,67

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	8.423.599,82
Rete IVA	9.602.903,77
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 427

FECHA NOTA		
28	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:
FJE1585

ASESOR:
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minh

CUDE:
eef32d8ac6af0c54b130ebf648612ea8203c201e634af4523d8d49bc617c519fe2
2217cab7e1311c3ccc71c08f1b95b9

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 28 | 11 | 2023 | 07:44:32

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : eef32d8ac6af0c54b130ebf648612ea8203c201e634af4523d8d49bc617c519fe22217cab7e1311c3ccc71c08f1b95b9

Número de Factura: NCE427
Fecha de Emisión: 28/11/2023
Fecha de Vencimiento: 28/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1585	2023-11-27	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-28 07:47:17
Documento generado el: 2023-11-28 12:47:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
contabilidad@img.com.co

NOTA DEBITO ELECTRONICA

NDE 11

FECHA NOTA		
30	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:
FJE 1585

ASESOR:
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minh

CUDE:
920d61cbb80b00dbb95b337259489cc22756fca6d9b3b2f200040b9fc01497e34b9c91c650b75ad553d549fc86a26398

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
290204074	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.02
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.02**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 30 | 11 | 2023 | 15:26:44

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 920d61cbb80b00dbb95b337259489cc22756fca6d9b3b2f200040b9fc01497e34b9c91c650b75ad553d549fc86a26398

Número de Factura: NDENDE11
Fecha de Emisión: 30/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	290204074	AJUSTE AL CENTAVO	94	42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1585	2023-11-27	

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-30 15:29:27
Documento generado el: 2023-11-30 20:29:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,02
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,02
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,02

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233825

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109043	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	860510142	Nombre del Contratista	INVERSIONES GUERFOR S.A.
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	4.766.234.000,16	Valor Total Girado (5)	3.346.090.808,27
Valor Adiciones (2)	846.249.710,23	Valor Causado No Pagado (6)	2.266.392.902,12
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.612.483.710,39
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	5.612.483.710,39		

% EJECUCIÓN: 100,0 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FJE-1586	28/11/2023	6.362.178,32	19,00	0,00	1.208.813,88	0,00	7.570.992,20
							7.570.992,20

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	7.570.992,20

Total $ 7.570.992,20

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	025193947	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FJE-1586 y NCE-429, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS - San José del Guaviare (GUAVIARE); I.E.D. DE VILLAFÁTIMA - Mitú (VAUPES).

de Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 12:53 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 3:22 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 7:22 a. m.

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764053518670 Fecha 11/08/2023 a 11/08/2024
Habilita desde FJE 1.501 a FJE 2.500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 1586

FECHA FACTURA		
28	11	2023

FECHA VENCIMIENTO		
28	12	2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN **BARRIO:** BOGOTA
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION ENVIO: CALLE 43 No. 57- 14 CAN

CUFE:

f43b2c3dcfbd74f389207b5f572f22377116c0c11e4694da7da77e701fc764fed23432f9e5681162fa304e005a8f322c

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	301400165	7.00	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDIDAS: 40X560X890MM. ELABORADO EN MADERA SECA E INMUNIZADA TIPO PINO PATULA O CIPRES. SE CONFORMA POR: 4 TABLAS LIJADAS Y SELLADAS EN TODAS LAS CARAS, 3 AMARRES LIJADOS Y SELLADOS EN CADA CARA, 24 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 5/32" X 1 1/4" PAVONADO. VER FICHA TECNICA.	214,383.00	1,500,681.00
2	301202985	18.00	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO COMPUESTO POR TRES (3) PIEZAS. UNA (1 UND) SÁBANA, DOS (2 UND) SOBRE SÁBANAS Y DOS (2 UND) FUNDA PARA ALMOHADA COMPLEMENTO DEL CAMAROTE DOS PLAZAS Y/O CAMA SENCILLA. VER SEGÚN FICHA TECNICA.	202,984.55	3,653,721.90
3	301202989	3.00	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. ELABORADA EN: POLIAMIDA EN CADA CARA Y AL INTERIOR GUATA 100% ORIGINAL. COLOR BLANCO O CREMA. ESPECIFICACIONES GENERALES: LA FRAZADA DEBE SER ACOLCHADA CON GUATA DEBE TENER DE 20 A 24 COSTURAS VISIBLES. CADA CARA DEBE SER FABRICADA CON UN SOLO CORTE DE TELA Y LA GUATA DEBE TENER LAS MISMAS DIMENSIONES. VER FICHA TECNICA.	118,705.09	356,115.27
4	301005143	6.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	81,285.93	487,715.58
5	301202990	4.00	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2000MM. ELABORADO EN: TEXTIL TIPO MALLA EN POLIESTER O POLIAMIDA 100% ORIGINAL NO REMANUFACTURADO. COLOR BLNACO O CREMA. SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA LA MATERIA PRIMA EXCEPTUANDO EL COLOR.. VER FICHA TECNICA.	90,266.53	361,066.12
6	301005143	1.00	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. RIZO EN ALGODÓN 100% ORIGINAL, COLOR BLANCO O CREMA. BASE O AMARRE DE TELA EN POLIÉSTER O POLIAMIDA 12% Y ALGODÓN 88% COLOR BLANCO O CREMA. DOBLADILLADA EN SUS 4 BORDES, SIMÉTRICA, COSTURAS CON MÍN 10 PUNTADAS POR CADA 25,4 MM DE LONGITUD. CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA.	2,878.46	2,878.46

NOTA FINAL: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

TOTAL ITEMS 6 **OBSERVACIONES:**

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 7899

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 21 CENTAVOS

SUBTOTAL: $	6,362,178.33
IVA 19%: $	1,208,813.88
TOTAL: $	**7,570,992.21**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f43b2c3dcfbd74f389207b5f572f22377116c0c11e4694da7da77e701fc764fe d23432f9e5681162fa304e005a8f322c

Número de Factura: FJE-1586
Fecha de Emisión: 28/11/2023
Fecha de Vencimiento: 28/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301400165	TENDIDO DE MADERA CAMAROTE - CAMA. MEDID (301400165)	94	7,00	$ 214.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.129,39	19.00			$ 1.500.681,00
2	301202985	JUEGO DE CAMA DE TRES (3) PIEZAS: JUEGO (301202985)	94	18,00	$ 202.984,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 694.207,16	19.00			$ 3.653.721,90
3	301202989	FRAZADA O COBIJA. MEDIDAS: 1650X2250MM. (301202989)	94	3,00	$ 118.705,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.661,90	19.00			$ 356.115,27
4	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	6,00	$ 81.285,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.665,96	19.00			$ 487.715,58
5	301202990	TOLDILLO. MEDIDAS GENERALES: 1500X1500X2 (301202990)	94	4,00	$ 90.266,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.602,56	19.00			$ 361.066,12
6	301005143	TOALLA. 1200 X 600 X 12 (DOBLADILLO) MM. (301005143)	94	1,00	$ 2.878,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 546,91	19.00			$ 2.878,46

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OC 109043 POR LA ENTREGA DE LA SEDE I.E. DE VILLAFATIMA- SEDE INTERNADO BOCAS DEL QUERARI, MITU (VAU)
#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-28 07:59:29
Documento generado el: 2023-11-28 12:59:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		6.362.178,33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.362.178,33
IVA		1.208.813,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.208.813,88
Total neto factura (=)		7.570.992,21
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.570.992,21

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	159.054,46
Rete IVA	181.322,08
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053518670 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-08-11

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
contabilidad@img.com.co

NOTA CREDITO ELECTRONICA

NCE 429

FECHA NOTA		
30	11	2023

NOTA APLICADA A FACTURA No:
FJE1586

ASESOR:
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT / C.C.: 899999001 - 7
DIRECCION: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
TELEFONO: 2222800
CORREO: siifnacion.facturacionelectronica@minh

CUDE:
1c4ff52b4d12b5983e1738ffeebb4a8263454e827249f6fd72a4940cf040a1d7a059fbade0d4aeb5ff931083eafd0cf5

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	%DC	V/R CON	VALOR TOTAL
301400165	0.00	AJUSTE AL CENTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

SON: PESOS

SUBTOTAL: $	0.01
IVA 19%: $	0.00
TOTAL: $	**0.01**

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y hora generación: 30 | 11 | 2023 | 15:31:59

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 1c4ff52b4d12b5983e1738ffeebb4a8263454e827249f6fd7 2a4940cf040a1d7a059fbade0d4aeb5ff931083eafd0cf5

Número de Factura: NCE429
Fecha de Emisión: 30/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit del Emisor: 860510142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Dirección: CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@img.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14 CAN
Teléfono / Móvil: 6012222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301400165	AJUSTE AL CENTAVO	94	7,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FJE1586	2023-11-28	

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109043;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-30 15:34:44
Documento generado el: 2023-11-30 20:34:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	Raul Diomedes Guerrero Laverde
C.C. No.	79.748.081 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 25 noviembre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Raul Diomedes Guerrero Laverde
C.C. 79.748.081de Bogotá D.C. Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S. NIT 860.510.142-6

Bogotá D.C., 05 de Diciembre de 2023

MODELO CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA

Yo, Yesid Alberto Gómez Chaparro, identificado con 7.170.887 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES GUERFOR S.A.S.** identificado con Nit 860.510.142-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del Proponente	Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT	860.510.142-6
Nombre de Representante Legal	OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. No.	79. 324.622 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 60ª sur # 73-72
Correo	licitaciones@img.com.co
Ciudad y fecha	Bogotá D.C., 05 diciembre de 2023

Cordialmente,

Yesid Alberto Gómez Chaparro
C.C. No. 7.170.887 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 137326-T

Oscar Hernando Guerrero Piñeros
C.C. 79.324.622 de Bogotá D.C.
Representante legal Inversiones Guerfor S.A.S.
NIT 860.510.142-6

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73032253	$14.352.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	277.500	0		0		0	0	0	0	277.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.590.000	0		0		0	0	0	0	1.590.000	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	149.100	0		0		0	0	0	0	149.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	350.400	0		0		0	0	0	0	350.400	6
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.129.700	0	0	0	0	0	0		1.129.700	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.249.000	0	0	33.100	33.100	0	0		2.315.200	6
231001	Colfondos	800227940-6	185.700	0	0	0	0	0	0		185.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.613.100	0	0	24.800	24.800	0	0		4.662.700	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.230.200				1.230.200	0	0	1.230.200			12.302	1.230.200	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.317.400	0	0	2.317.400	30

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73032253	$14.352.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.512.000	2.512.000
Pensión	4	8.293.300	8.293.300
Riesgos Laborales	1	1.230.200	1.230.200
CCF	1	2.317.400	2.317.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	14.352.900	14.352.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73032253	$14.352.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018412133	GOMEZ SILVA JAVIER ANDRES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1033803258	DURAN ZAMUDIO ALEJANDRO	1	0			S									X								231001	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS008	966.667	38.700	14-11	966.667	3	23.600	CCF24	966.667	38.700	0	0	0	0	0
3	CC	1033803258	DURAN ZAMUDIO ALEJANDRO	1	0			S									X								231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-11	38.667	3	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1033803258	DURAN ZAMUDIO ALEJANDRO	1	0			S									X								231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-11	38.667	3	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0
5	CC	1033803258	DURAN ZAMUDIO ALEJANDRO	1	0			S										X							231001	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-11	116.000	3	0	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0
6	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
7	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																	230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	3	26.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
9	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S										X							230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-11	77.334	3	0	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0
10	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S								X									25-14	1.690.625	270.500	0	0	0	0	EPS037	1.690.625	67.700	14-11	1.690.625	3	41.200	CCF24	1.690.625	67.700	0	0	0	0	0
11	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S																	25-14	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	3	25.500	CCF24	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
14	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S										X							25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-11	116.000	3	0	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0
15	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.488.871	99.600	14-11	2.488.871	3	60.700	CCF24	2.488.871	99.600	0	0	0	0	0
16	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-11	466.667	3	11.400	CCF24	466.667	18.700	0	0	0	0	0
20	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	4			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	3	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
21	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	4			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	3	0	CCF24	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
22	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S	P							X									25-14	1.480.160	236.900	0	0	0	0	EPS037	1.480.160	59.300	14-11	1.480.160	3	36.100	CCF24	1.480.160	59.300	0	0	0	0	0
23	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S								X									25-14	2.161.667	345.900	0	0	0	0	EPS008	2.161.667	86.500	14-11	2.161.667	3	52.700	CCF24	2.161.667	86.500	0	0	0	0	0
24	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.345.600	215.300	0	0	0	0	EPS005	1.345.600	53.900	14-11	1.345.600	3	32.800	CCF24	1.345.600	53.900	0	0	0	0	0
25	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS008	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	3	30.700	CCF24	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
26	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	3	30.700	CCF24	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
27	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S								X									25-14	3.384.290	541.500	0	0	0	0	EPS005	3.384.290	135.400	14-11	3.384.290	3	82.500	CCF24	3.384.290	135.400	0	0	0	0	0
28	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S										X							25-14	604.901	96.800	0	0	0	0	EPS005	604.901	24.200	14-11	604.901	3	0	CCF24	604.901	24.200	0	0	0	0	0
29	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.947.794	791.700	0	0	24.800	24.800	EPS008	4.947.794	198.000	14-11	4.947.794	3	120.600	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0
30	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S								X									230301	528.709	84.600	0	0	0	0	EPS010	528.709	21.200	14-11	528.709	3	12.900	CCF24	528.709	21.200	0	0	0	0	0
31	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S													X				230301	877.070	140.400	0	0	0	0	EPS010	877.070	35.100	14-11	877.070	3	0	CCF24	852.214	34.100	0	0	0	0	0
32	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S																	230301	1.345.600	215.300	0	0	0	0	EPS008	1.345.600	53.900	14-11	1.345.600	3	32.800	CCF24	1.345.600	53.900	0	0	0	0	0
33	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																	25-14	2.292.903	366.900	0	0	0	0	EPS008	2.292.903	91.800	14-11	2.292.903	3	55.900	CCF24	2.292.903	91.800	0	0	0	0	0
34	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																	230301	1.893.900	303.100	0	0	0	0	EPS008	1.893.900	75.800	14-11	1.893.900	3	46.200	CCF24	1.893.900	75.800	0	0	0	0	0
35	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S								X									25-14	2.005.500	320.900	0	0	0	0	EPS008	2.005.500	80.300	14-11	2.005.500	3	48.900	CCF24	2.005.500	80.300	0	0	0	0	0
36	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																	230301	1.210.000	193.600	0	0	0	0	EPS008	1.210.000	48.400	14-11	1.210.000	3	29.500	CCF24	1.210.000	48.400	0	0	0	0	0
37	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S									X								25-14	1.415.683	226.600	0	0	0	0	EPS008	1.415.683	56.700	14-11	1.415.683	3	34.500	CCF24	1.415.683	56.700	0	0	0	0	0
38	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S									X								230301	3.701.028	592.200	0	0	18.600	18.600	EPS008	3.701.028	148.100	14-11	3.701.028	3	90.200	CCF24	3.701.028	148.100	0	0	0	0	0
39	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S													X				230301	2.898.721	463.800	0	0	14.500	14.500	EPS008	2.898.721	116.000	14-11	2.898.721	3	0	CCF24	5.309.324	212.400	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73032253	$14.352.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
41	CC	1023935070	GUTIERREZ PENAGOS IVONNE LIZETH	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
42	CC	80156542	GONZALEZ HERRERA LUIS FELIPE	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	MIN001	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: 2023-IE-048193 — jueves, 28 de diciembre de 2023

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
ORDEN DE ACEPTACIÓN	109043	2023

ID (NIT-CC) 860.510.142 — *Ejecutor:* INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Objeto

ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, MOBILIARIO RESIDENCIAS ESCOLARES

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 5.612.483.710,39	$ -	$ 5.612.483.710,39	$ -
22-01-01	$ 4.766.234.000,16	$ -	$ 4.766.234.000,16	$ -
22-01-01-004	$ 846.249.710,23	$ -	$ 846.249.710,23	$ -

Unidad Ejecutora — *N° R.P.*: 445023, 31723

4 Información de Pagos y Reintegros

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales		$ 5.612.483.710,39	$ 304.394.707,00	$ 5.308.089.003,39	$ -
403516923	2023-11-22	$ 583.620.489,82	$ 31.652.830,00	$ 551.967.659,82	$ -
412892723	2023-11-28	$ 136.178.114,29	$ 7.385.661,00	$ 128.792.453,29	$ -
419725223	2023-11-30	$ 118.880.113,92	$ 6.447.498,00	$ 112.432.615,92	$ -
444325323	2023-12-14	$ 7.570.992,20	$ 410.614,00	$ 7.160.378,20	$ -
272422923	2023-08-22	$ 291.810.244,91	$ 15.826.414,00	$ 275.983.830,91	$ -
326300723	2023-09-28	$ 1.390.962.167,39	$ 75.439.242,00	$ 1.315.522.925,39	$ -
361010823	2023-10-24	$ 846.249.710,23	$ 45.896.602,00	$ 800.353.108,23	$ -
381700623	2023-11-07	$ 437.715.367,36	$ 23.739.622,00	$ 413.975.745,36	$ -
392712923	2023-11-14	$ 379.353.318,38	$ 20.574.340,00	$ 358.778.978,38	$ -
403681023	2023-11-22	$ 126.451.106,13	$ 6.858.113,00	$ 119.592.993,13	$ -
412545023	2023-11-28	$ 875.430.734,72	$ 47.479.243,00	$ 827.951.491,72	$ -
412585423	2023-11-28	$ 17.298.000,36	$ 938.162,00	$ 16.359.838,36	$ -
444401223	2023-12-14	$ 400.963.350,68	$ 21.746.366,00	$ 379.216.984,68	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) ORDEN DE ACEPTACIÓN *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado: N/A

Último informe radicado en SGF: N/A

Fecha Radicado: N/A

Valor cartera del convenio: $ -

Total Desembolsos MEN: N/A

Valor Total Trasladado: $ -

Valor Total Legalizado: N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar: N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 5.612.483.710,39
Valor Total Reintegros	$ -
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A
Valor cartera del convenio	$ -

Notas:
Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7 Observaciones

Ejemplo:

8 Firmas

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluído en el acta de liquidación. Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jaime Cadena	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Alarcon	INTERVENTORIA
Carolina Fuentes	CONTRATISTA
Cristian Duran	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fecha de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y zona (Quindio)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Validacion de Prototipos
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validacion Prototipos		
Proyeccion Cronograma		

Servidor	Freddy Hernandez D	**Servidor**	Carolina Fuentes
Dependencia/ Entidad	MEN- Acceso	Dependencia/ Entidad	Domesol SAS
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	R. L
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Domesol SAS
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Wilmar Valderrama M.
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir Proy.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
William Calderon	Interventoria
Tatiana Murillo	Interv.
Jorge Angulo	Contratista
Viviana Romero	Contratista
Lorena Suarez	Contratista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas parte integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Bolívar la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisarán otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantará la revisión de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se realizara cronograma de entregas
2	Se inician revisión de prototipos
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO JAIMAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COOR. TECNICO INTERVENTORIA
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
Servidor	Jorge Angelo	**Servidor**	William Cardenas M
Dependencia/ Entidad	Interventor	Dependencia/ Entidad	Dir. Gral. Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jose Sadi Suarita	CONTRATISTA
Milena Suarita	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Monta	INTERV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Imagen		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JALAZAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA
	Nestorlopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Men Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
	Sadp Suavita 2019		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Roan	MEN
Jaime Carreño	Contratista
Yenny Zamora	Contratista
Wilson Celleron	Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo otorgado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 son 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- se mencionan las fechas de radicacion entre el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de aquí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a los OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validación de prototipos y MP		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jenny P. Zamora N. Paola Zamora
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Manufacturas Zamafaz.
	Hastorlopez		
Servidor	Hastor Lopez	**Servidor**	Jaime Ramirez.
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	William Cubero
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

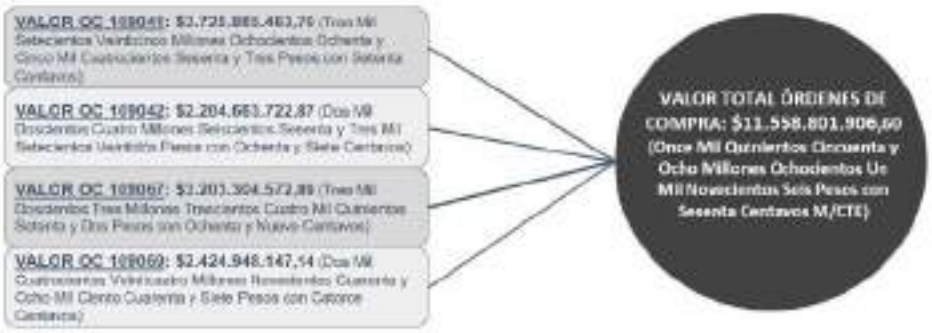
La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

<table>
<tr><td></td><td>

La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PAC agosto:
La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

<table>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>OC</th><th>REGION</th><th>N°SEDES</th><th>VR OC</th><th>PAC AGOSTO</th><th>SEDES AGOSTO</th><th>DEPARTAMENTO</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Manufactura Sumapaz</td><td>109041</td><td>2</td><td>113</td><td>$ 3.725.885.463,70</td><td>$ 373.712.286,91</td><td>18</td><td>Boyaca, Cundinamarca.</td></tr>
<tr><td>109042</td><td>3</td><td>33</td><td>$ 2.204.663.722,88</td><td>$ 88.427.648,25</td><td>1</td><td>San Andres</td></tr>
<tr><td>109067</td><td>2</td><td>65</td><td>$ 3.203.304.572,89</td><td>$ 814.143.928,38</td><td>13</td><td>Valle del Cauca, Huila, Sucre</td></tr>
<tr><td>109069</td><td>3</td><td>56</td><td>$ 2.424.948.147,14</td><td>$ -</td><td>-</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>267</td><td>$ 11.558.801.906,61</td><td>$ 1.276.283.863,54</td><td>32</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.</td></tr>
</table>

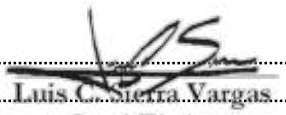
	VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO  Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma con corrección de despacho.		Manufacturas Sumapaz S. A
Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto.		Unión Temporal Mineducacion 01-2023

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.

Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:13 am	Hora de finalización	10:03 am
	10	Julio	2023				

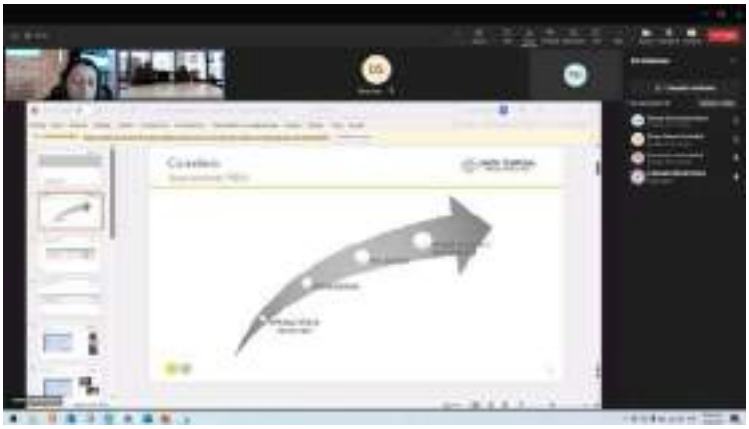
ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022. Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	CANEDAS	MOBILIARIO AULA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Amalfi	2	C.E.R. LA BURRIA	C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	2,05031E+11	32	3	10	20	1	1	1	1	0	0	0	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
2	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo	Principal	2,05045E+11	659	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
3	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Ramalone Casaño Vallejo	El Cisto	2,05045E+11	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
4	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	2,05132E+11	326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	15/08/2023	16/08/2023
5	Antioquia	Carepa	2	I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	1,05149E+11	746	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16/08/2023	17/08/2023
6	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO	Sede San Jose	1,05155E+11	1088	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023
7	Antioquia	Chigorodó	2	I.E.R. BARRANQUILLITA	C.E.R. EL DOS	2,05172E+11	152	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC

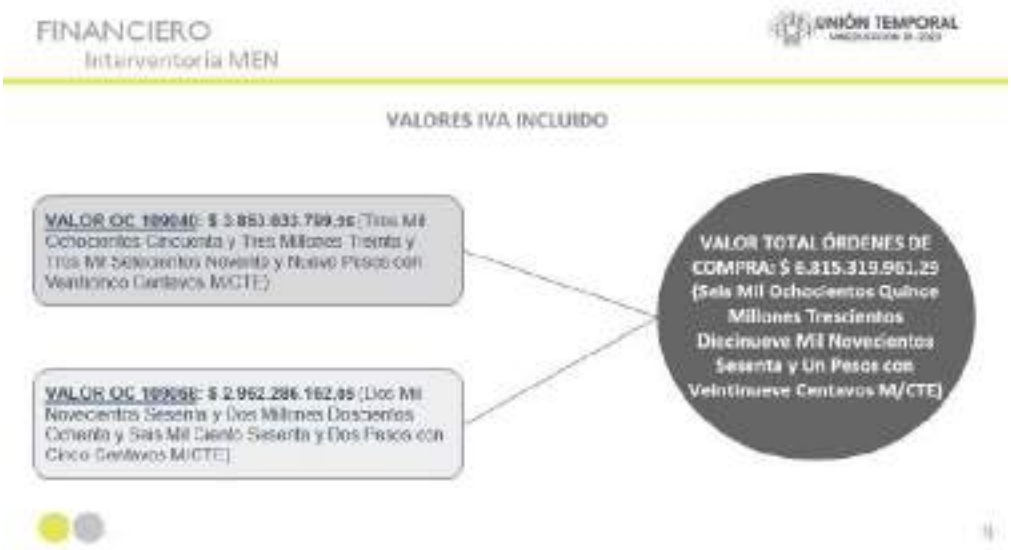
TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	OBJETO	JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL)
ORDEN DE COMPRA	109040	Dotaescol S.A.S.	Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 3.853.033.799,25	$ -
ORDEN DE COMPRA	109068		Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 2.062.286.162,05	$ -

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

4

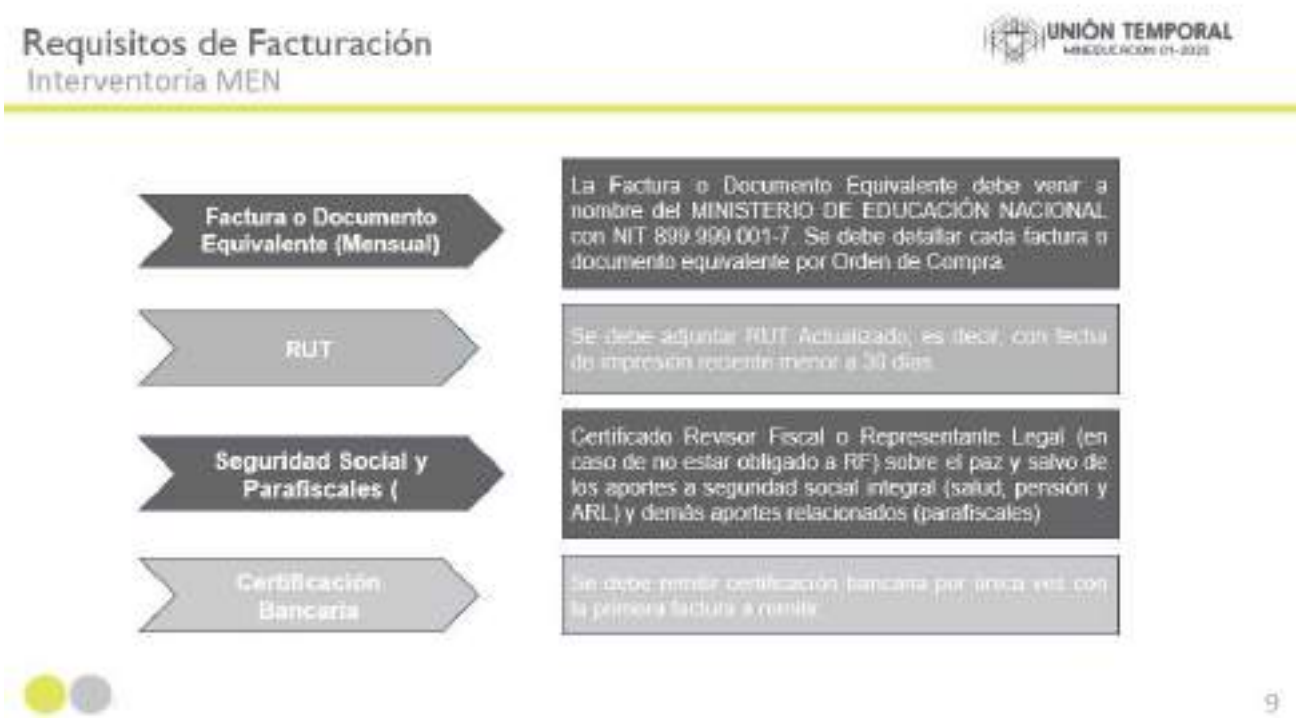
Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	Tatiana Alexandra Montes Lopez Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Diego Salazar Núñez	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	William Segura Bastidas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:04 a. m.	Hora de finalización	10:42 a. m.
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

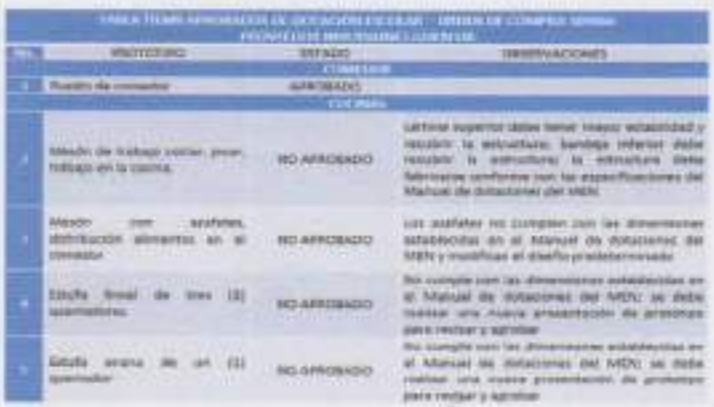
TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo:
En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

RESULTADO EN PLANTA
Interventoría MEN



2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

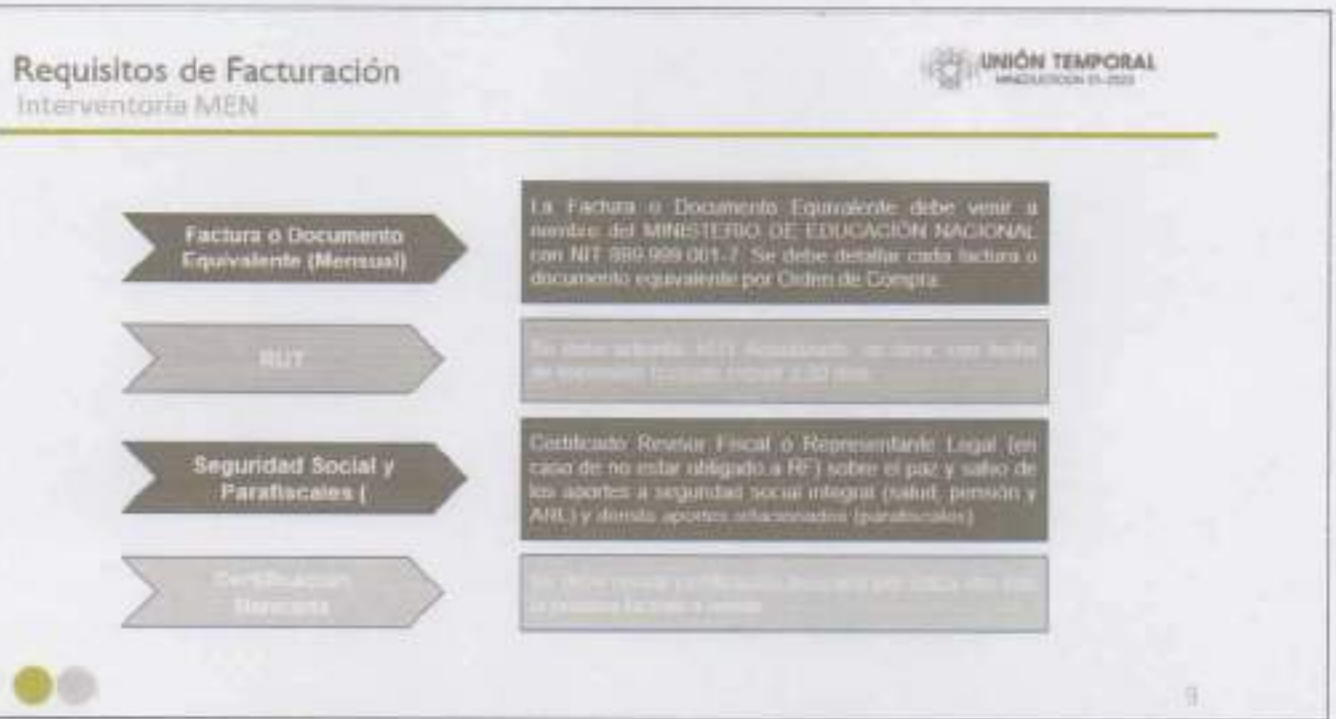
Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Inversiones Guerfor S.A.S	109043	1	24	$ 4.766.234.000,16	$ 97.270.081,64	1	Putumayo
	109066	1	33	$ 848.030.916,16	$ 27.941.115,82	1	Tolima
			57	$ 5.614.264.916,32	$ 125.211.197,46	2	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.

Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma solicitado	11/07/2023	Inversiones Guerfor S.A.S
Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías)		Unión temporal Mineducación 01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jorge Angel Investigador	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes Lopez Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	Diego Salazar Nunez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

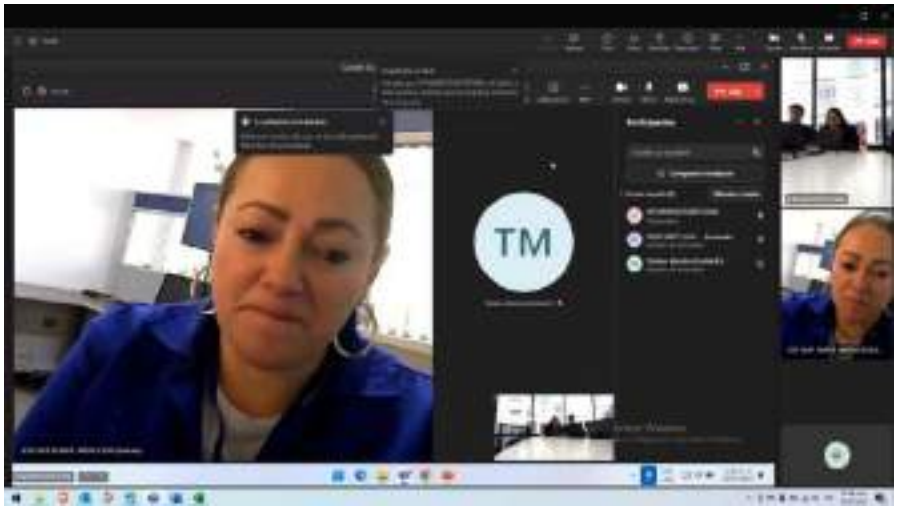
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:00	**Hora de finalización**	12:00
	10	julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025  Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

1	Santander	Floridablanca	1	COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA			323	3	8	0	0	2	3	4	17 de julio
2	Antioquia	Bello	1	FEDERICO CERROS MONTRA	PRINCIPAL		130	3	8	0	0	4	3	3	15 de agosto
3	Antioquia	Bello	1	20 LAURENA	PRINCIPAL		381	4	8	0	0	3	4	4	17 de agosto
4	Antioquia	Envigado	1	AL ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	SEDE ALTO DE LAS FLORES		111	8	8	0	0	0	4	4	23 de agosto
5	Antioquia	Itagüí	1	I.E. CIUDAD ITAGÜI	SEDE EL TABLAZO		642	3	8	0	0	0	3	3	24 de agosto
6	Antioquia	Itagüí	1	LUIS CARLO	SEDE PRINCIPAL		321	6	8	0	0	0	4	6	28 de agosto
7	Atlántico	Malambo	1	LA ASUNCIÓN	CABECERA		76	8	30	30	0	0	0	0	30 de agosto
8	Atlántico	Malambo	1	LA ASUNCIÓN	LA ACUARDA		474	0	0	0	0	2	3	4	30 de agosto
9	Caldas	Manizales	1	IE VILLA DEL PILAR	SEDE A		100	0	0	0	0	0	1	1	1 de septiembre
10	Cauca	Popayán	1	IE JOSE CLEOFE	SEDE PRINCIPAL		1004	8	8	0	0	0	8	8	4 de septiembre
11	Cauca	Popayán	1	IE TOMAS CIPRIANO	SEDE PRINCIPAL		112	4	8	0	0	2	4	4	4 de septiembre
12	Cesar	La Paz	1	I.E. CRIO PURO MARAVELE	IE. CRIO PURO MARTINEZ		1060	8	8	0	0	2	6	6	11 de septiembre
13	Córdoba	Montería	1	IE ANTONIA SANTOS	SEDE PRINCIPAL		1130	6	8	0	0	2	4	6	11 de septiembre
14	Magdalena	Ciénaga	1	INTO MUSICAMAESTRO CONCHOS TAMAYO	SEDE PRINCIPAL		1070	8	8	0	0	2	4	6	11 de septiembre
15	Nariño	Pasto	1	ICM NUESTRA SEÑORA	PRINCIPAL		2020	8	8	0	0	2	3	6	25 de septiembre
16	Nariño	Pasto	1	ICM UNIVERSITARIO	PRINCIPAL		1030	6	8	0	0	2	3	6	25 de septiembre
17	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL		2020	8	8	0	0	2	4	6	26 de septiembre
18	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL	SEDE EL TEJAR		1020	6	8	0	0	2	3	6	26 de septiembre
19	Nariño	Pasto	1	ICM			1020	8	8	0	0	2	3	6	26 de septiembre

3

PAC agosto:

La interventoría proyecta el PAC con la única sede a entregar que es la de Floridablanca y va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Jose Sady Suavita o Metálicas SR	109099	1	35	$ 2.850.096.092,77	$ 73.160.087,08	1	Floridablanca
			35	**$ 2.850.096.092,77**	**$ 73.160.087,08**	**1**	

4

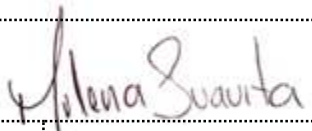
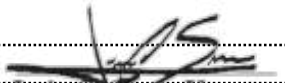
Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor el valor correspondiente a la OC 109099.

	Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

			
Servidor	Coordinadora	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	MILENA SUAVITA	Dependencia/ Entidad	
Servidor	 Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	 William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00am	Hora de finalización	12:00pm
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MEN - MINISTERIO
NESTOR LOPEZ	MEN
CRISTIAN DORAN	MEN
JOSE SADY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
MILENA SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
YURANY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
DEIBY PARRA	JOSE SADY SUAVITA
TATIANA MONTES	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
LUIS CARLOS SIERRA	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
DIEGO FERNANDO BALZAR	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación Cronograma
2	Avance en mas despachos de la oc 109099
3	Próximo corte 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Realizar Seguimiento producción	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
Seguimiento entregas	24/08/2023	INTERVENTORIA PROVEEDOR
Facturacion	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Hilena Suavita.
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Metalicas SR.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	DIEGO FERNANDO SANDOVAL
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
Servidor	Jose Sady Suavita	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	UTH mineducación 2023 Interv

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MINISTERIO DE EDUCACION
Cristian Duran	Ministerio de Educación
JORGE ANGULO	INVERSIONES GUERFOR
TATIANA MONTES	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
LUIS CARLOS BISBAL	INTERVENTORIA UT MINEDUCION
DIEGO SANCHEZ	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
Hestor Lopez	MINISTERIO DE EDUCACION

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) la cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación cronograma
2	Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043
3	PROXIMO COMITE 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
SEGUIMIENTO ENTREGAS	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
FACTURACION	24/8/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jorge Angulo
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN	Dependencia/ Entidad	Grupo.
Nestor Lopez			
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria
	Diego Salazar Coord Tecnico Interventoria		
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Luis Carlos Suarez Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	9:10
	25	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Modernización 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Modernización 01-2023
Luis Carlos Sierra Vargas	Unión Temporal Modernización 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DURAN	MEN ACCESO
JAIME CIFUENA	DOTACIÓN
OMAR PAEZ	DOTACIÓN
7	7

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

7 7

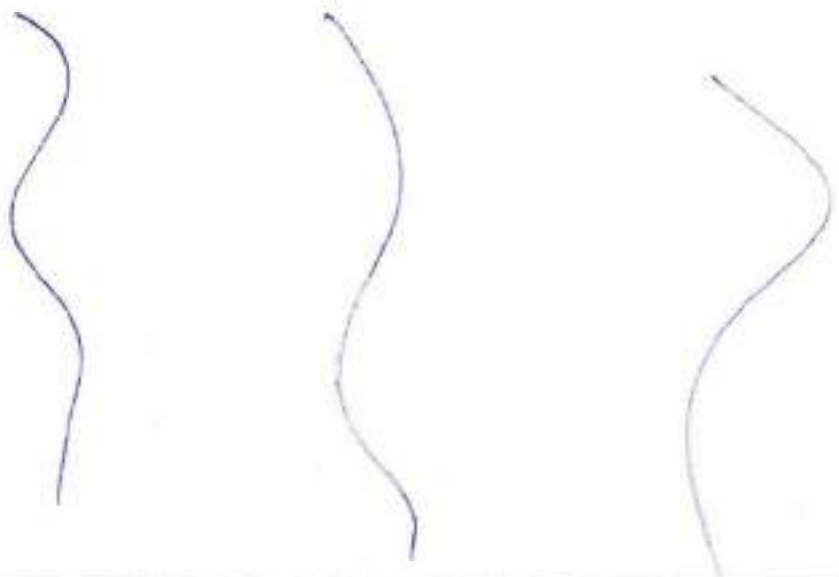
TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en la Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Proximo comité 23/08/2023
2	SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
COMITE	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
FACTURACIÓN	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	JAIME CAICEDO
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JAIMES
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico)

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	25	07					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Moderación 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Moderación 01-2023
Luis Carlos Serna Vargas	Unión Temporal Moderación 01-2023
Vanessa Barrera	Unión Temporal Moderación 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DONAN	MEN ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1

Comité de seguimiento mensual
Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma
La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prórrogas hasta max. 1ª sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma.
Temas a tratar:
- Cronogramas
Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID)
existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1ª sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor.
Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol
Cerca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas.

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuentan con los siguientes datos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 4% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega listado de entregas a producir	26/07/2023	Monitores Semana
COMITE DE SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR - INTERVENTORIA
PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR INTERVENTORIA

Servidor	Freddy Martinez A	**Servidor**	Paula Carreño
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
	Nestor Lopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	Diego Fernando Jaramillo
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Coordinador técnico)

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	02	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

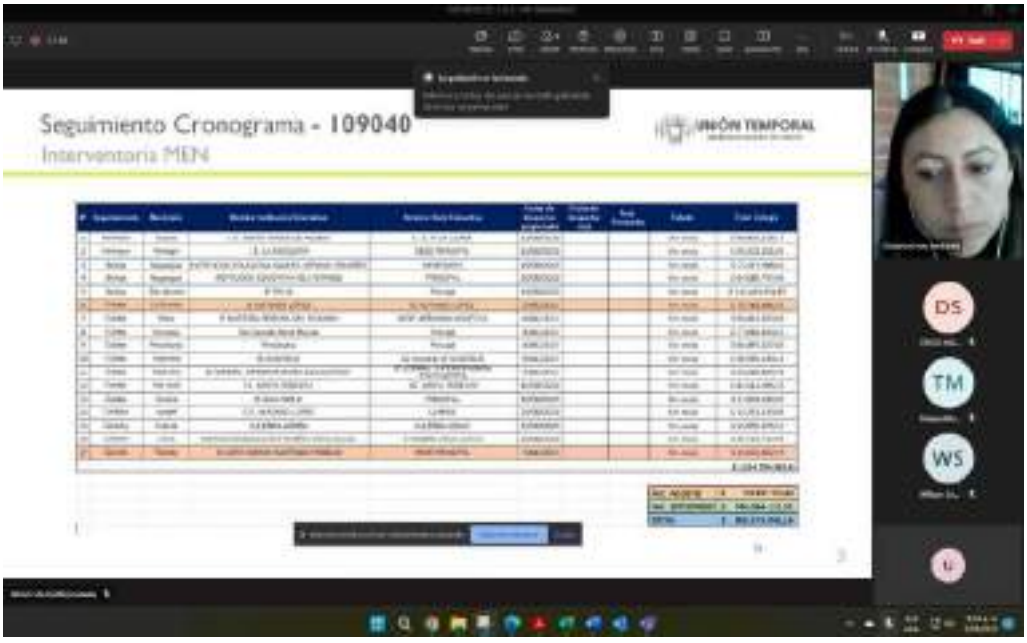
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

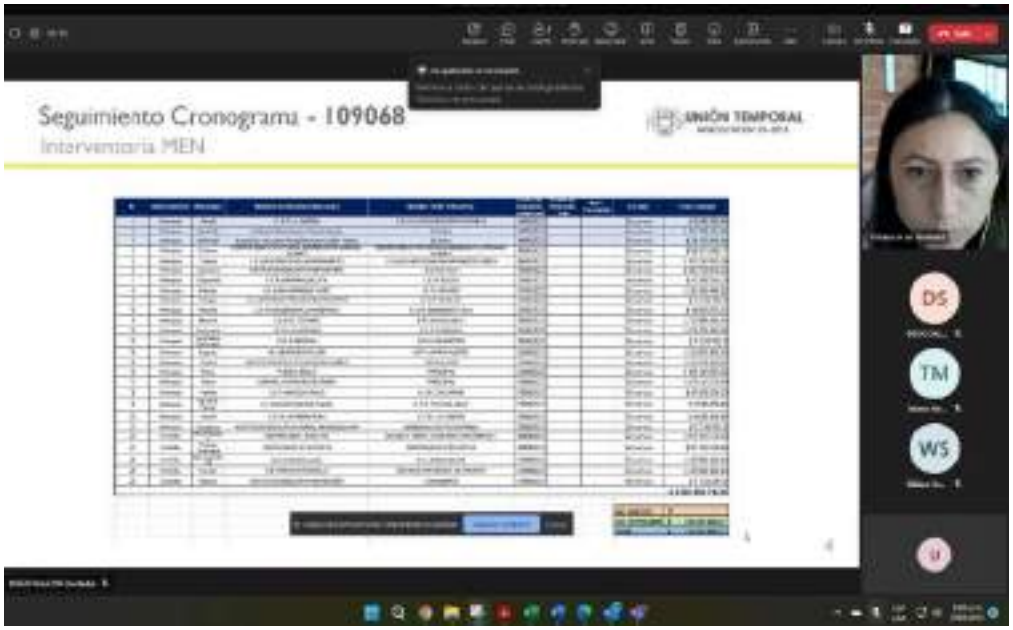
1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.

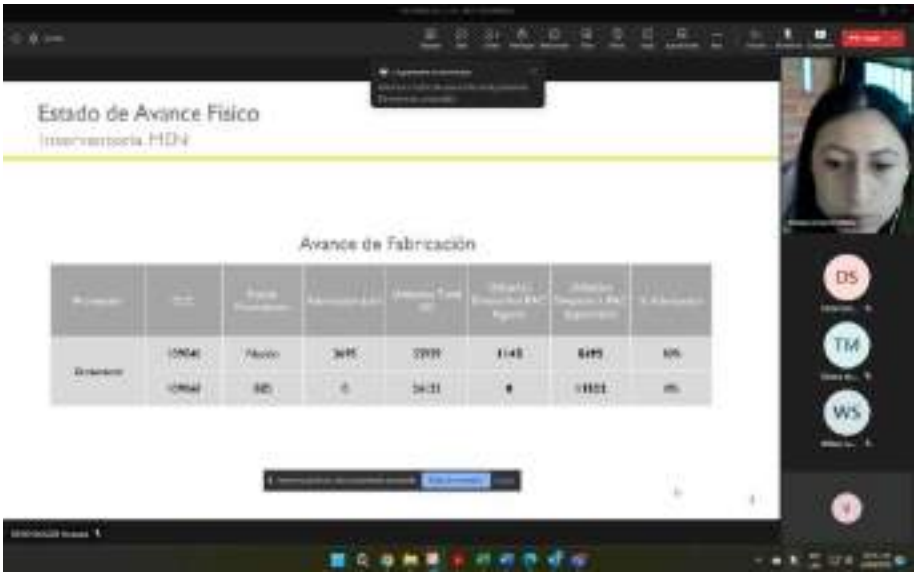


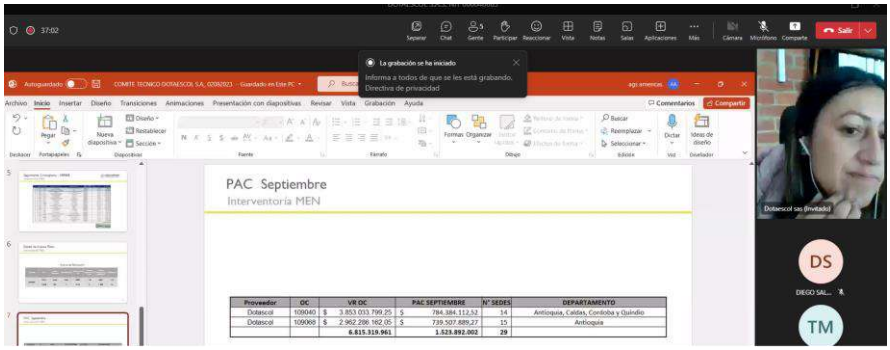
La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

2

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



	La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre  La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	02	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

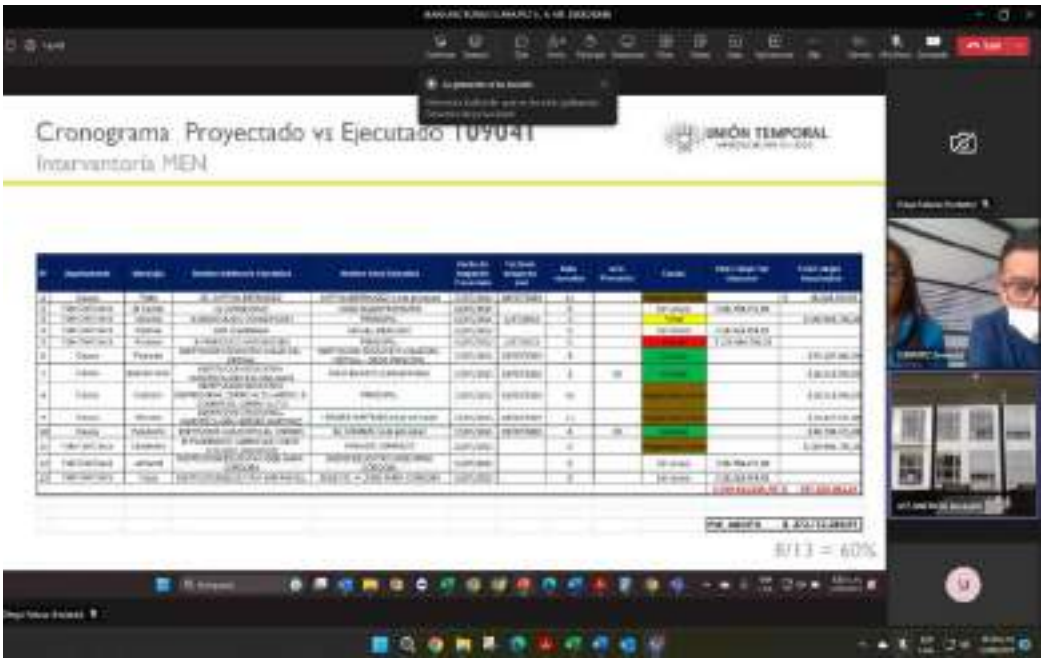
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

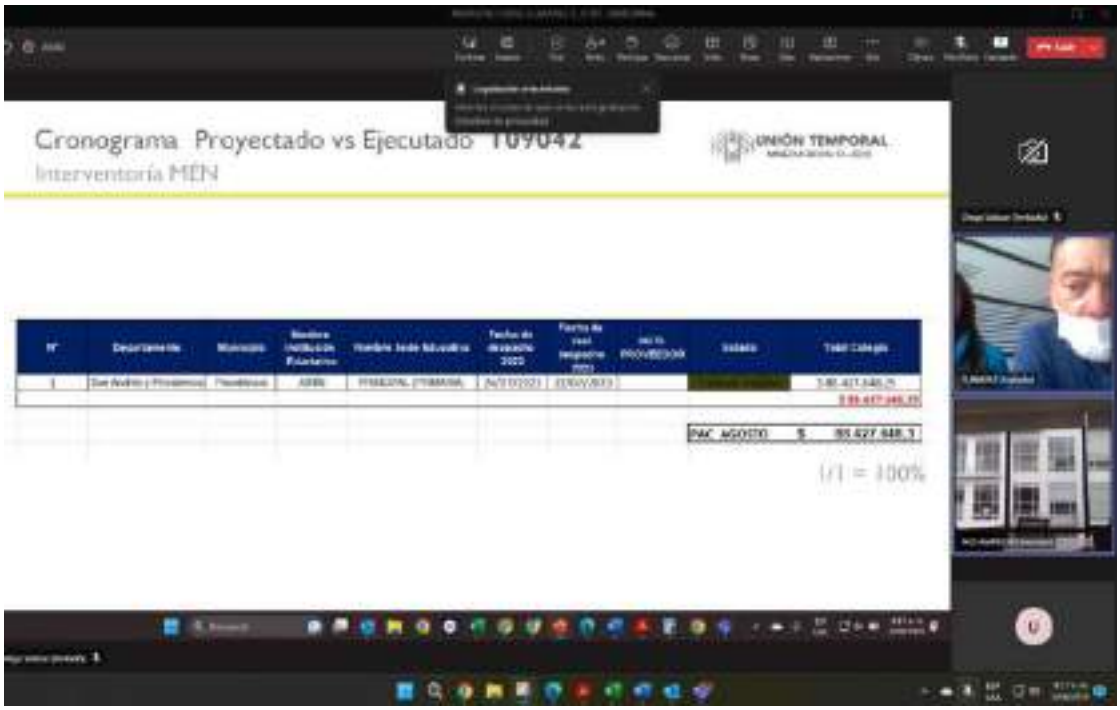
CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:



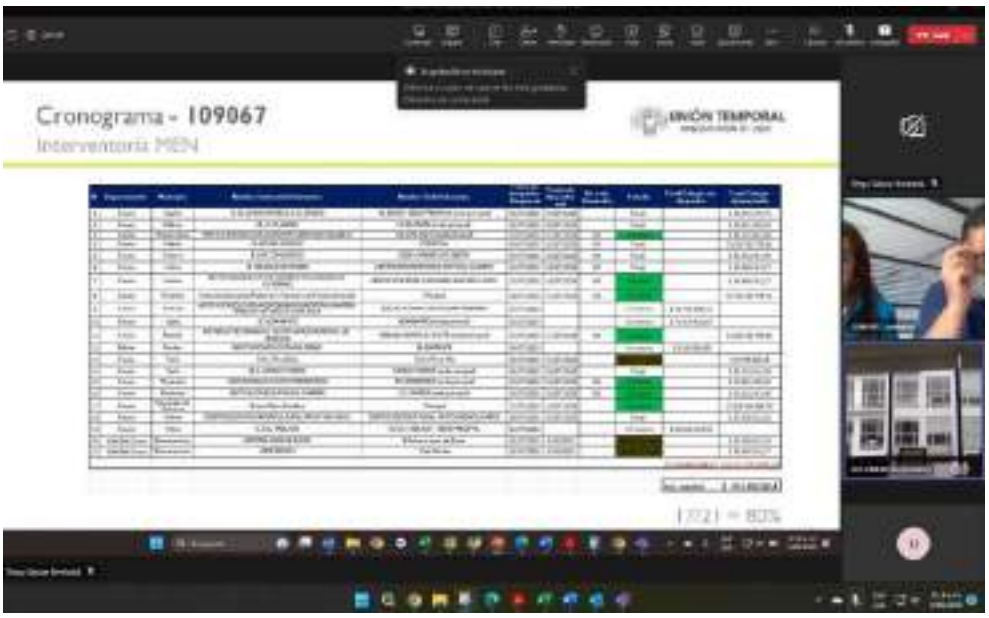
Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042

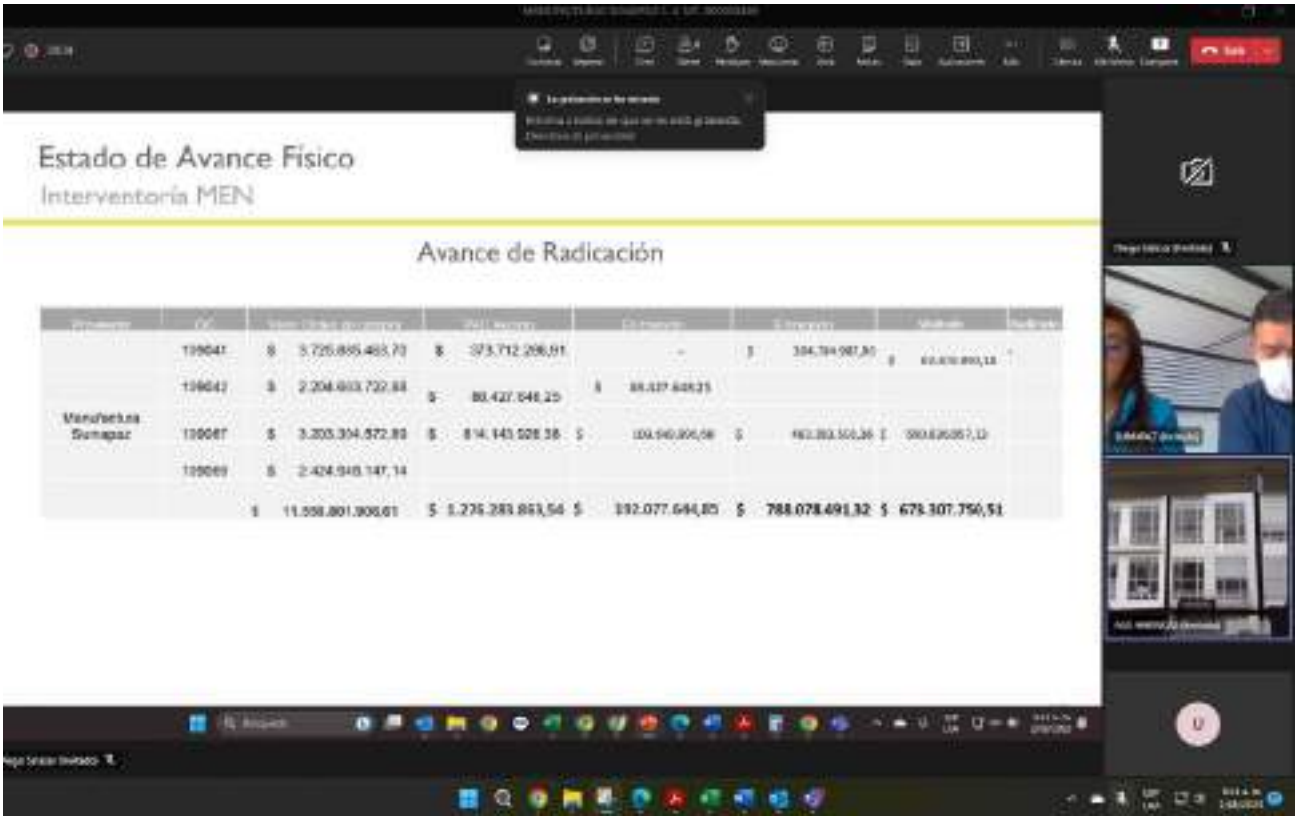


Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

	Revisar proceso de visita que haga falta.
2	ESTADO AVANCE FISICO. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC.
4	Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas. Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones.
5	Otros: Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto.		Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023.

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

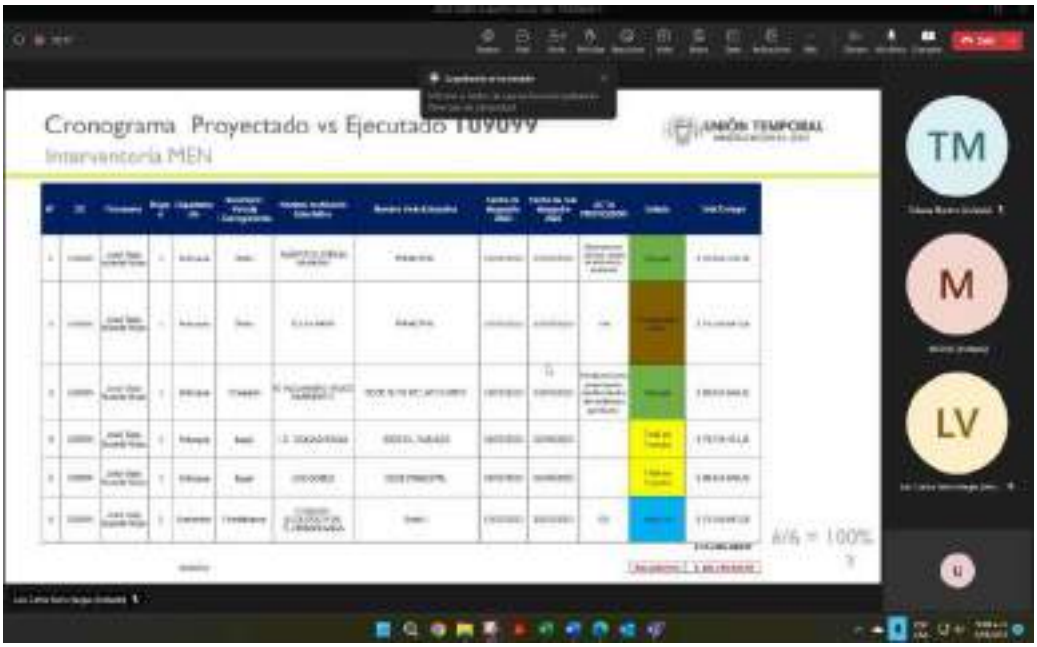
ACTA DE REUNIÓN

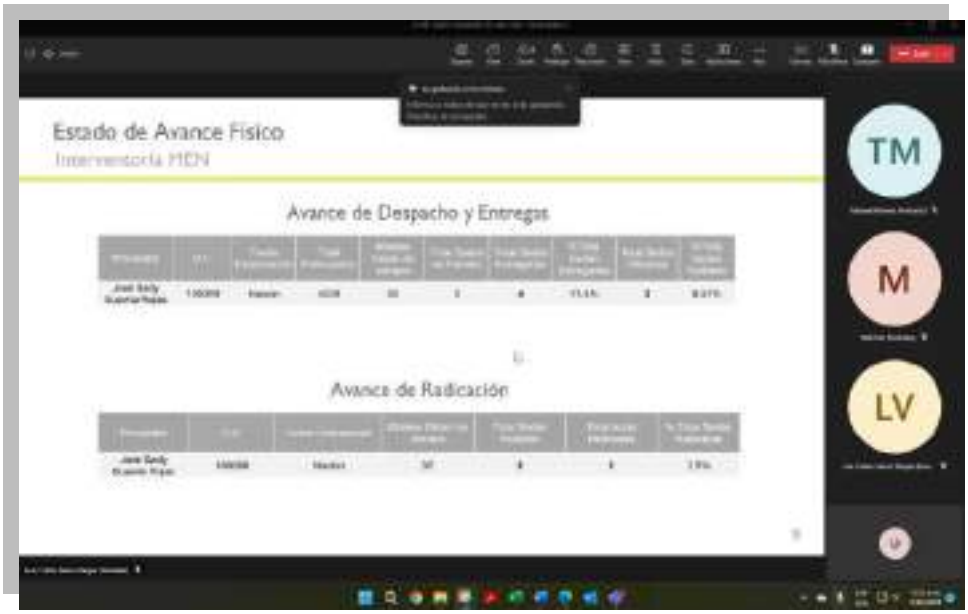
Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00	**Hora de finalización**	09:29 am
	03	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099  Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor. Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo. Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN). Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023.
2	PAC SEPTIMBRE: Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre.

	Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría.
3	Otros:

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00	Hora de finalización	08:33 am
	03	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**Inversiones Guerfor S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

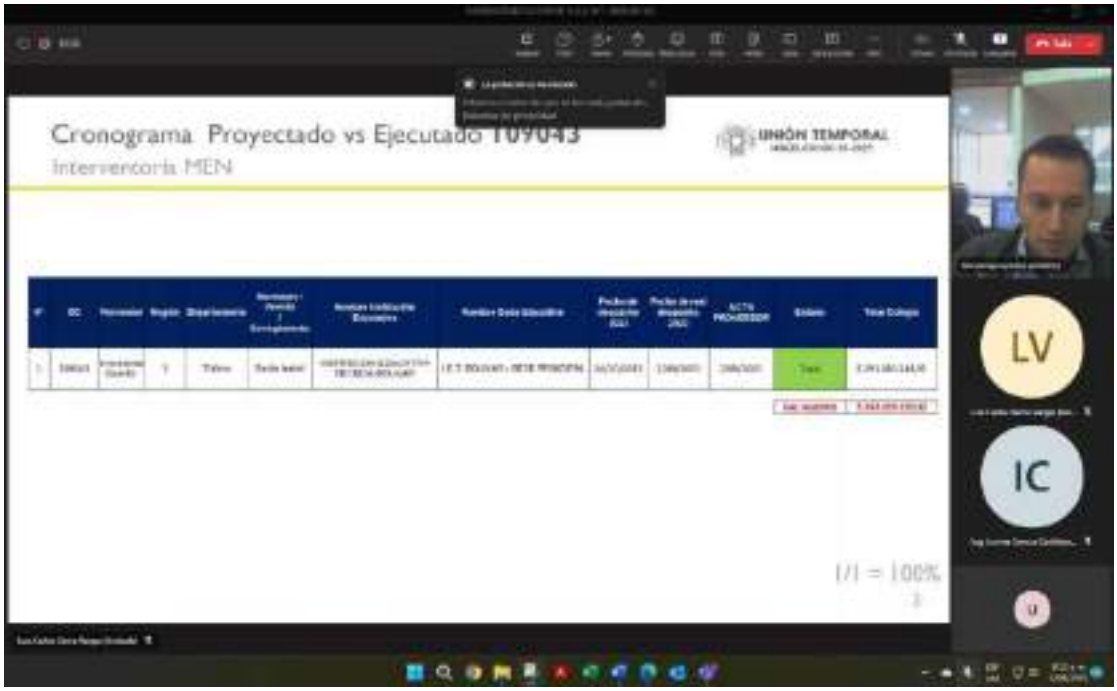
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



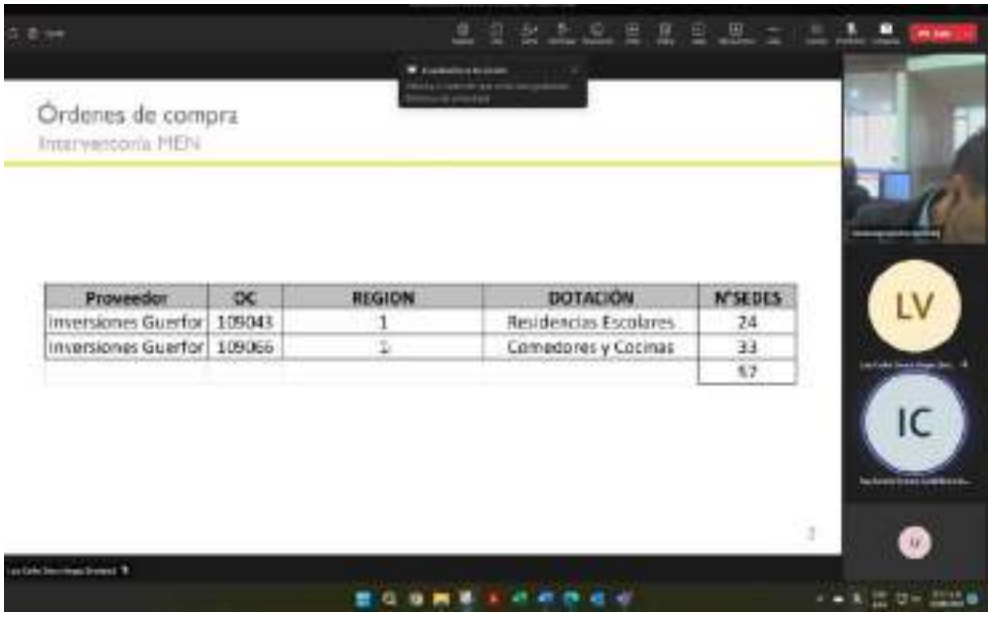
En la reunión la interventoría indica:

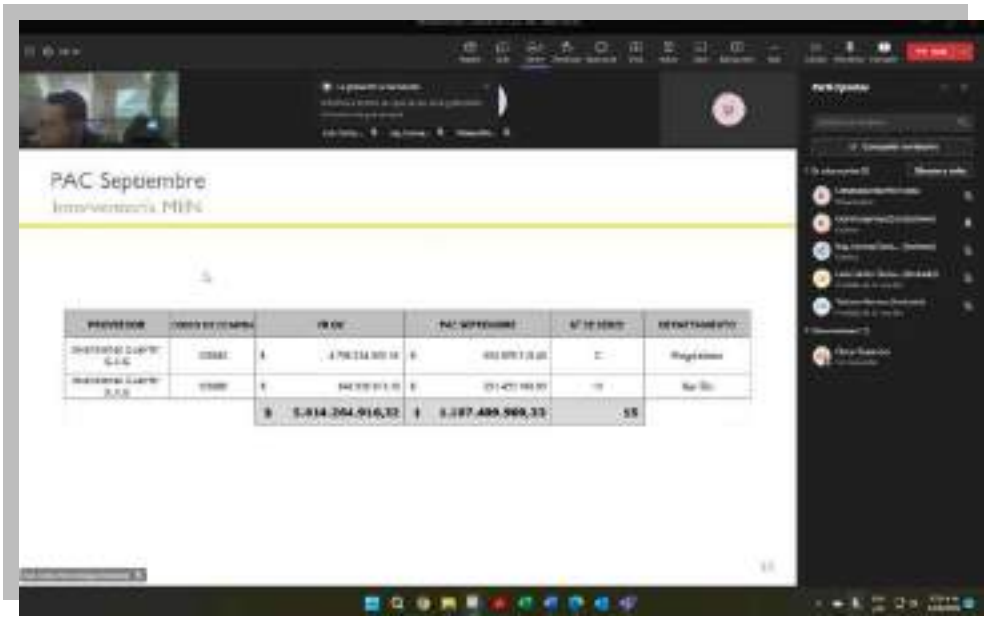
Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.

2

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.



3	PAC SEPTIEMBRE  Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura.
4	ESTADO DE AVANCE FÍSICO La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto. Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023.

Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado.

5	Otros: Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor	**JORGE ANGULO**	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	**INVERSIONES GUERFOR**	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	08:40 am
	15	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

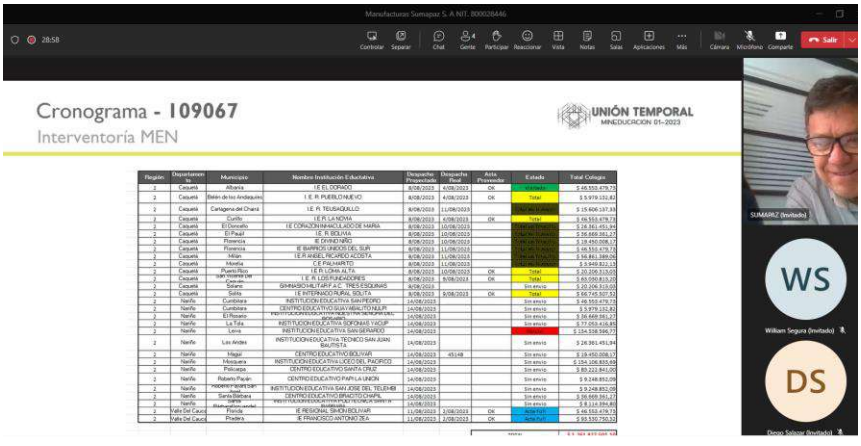
TEMAS TRATADOS

1	**CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.** Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

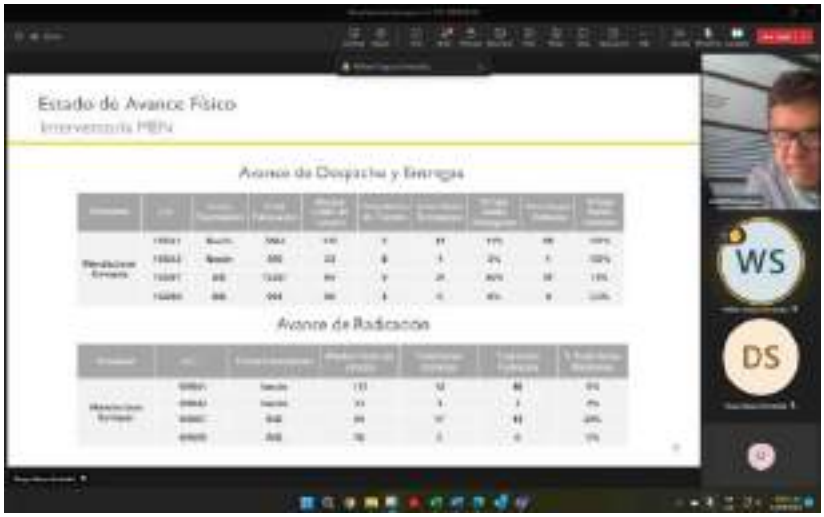
CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042

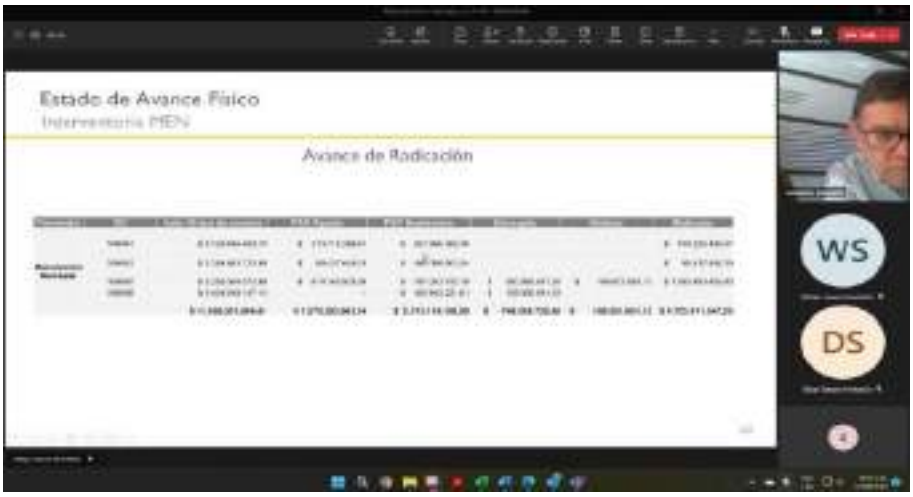
Novedades:
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Despachos Caquetá y Nariño

2	**ESTADO AVANCE FISICO**. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,  Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible. La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN).



Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

4

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	15	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

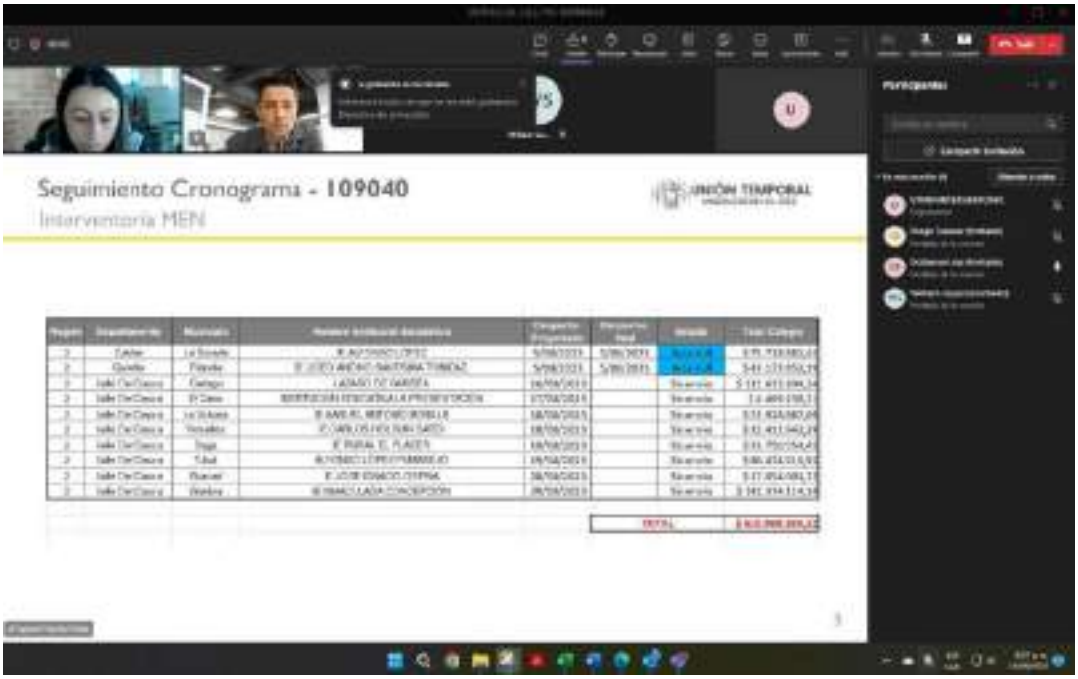
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

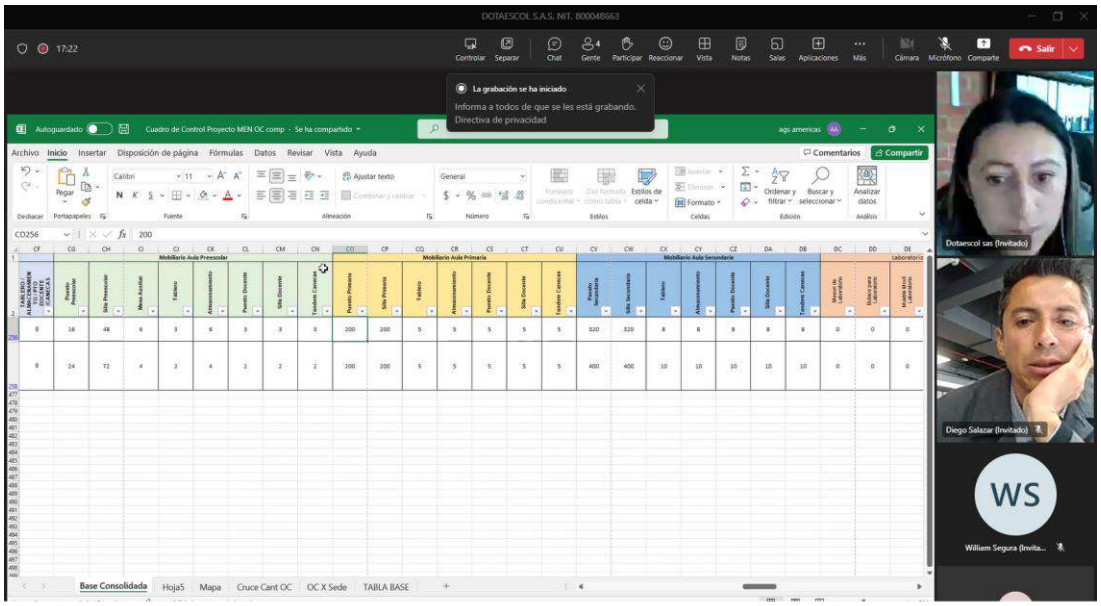
TEMAS TRATADOS

1

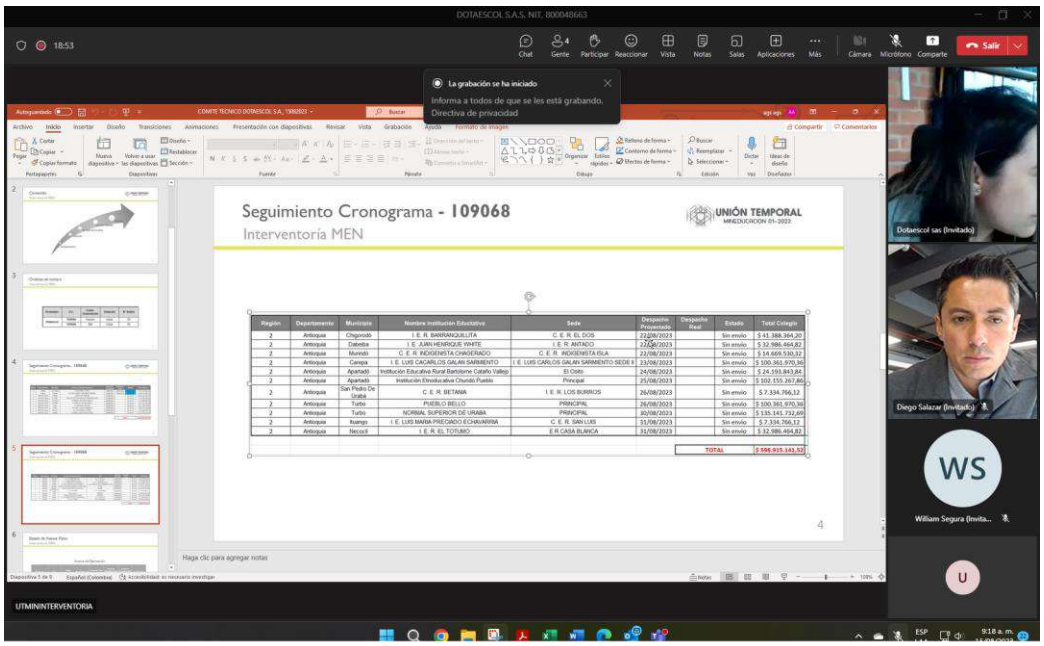
SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

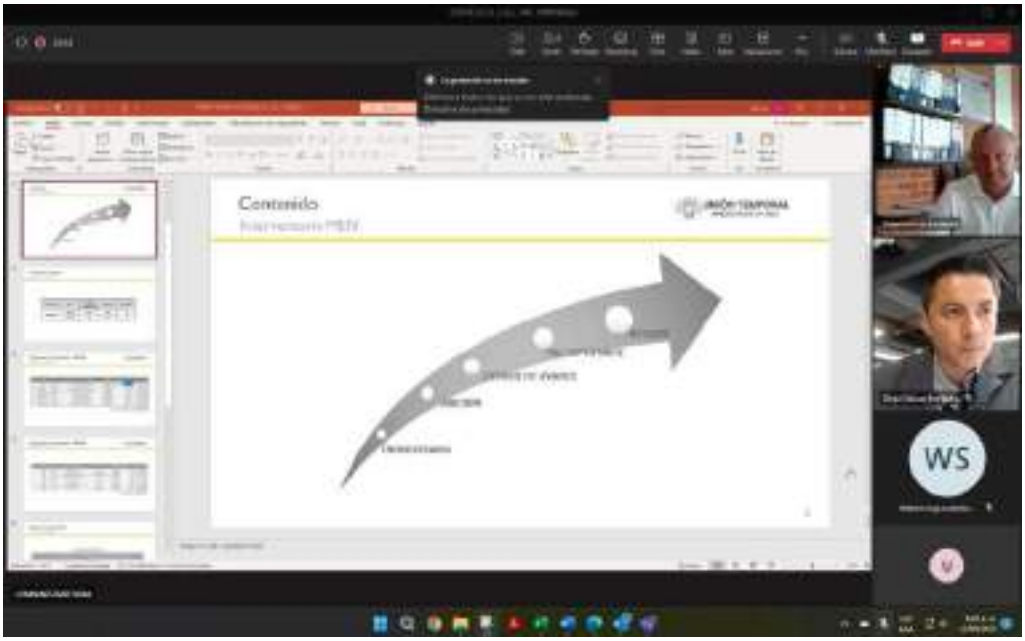


Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.



La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.

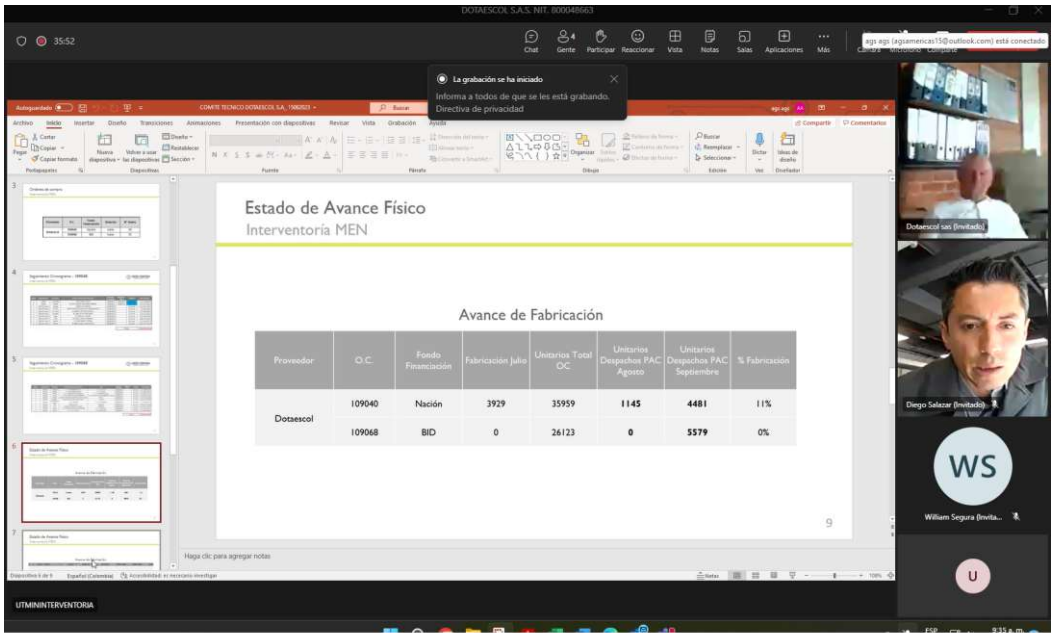
2 ADICIÓN:



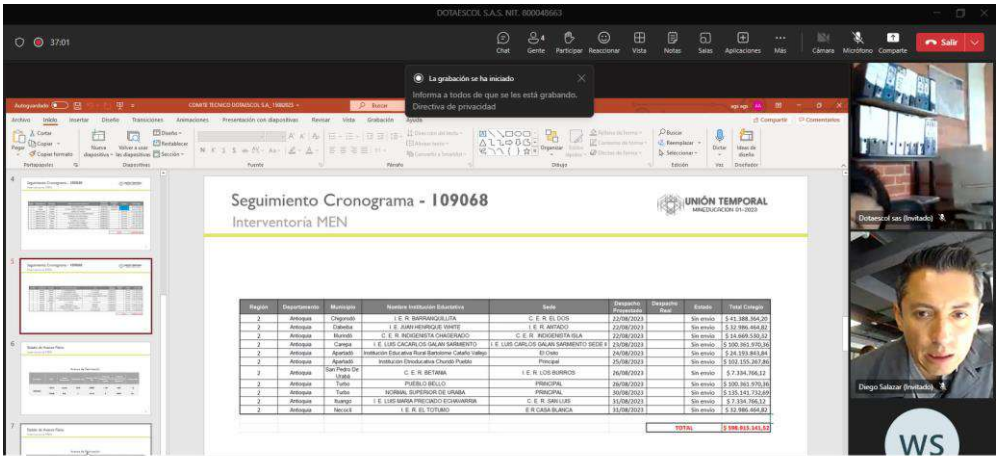
Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

3

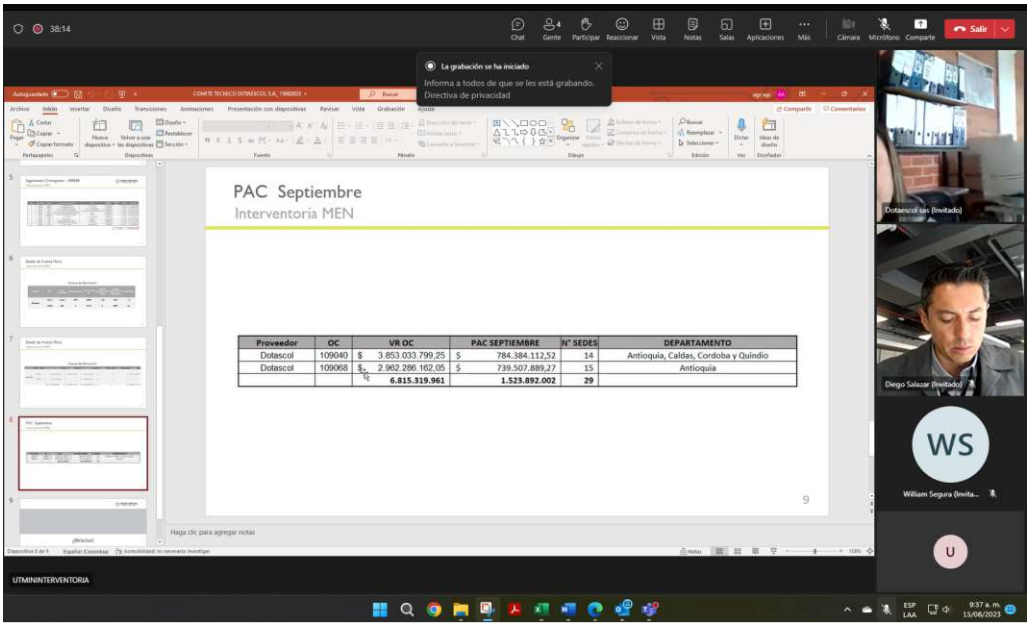


La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.



En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

4



Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

Riesgos

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Nuñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:40 am
	16	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

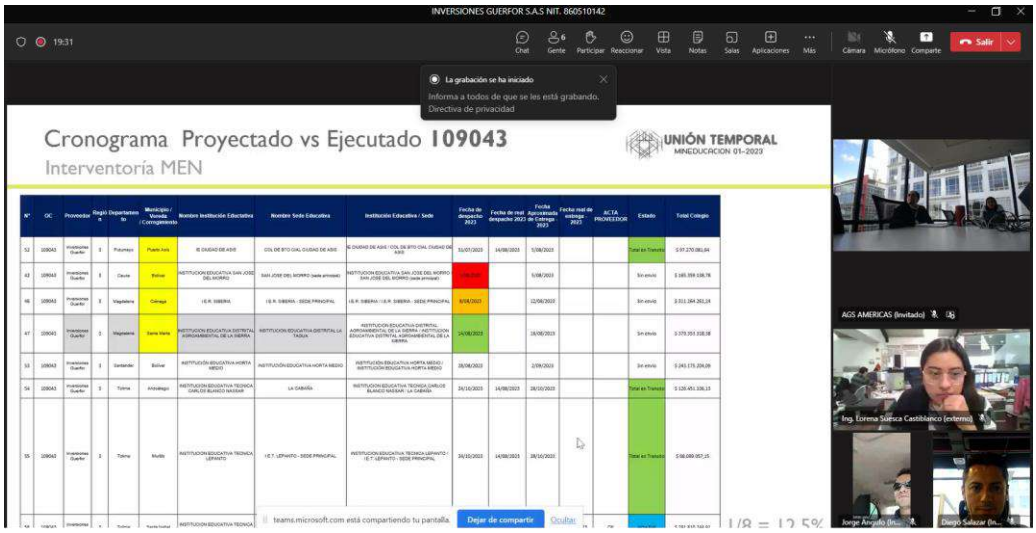
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

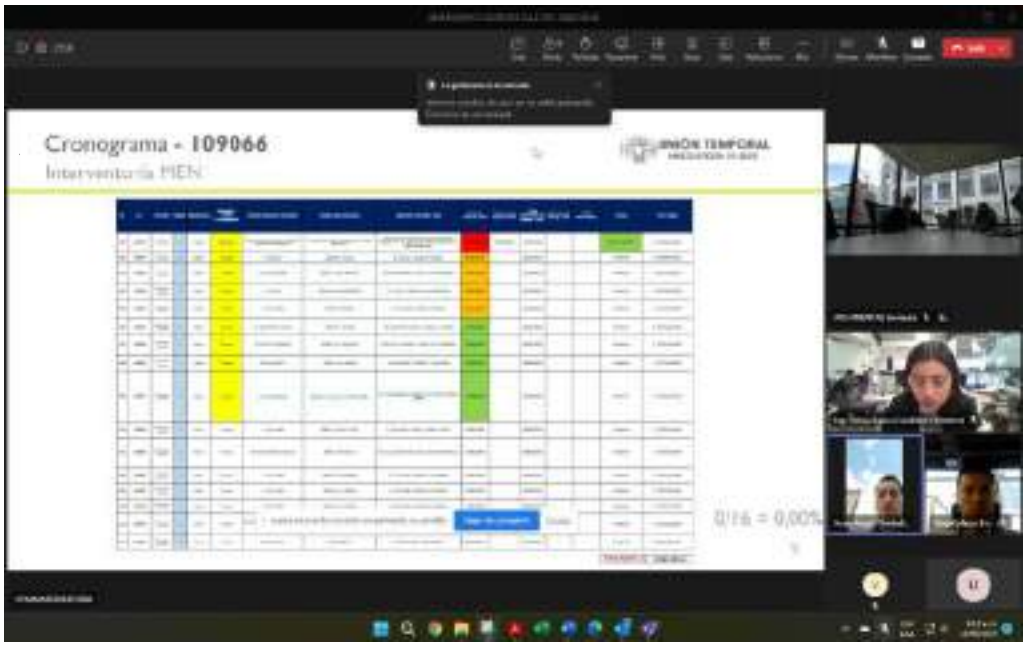
TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



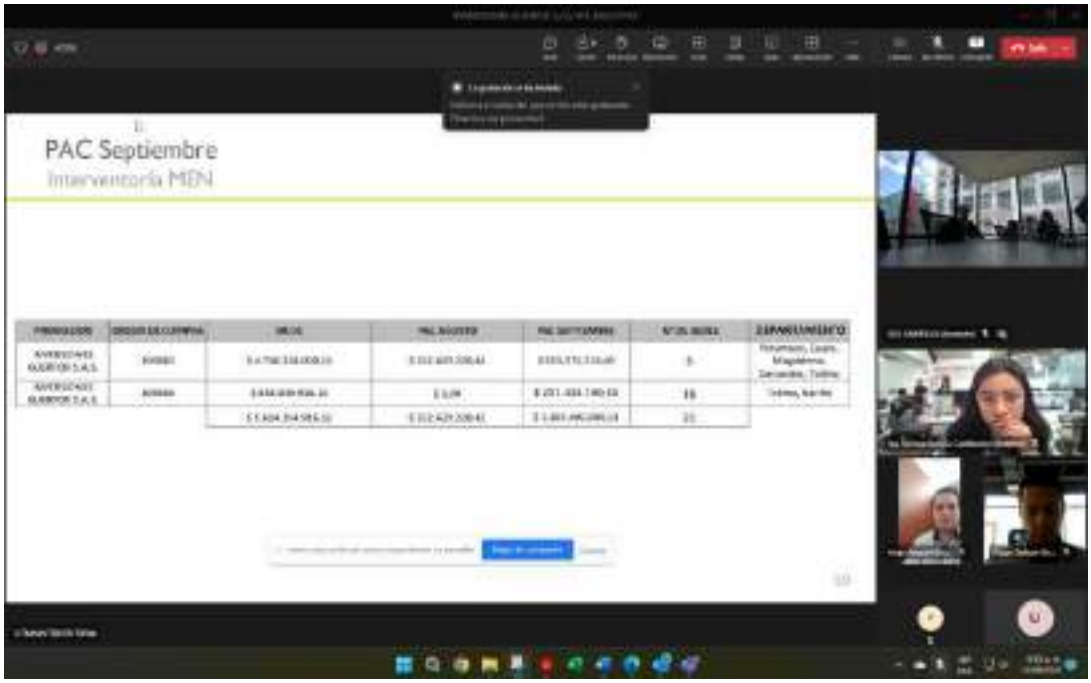
Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.

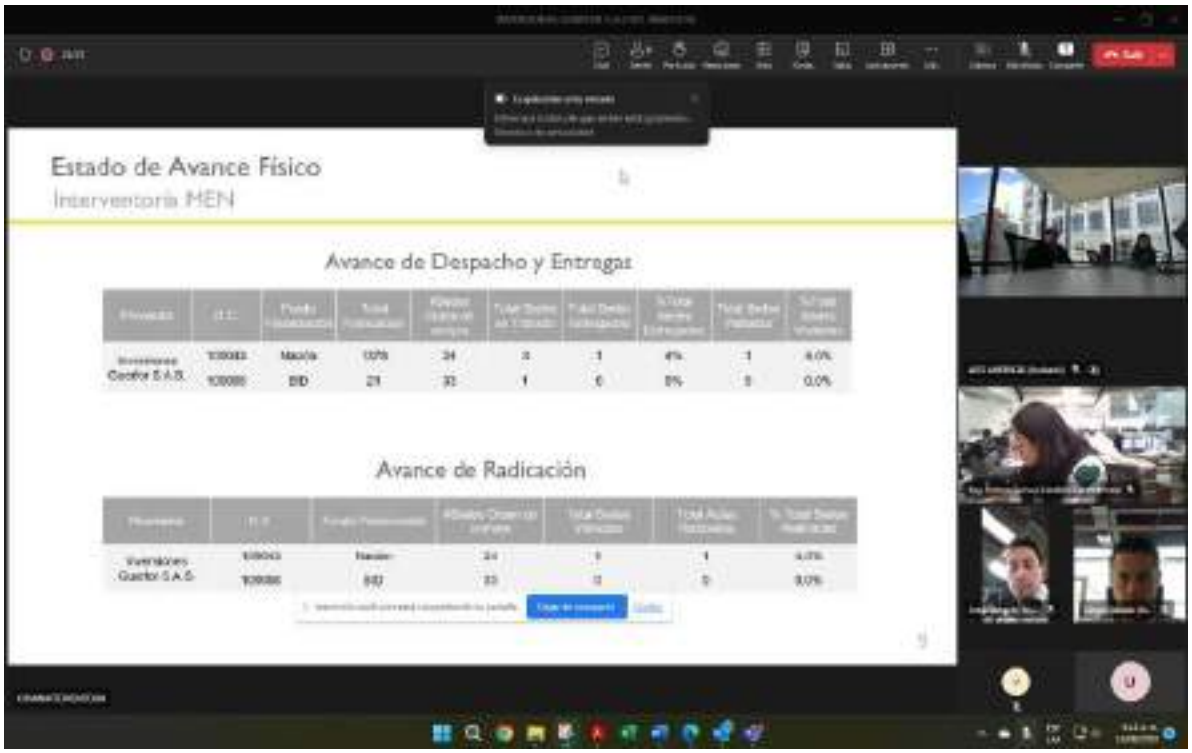


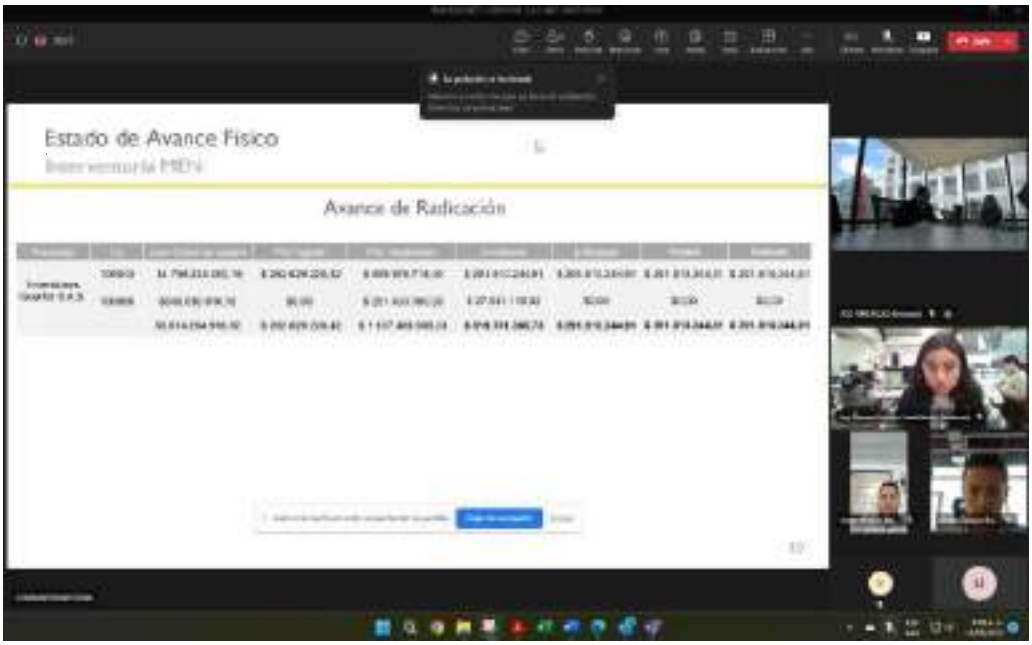
La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

2

PAC SEPTIEMBRE



	La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes.
4	**E |STADO DE AVANCE FÍSICO**  Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones. Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras. El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal.



La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

5

Otros:

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor

Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor
Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente.		Proveedor

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/ Entidad	

Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

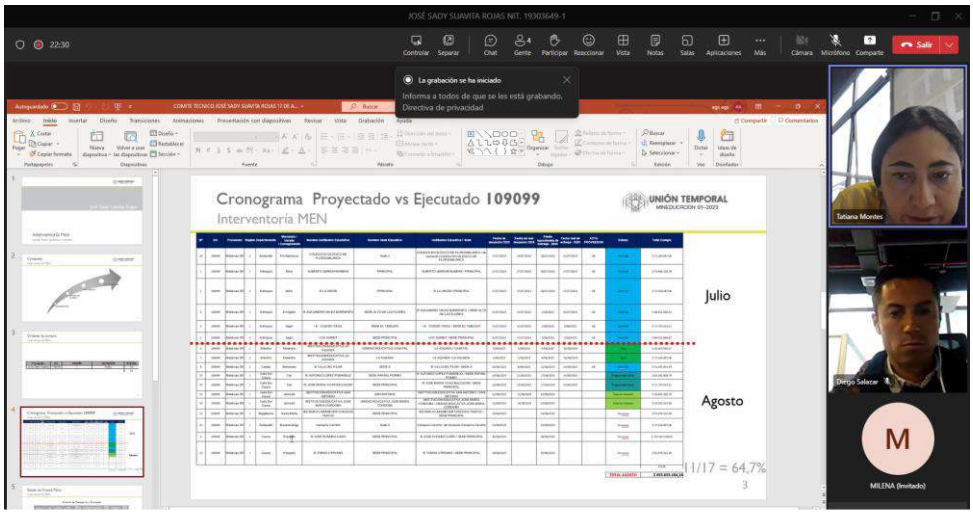
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

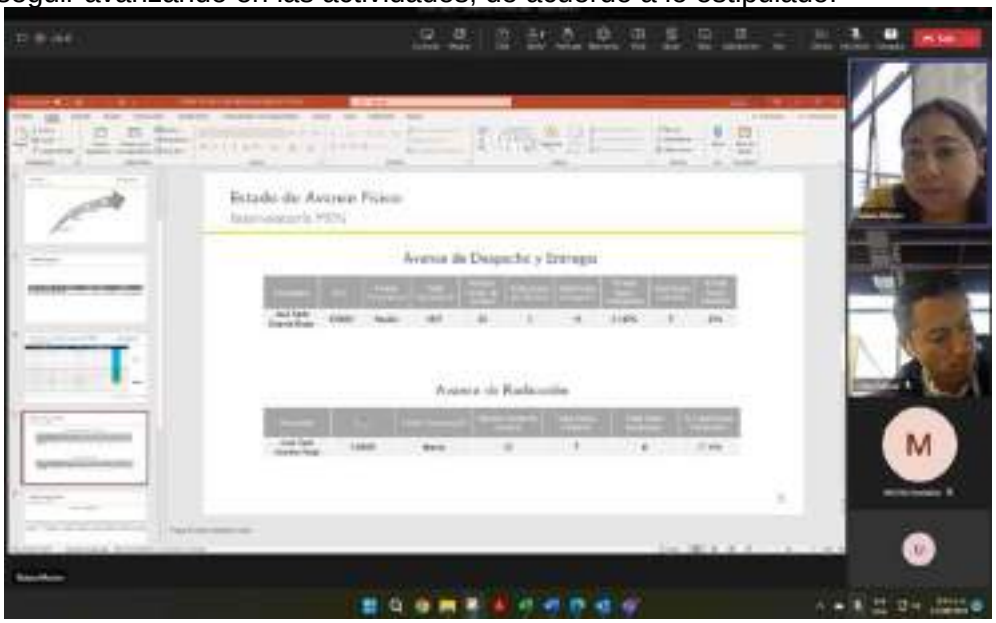
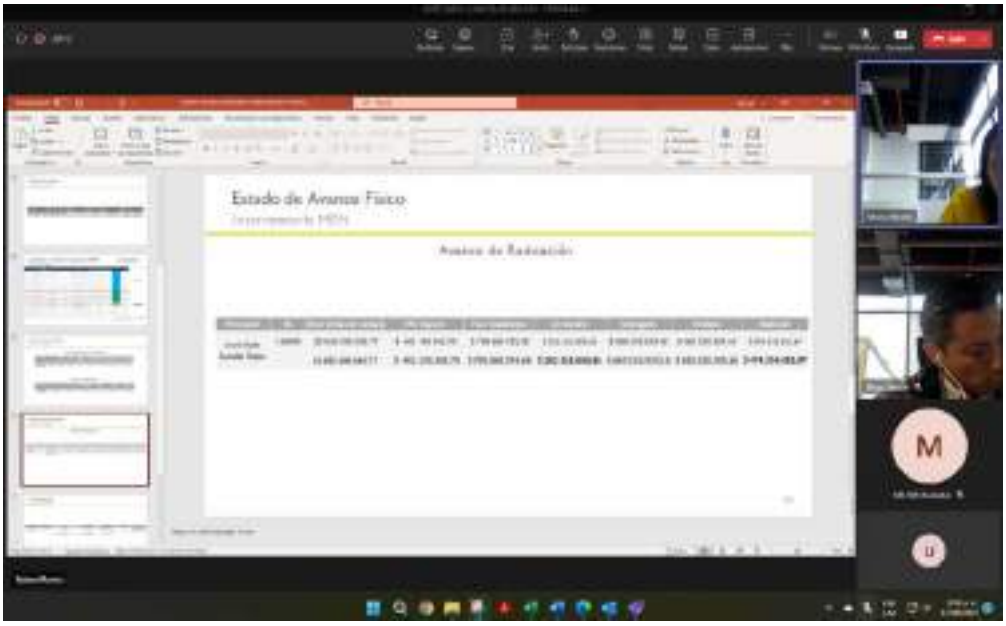
TEMAS TRATADOS

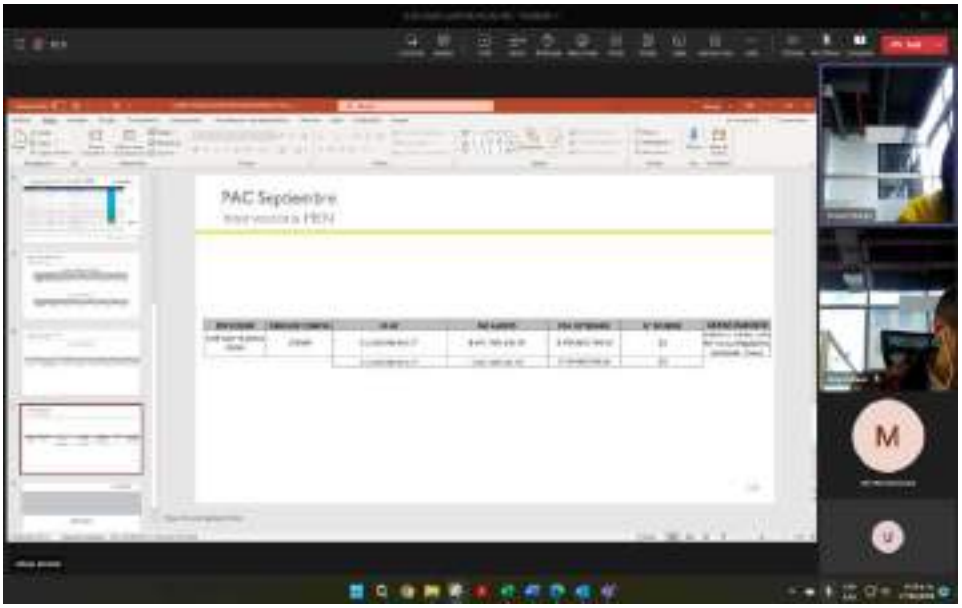
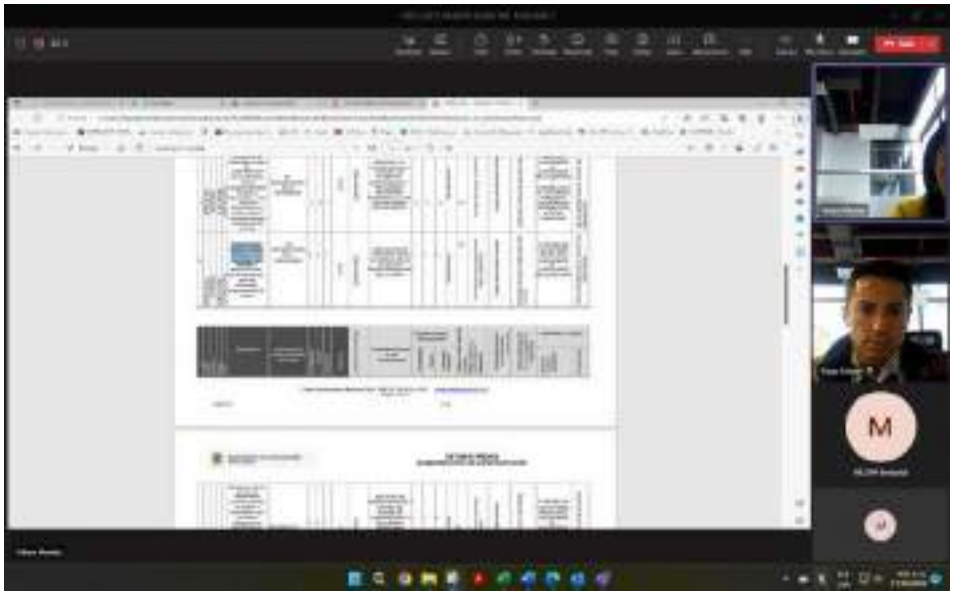
1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



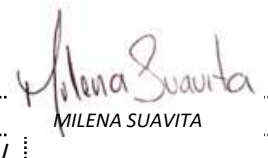
Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

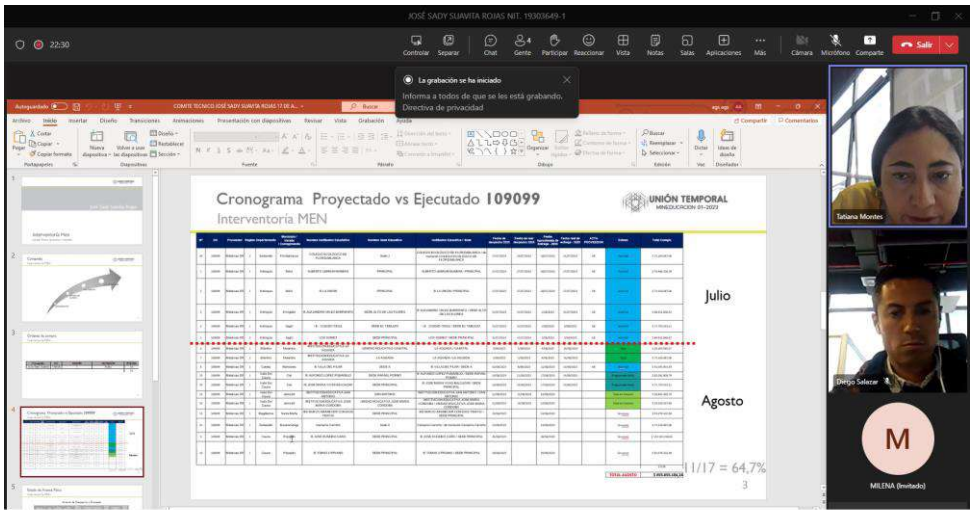
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

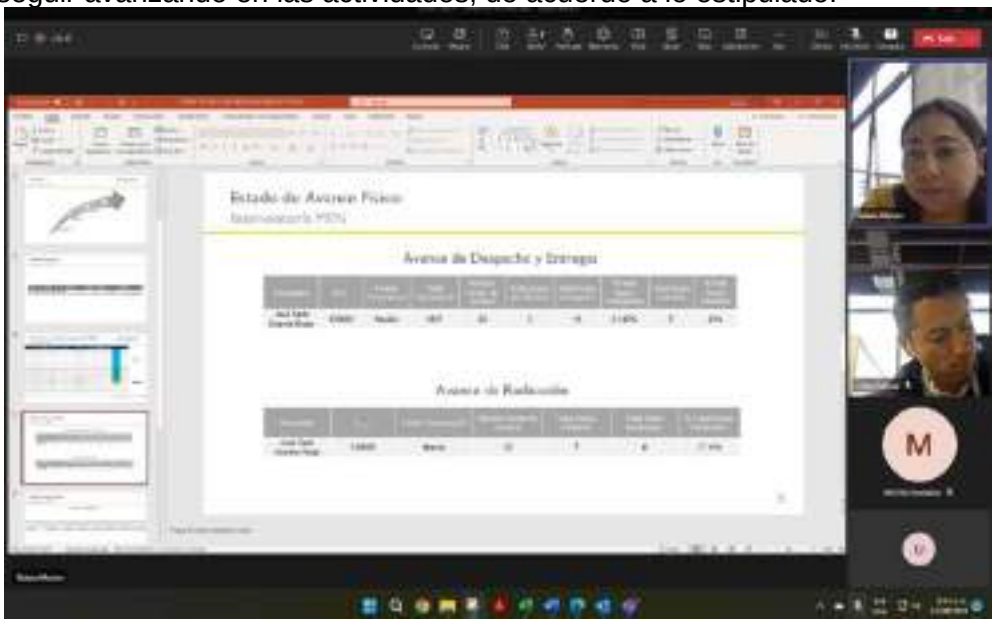
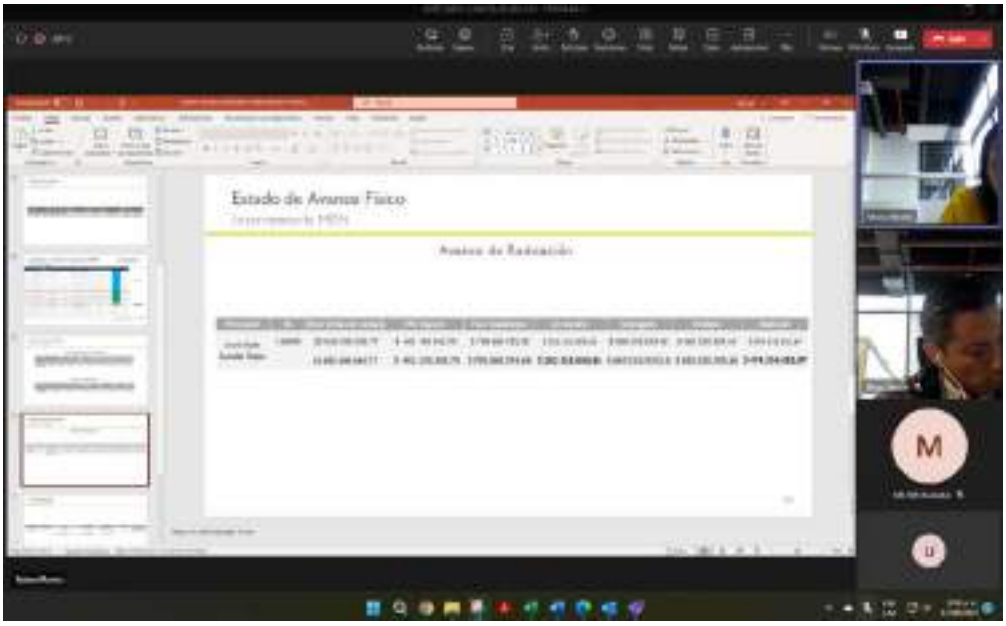
TEMAS TRATADOS

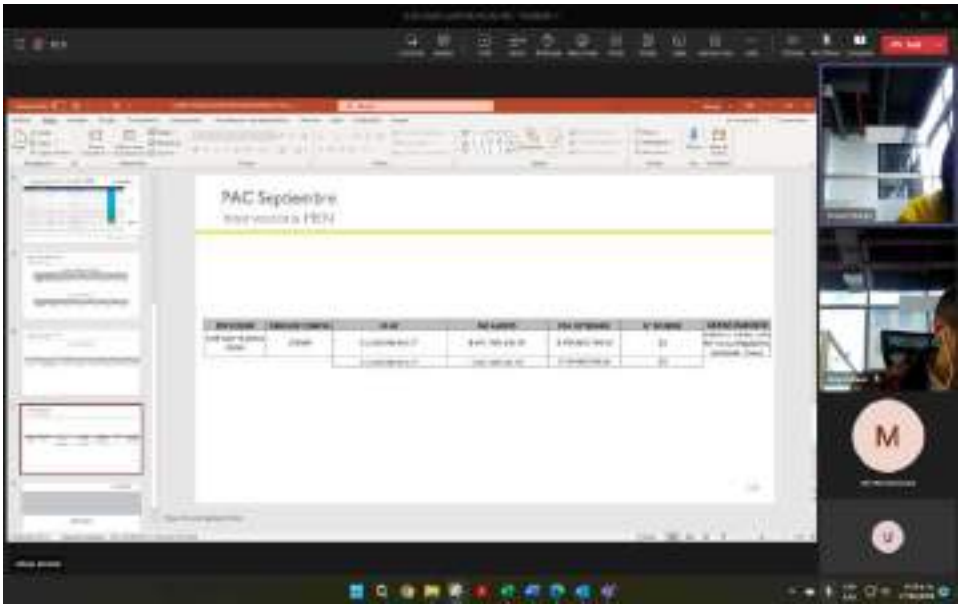
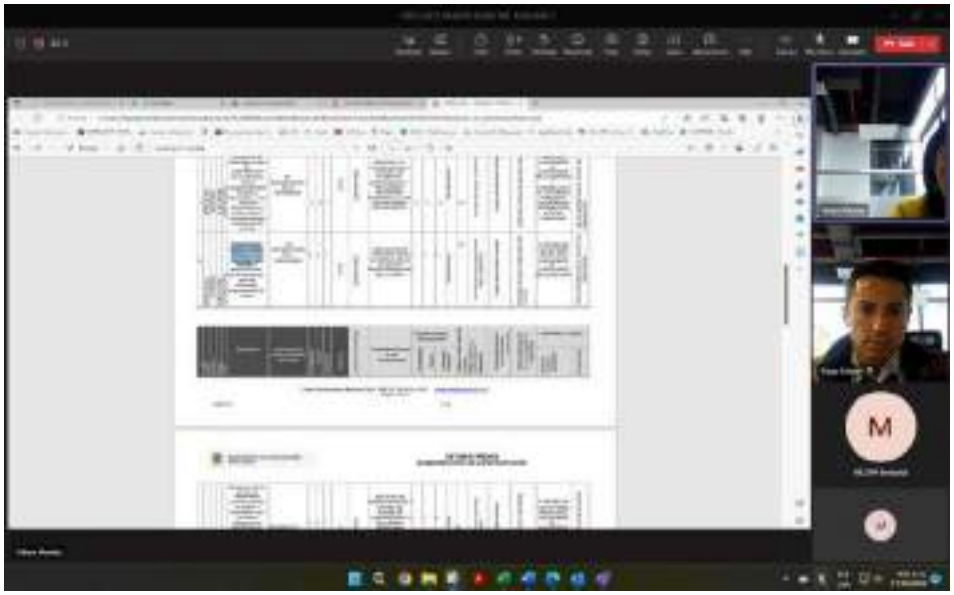
1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



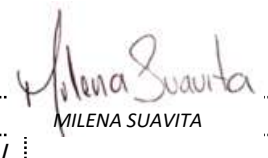
Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00am	Hora de finalización	12:00m
	18	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría Coordinador Técnico
Lorena Sepúlveda Castellanos	Coordinadora / Inversiones Guerfor
Viviana Romero Arregoces	PSS Proyectos / Inversiones Guerfor
MIGUEL MEDRANO	INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SIGC
Luis Alfredo Abril Cardenas	Interventoría Mes Técnico en sede
Jorge Angulo	Gte Proyecto / Guerfor
Fabian Monta	Director Proyectos / Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1	Calidad
2	Recorrido de validación en planta
3	Cronograma

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufacturas El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite Líder y demás proveedores de insumos; sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas, visitas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros.
2	Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad
3	Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinación conjunta visitas	Permanente	Inv Gestor / Interventoría
Enfasis en aspectos de calidad	Permanente	Inv Gestor
Seguimiento y cumplimiento cronograma	Permanente	Inv Gestor

Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	Servidor	[illegible]
Dependencia/ Entidad	Interventoría, coordinador técnico	Dependencia/ Entidad	[illegible]
Servidor	Irene Sueza Castellanos	Servidor	Viviana Romero Venegas
Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor	Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor
Servidor	Tatiana Montes	Servidor	Miguel Vergara
Dependencia/ Entidad	Interventoría - Dirección	Dependencia/ Entidad	Interventoría - profesional en sitio

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2: 30 pm	Hora de finalización	4: 30 pm
	19	05	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jose Sandito	Heladeros SE
Helen Suarez	Heladeros SE
Carlos Galvis	Propietario sede
Luis C Sierra	Coordinador técnico interventoría
Johan Ortiz	
Fabian Hoyos	

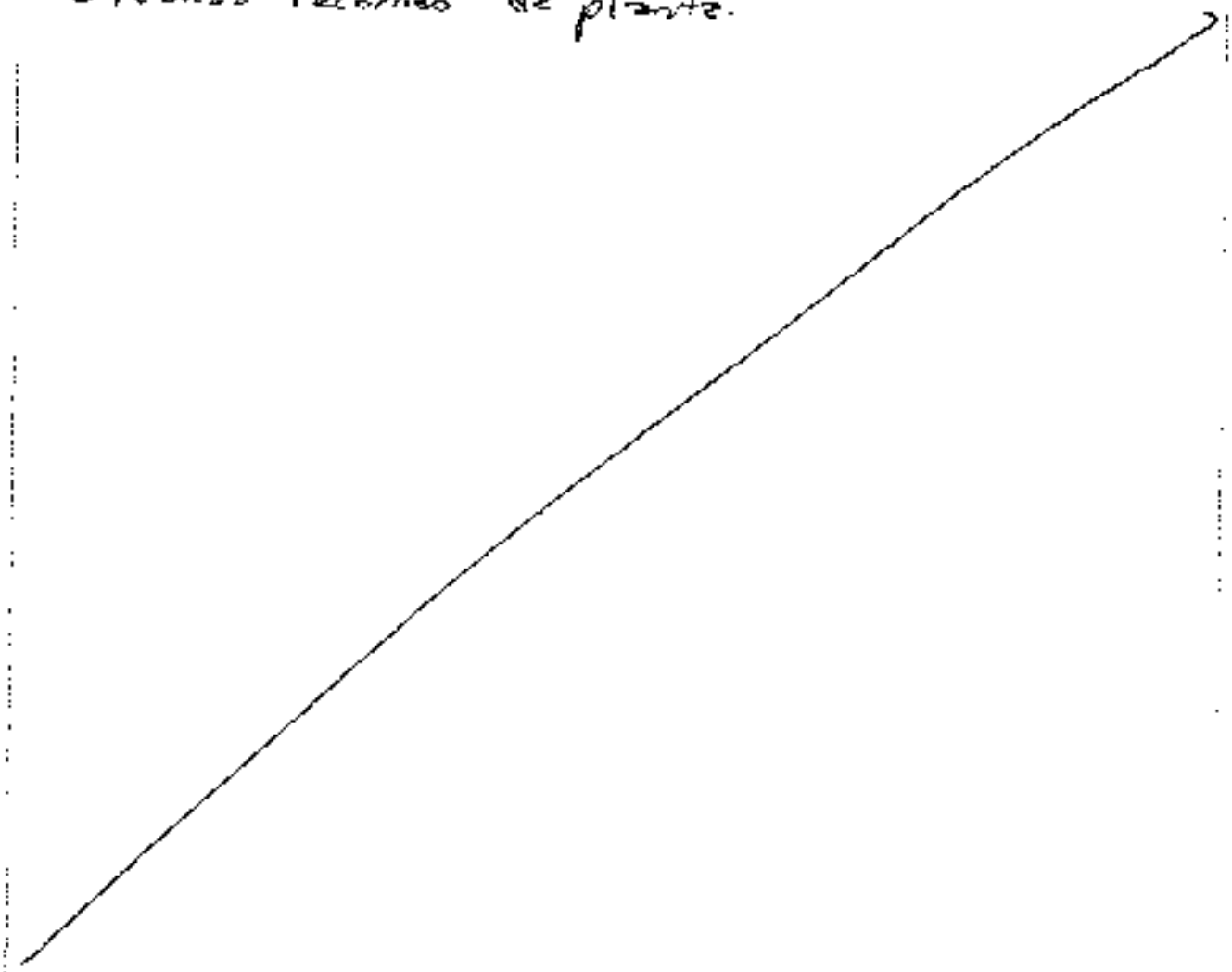
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Consignas
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2
3
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Alma Lucía Sarmiento	Servidor	José Sady Suarez
Dependencia/ Entidad	Metálicas SD	Dependencia/ Entidad	Metálicas SD
Servidor	Carlos Galeano	Servidor	Tatiana Ramírez
Dependencia/ Entidad	Cabo Edwin Galeano Barbosa Patrullero en sede	Dependencia/ Entidad	Dirección Interv.
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	Interventoría
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

		Sedes entregadas	Sedes proyectadas
109040	19% Fabricación	5	4
109068	12%		

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectivos.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se quedan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a talleres del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.
Interventoría solicita ajuste al cronograma
Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.
Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.
Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.
Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.
Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:
-No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
-Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.
Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.
En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

[illegible] 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Hector Lopez	Servidor	Luis Carlos Sierra Vergara
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN MEN	Dependencia/ Entidad	UT- Minedducación 01 2023 Interventoría
Servidor	Omar Diaz	Servidor	Carlos Andres Duran J.
Dependencia/ Entidad	Proveedor datacredit	Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso
Servidor	EDDY MARTINEZ A	Servidor	DIEGO SANTOS NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN - DATACREDITO	Dependencia/ Entidad	UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO

Hector Lopez

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30 am	Hora de finalización	1:00 pm
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	UTM reducción 01-2023
Luis Carlos Sierra Reyes	UTM reducción 01-2023
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/4 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por realizar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 88%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
PAC Octubre, se programará para las zonas de Guainía y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Cronograma Actualizado	29/08/2023	Manuel Antonio Suarez

Servidor	FREDDY MARTINEZ O.	Servidor	Jose Carlos Sosa Vargas
Dependencia/ Entidad	ACCESO - DIRECCIONES - MEN	Dependencia/ Entidad	UTR Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	Servidor	DIEGO DELAZAR NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA COORD. TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Jairo Correo
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN	Dependencia/ Entidad	

Diego Interventoría

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:09 am	**Hora de finalización**	11:07 am
	07	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alberto Cadena R.	Dotaescol S.A.S.
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

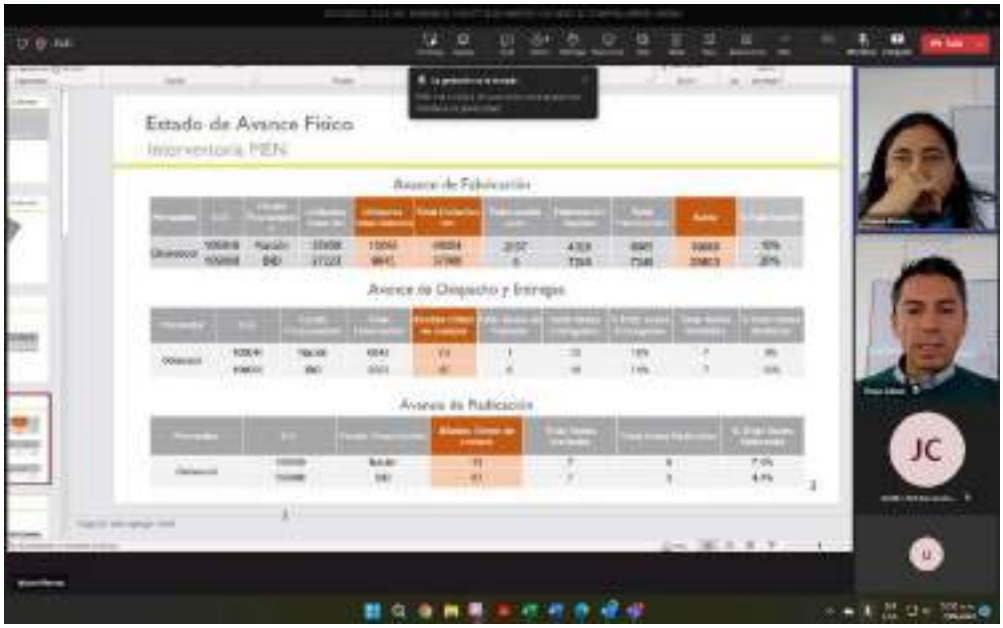
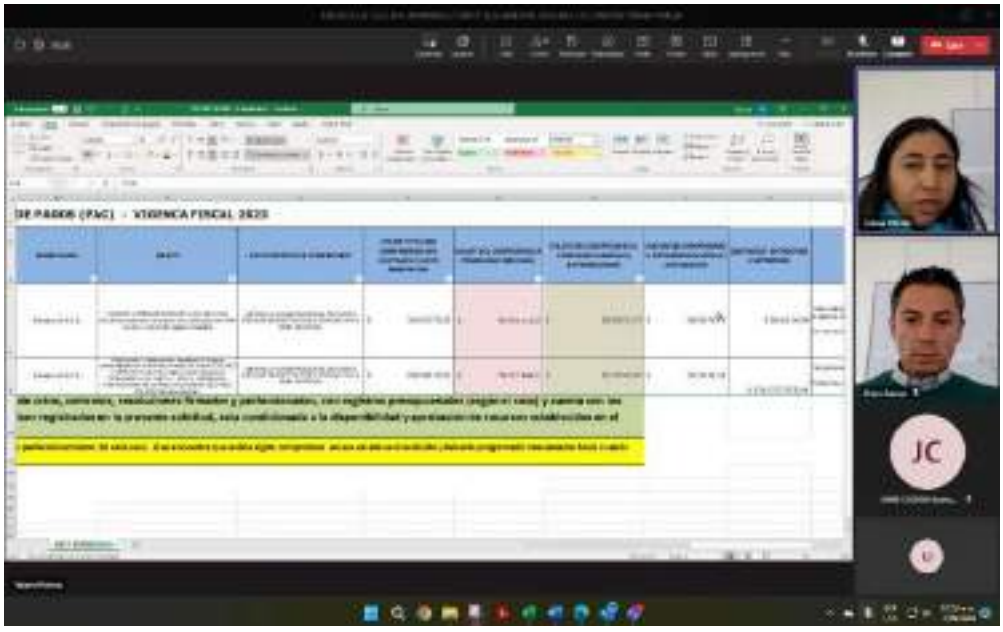
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

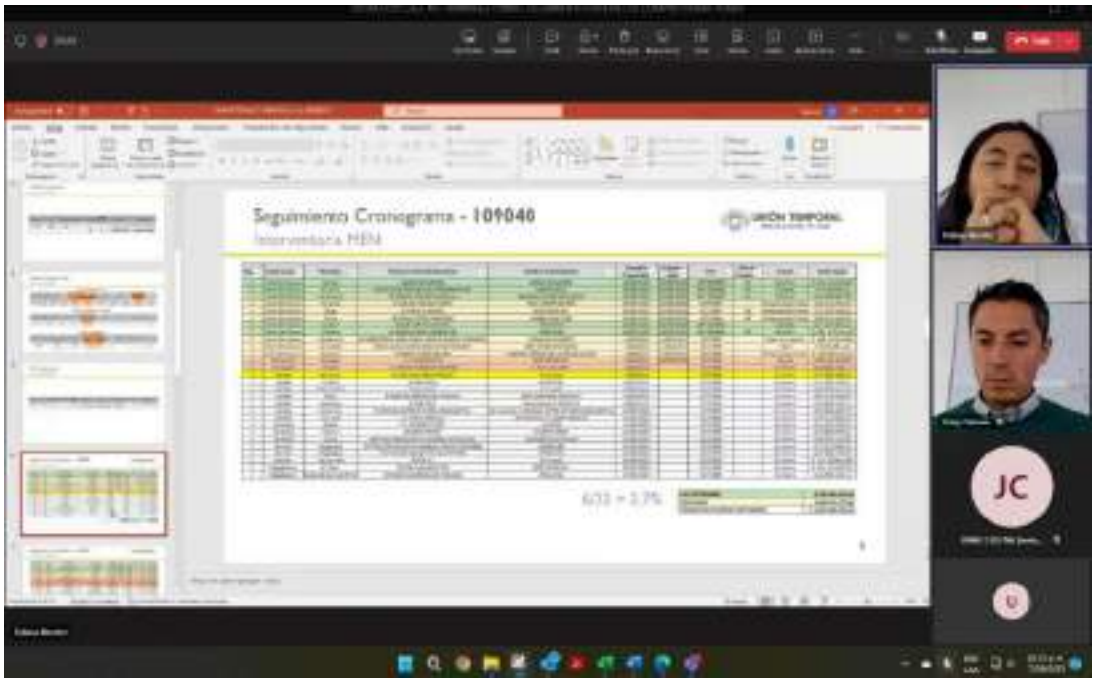
1	Estado avance
2	PAC Septiembre / Octubre
3	Seguimiento Cronograma
4	Adición
5	Varios

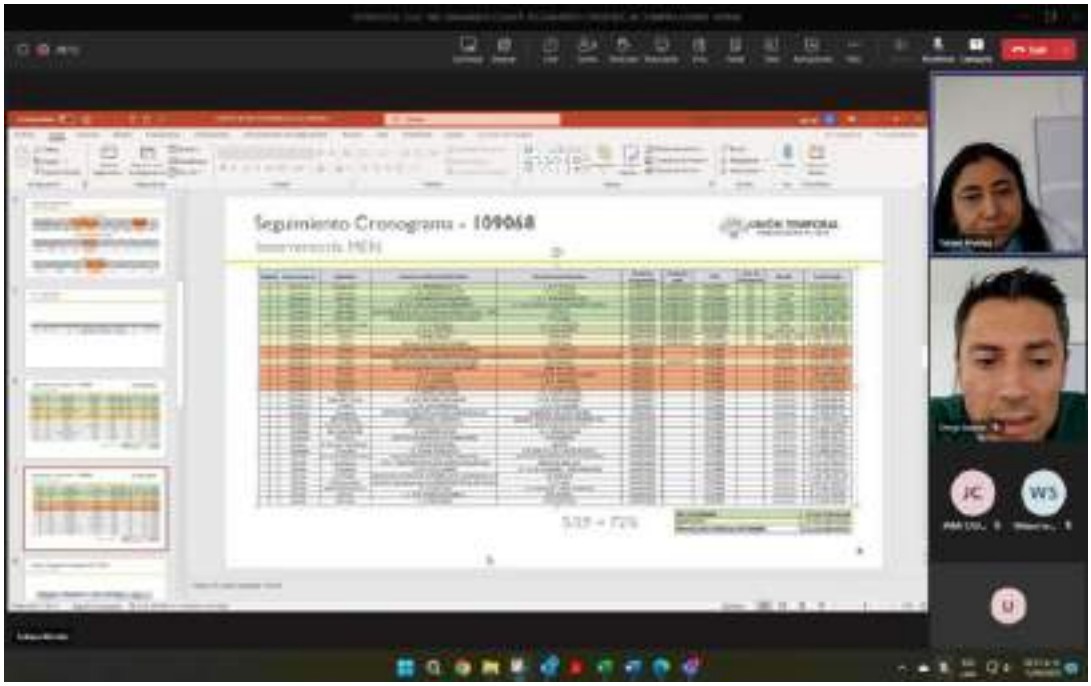
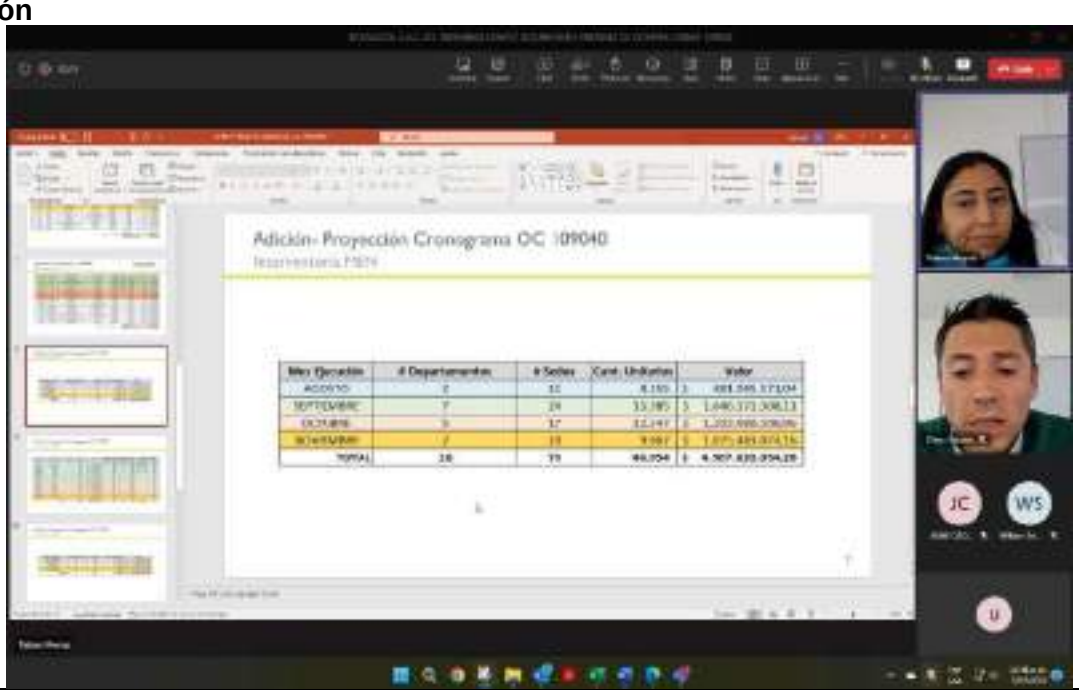
No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra.
2	**PAC Septiembre / Octubre** 

No Clasificado

	La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre. Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras. Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma.
3	**Seguimiento Cronograma**  Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto. La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación. El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no. La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar).

	La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.  Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes.
4	**Adición** 

	Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre? La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos. El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto. La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector.
5	**Otros** Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos.		Dotaescol S.A.S.
Trabajo en equipo		Dotaescol S.A.S Director Interventoría MEN
Se enviará la propuesta de cronograma recomendado		Director Interventoría MEN

No clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	**JAIME CADENA**	**Servidor**	**CAROLINA PUENTES**
Dependencia/Entidad	REPRESENTANTE DOTAESCOL	Dependencia/ Entidad	DOTAESCOL
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:34 am	**Hora de finalización**	11: 52 am
	07	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

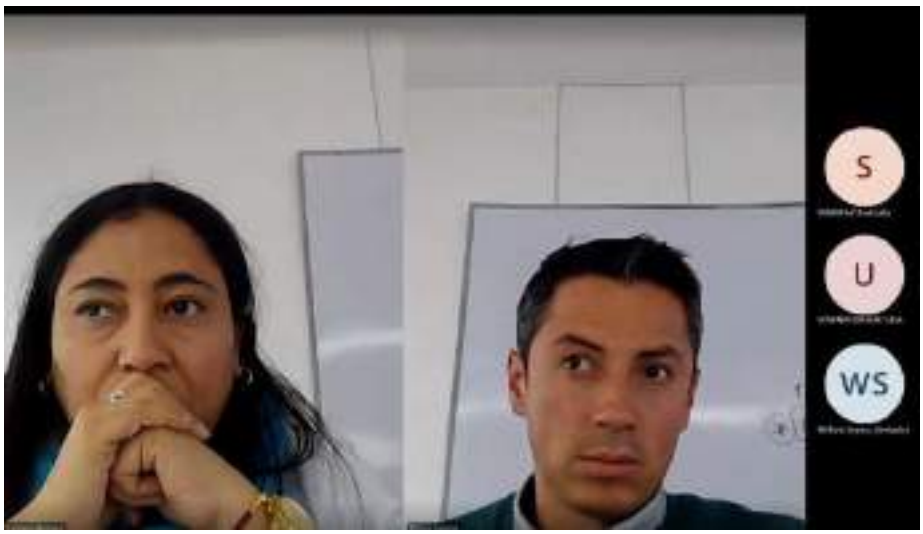
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Estado avance
2	Adición
3	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas? El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó. Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad.
2	**Adición** El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho.
3	**Varios** Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime A. Carreño Moreno	**Servidor**	Jenny Paola Zamora
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Servidor	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Controlado

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:32 am
	11	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

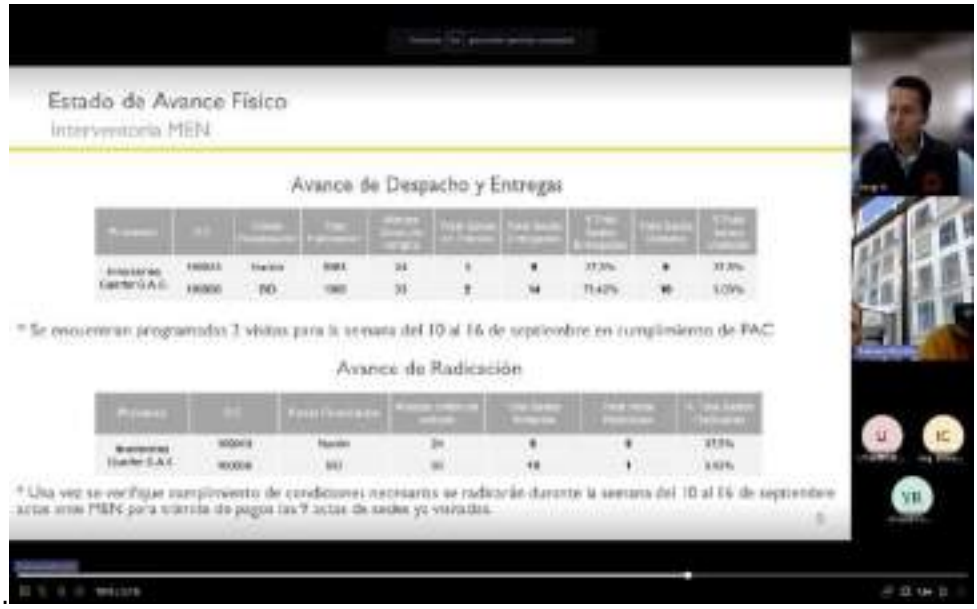
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	PAC septiembre

No Controlado

CONCLUSIONES/DECISIONES

	 La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.
1	 La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita. La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar. El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará. La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

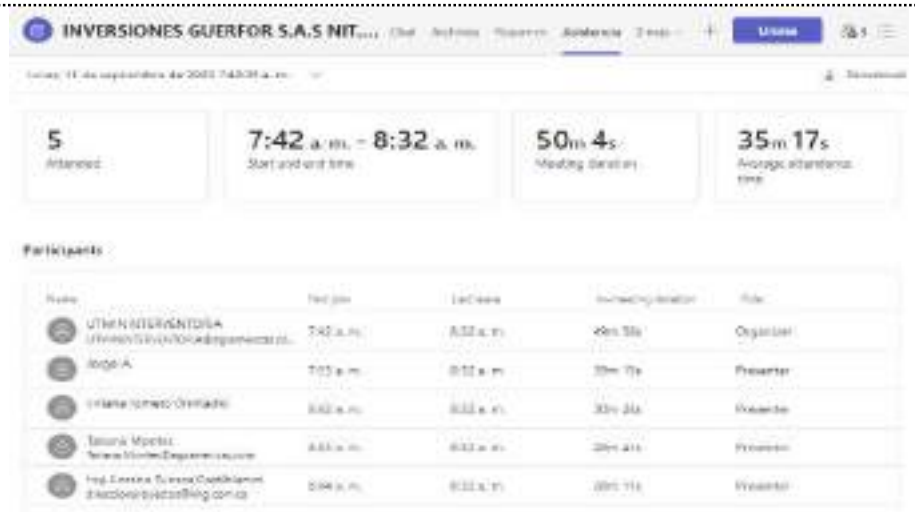
2	**Avance despacho y entregas.**  Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre. **Avance de radicación**

No Clasificado

3	**PAC septiembre** La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓNEDUCACIÓN01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:38 am	**Hora de finalización**	11:03 am
	11	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

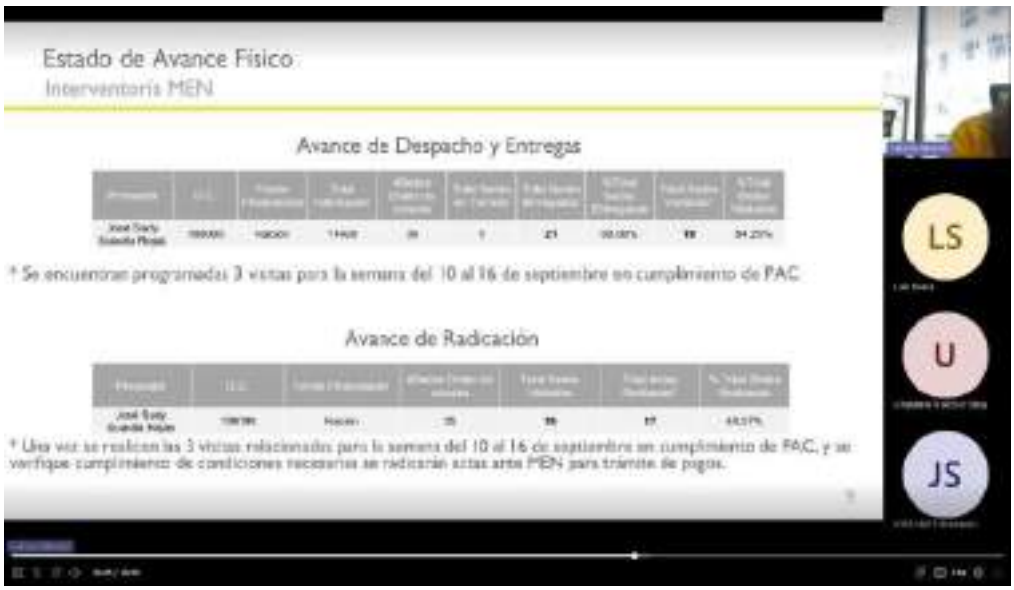
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

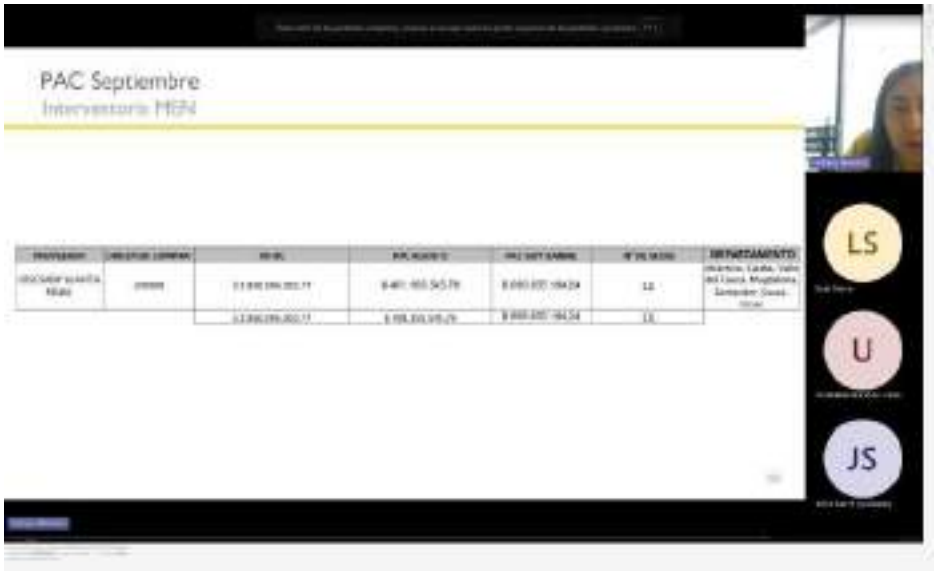
TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	Avance Físico
4	PAC septiembre

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Cronograma**
2	**Estado de Avance** La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance.

	 La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas.
3	**Avance Físico**  El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación .

4	**PAC Septiembre**  La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición. El proveedor informa que no hay novedades.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	2.00 PM	Hora de finalización	4:00 PM
	19	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Garzón	Subdirección Acceso / MEN
Freddy Martínez	Subdirección Acceso / MEN
Nestor López	Subdirección Acceso / MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

TEMAS TRATADOS

1 Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega x Vivienda - Fisico
2 Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2 Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3 ción beneficiaria.
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO ENTREGA DOTACION	30/11/2023	UT MINEDUCACION
SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA	30/11/2023	UT MINEDUCACION

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría y revisión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar, con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

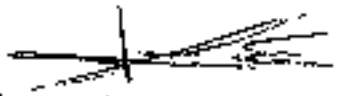
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

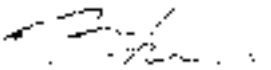
Servidor	FREDDY HERNANDEZ	Servidor	Carolina Gama
Dependencia/Entidad	ACCESO / DONACIONES	Dependencia/Entidad	M.S.P.
Servidor	Hector Lopez	Servidor	Lina Rodriguez
Dependencia/Entidad	Acceso / Donaciones	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso
Servidor	VERONICA BARRIGA LEMUS	Servidor	Rafael Uscategui F.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso

Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría

William Andrew Segura Bustillos
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:44 am	Hora de finalización	11:40 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Luis Carlos Serna Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Sandra Milena Suarez	Jefe Sala Social

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se validarán próximas entregas
2	A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC
3	Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Jamundí Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre/septiembre contar con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Solicitar teléfonos sede admi	26/09/2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Rueda	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Helena Sequeda	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Helaoras SAS	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jairo Mantilla	Director de Intervención
Luis Carlos Sainz Reyes	Coordinador Técnico de Intervención
Jorge Angulo	Gerente proyectos
Jorge Luis C.	Gerd. proyectos
Viviana Ramirez Vanegas	Resid. Proyectos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1	Se continúa seguimiento por parte de interventoría
2	A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC
3	Se inicia gestión de la producción y programación de entregas
4	Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas.
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en frecuencia octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de interventoría, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (OC109043) y pendientes con 1482 (OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado a conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

Compromisos adquiridos (Revisión programa anterior)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Validar Compromisos Anteriores	26-04-2023	Inversiones Guerfor

Espacio para firmas reunión virtual

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Espacio para firmas

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jorge Angulo	Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Viviana Romero	Servidor	Johana Mantilla
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Dirección
Servidor	Lorena Sierra C.	Servidor	
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor SAS	Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:00 pm	Hora de finalización	
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoria
Diego Salazar	Interventoria
Luis Carlos Sierra	Interventoria
Carolina Fuentes	Dotaescol SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar Cronograma

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063
2	Aclaración dudas y temas generales
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo
2	Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por OC
3	antes del 25 de Noviembre.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Montes	**Servidor**	Diego Sarmiento
Dependencia/Entidad	Dirección Intervención	Dependencia/ Entidad	Comité Técnico Interventoría
Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	**Servidor**	Carlina Montes
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Intervent.	Dependencia/ Entidad	Contratista SED
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	4:30 pm	Hora de finalización	12:00 pm
	22	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Vanessa Barrera Ariza	Profesional de Sede Intervención
Jaime Garcia	Monitor(a) Comunitario
Jenny Zamora	Manufactura Sumapaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronogramas
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrimiento y Chocó para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proveedor e interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

		Avance Fab	Total	%
OC 109041	se adicionó con 13 inst ed	9328	18498	50%
104941	Se adicionó con 14 inst ed	9335	21299	43,8%
109067	no se adicionó, con 1 municipio en proceso	22303	22996	88,10
106167	Se adicionó, con 4 inst ed	bsed	20908	50,0

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fecha el avance ha superado dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizan Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temas de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la disponibilidad de los rectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady hacia Manufacturas Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal pues necesario para iniciar fabricación.

Avance de entregas		Programadas	Entregadas
OC109041	126	43	Comedores y cocinas
OC109042	47	11	Aulas, laboratorios, bibliotecas, salas TIM
OC107067	65	36	Aulas
OC109069	60	11	Aulas
Total	298	101	

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instalaciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitirla a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segun) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Propuesta Aprobada PAC Noviembre	26/11/2023	Manuela Suarez
Ajuste programación Cronograma	26/11/2023	Manuela Suarez
Comité de Seguimiento MEN	1/11/2023	Interventoría/Aprendo/MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Joaquín Serrano	**Servidor**	Diego Suarez Nuñez
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	Tahis Ramos
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría
Servidor	Vanessa Barrera Reyes	**Servidor**	Jenny P. Zamora M.
Dependencia/Entidad	Profesional de Sede	Dependencia/Entidad	Coordinadora de Proyectos
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10.15	Hora de finalización	11:00
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Duran	MEN
Mijena Jaramillo	JOSE SADY JARAMILLO
Tatiana Montes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Sisco	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

TEMAS TRATADOS

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220.254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para entregar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN	31/10/2023	INTERVENTORÍA/MEN/ICES

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mora	**Servidor**	Fredy Montaño
Dependencia/Entidad	Director Interventor	Dependencia/Entidad	Acceso - MEN
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Serna Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Milena Sequeda	**Servidor**	DIEGO BARRAZA
Dependencia/Entidad	Metodos SIE.	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Carlos Galeano	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Profesional en sede	Dependencia/Entidad	MEN / Sede Acceso

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN -
Nestor Lopez	MEN
Jorge Angulo	INVERSIONES SUELFOR
Tatiana Martes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Serna	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Cronograma - Estado de avance. - Pac Octubre - Noviembre

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES
2	
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA
2	
3	
4	
5	
6	

OC 109043

Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, iniciando el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066

Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

109043	88,6%	Sal	835
109066	46.5	Sal	2420

Avance despacho y Entrega

109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas

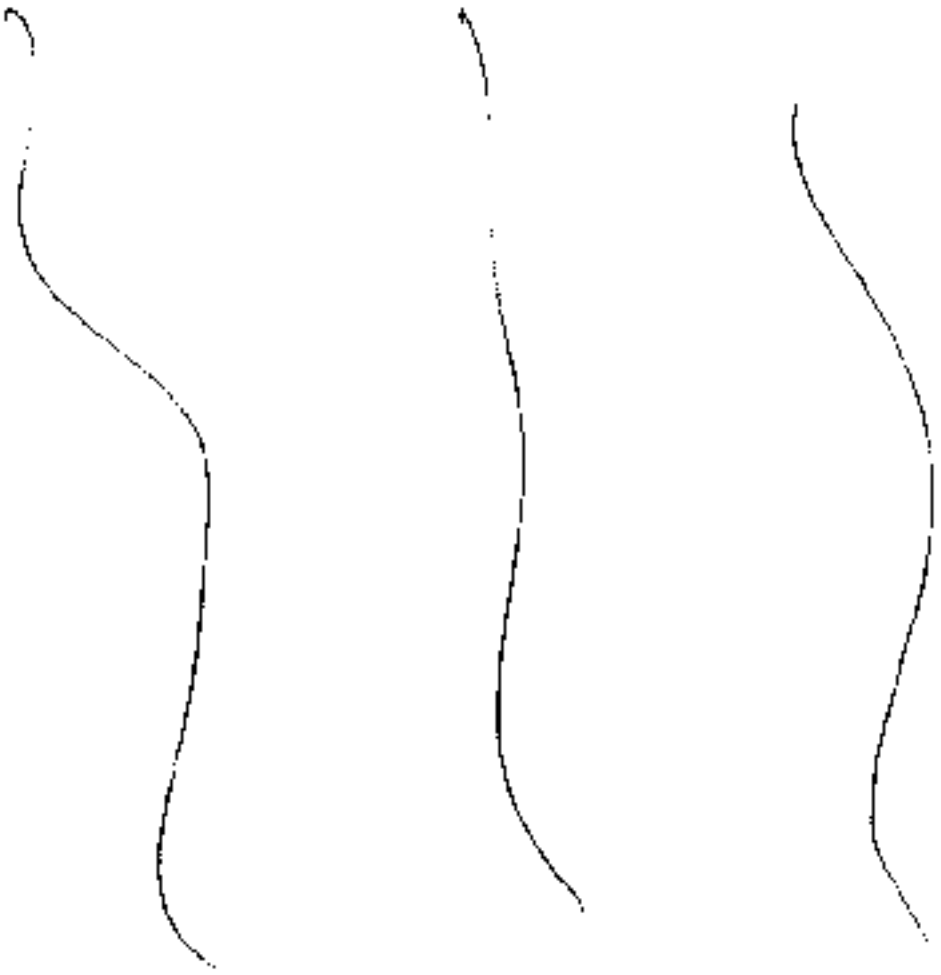
109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda adición sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
SEGUIMIENTO PROYECTO	28/10/2023	MEN INTERVENTORIA
VERIFICACION PRODUCTOS	28/10/2023	MEN-GUERFOM-INT.
ENTREGAS DESPACHOS	28/10/2022	INT-GUERFOM

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mesa	**Servidor**	FREDDY MARTINEZ A.
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	[illegible]	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/Entidad	Interventor	Dependencia/Entidad	MEN - Subdirección de Acceso
Servidor	[illegible]	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	DIEGO FERNANDO [illegible] COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS	Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Ibeth Montes	Directora de Interventoría
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Interventoría
Juan Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Interventoría
JAIME CADENA	REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL
FREDDY MARTINEZ	MEN - ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN - ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se encuentra atrazado en fabricación despachos y entregas
2	Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad
3	Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre.
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

	Sedes	Adición	Total	Fabricación/Total	% Avance
109041	59	14	73	07217/46054	23,27
109668	55	12	67	12554/37068 / 24301/83122	30,65 / 29,24

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

OC	Total	Entregadas	En tránsito	Visitadas	% Avance
109040	73	18	3	15	20.55
109068	67	27	9	10	14.93
Total	140	45	12	63	

Avance Redirección

OC	# Sedes	Total Sedes Visitadas	Total sedes redirigidas	% Sedes Redirección
109040	73	15	12	16%
109068	67	10	10	15%

Respecto de redirección se recomienda iniciar redirección de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separadas 2000 Hilanes para noviembre y 1000 en llanos para diciembre

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Entrega ajuste cronograma	02/10/2023	Datoscol
SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

ESPACIO PARA FIRMAS -REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	ACCESO – DOTACIÓN	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	[illegible]	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	[illegible]	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30	Hora de finalización	12:00
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabian Montes	Dirección Interventoría
Fredy Martínez	Apoyo a la Supervisión (MEN)
Jaime Correa	Mauricio Suarez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Estado de avance, seguimiento cronogramas
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se priorizará visita y redicción de actas
2	Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas
3	Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO PRODUCCION	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA
VISITAS Y FACTURACIÓN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

OC	Fabricación Total	Unidades Total	Saldo	% Avance	Proyección Octubre	Fabricación Noviembre
109041	9378	18488	9110	50,7%	5286	3824
109042	9336	21299	11964	43,80%	6377	5587
109067	22903	25996	3093	88,10%	3093	0
OC 9069	10568	20908	10340	50,5%	5311	5029

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunos colegios por poca o nula infraestructura vial, recomiende proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no fue adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

OC.	Sedes Totales	Total en Transito	Sedes Entregadas	% Sedes Entreg.	Visitadas	% Visitadas
109041	126	21	52	41%	25	19.84%
109042	47	0	18	38%	1	21.3%
109067	65	0	36	55%	34	52.3%
109069	60	2	17	28%	4	50.00%

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

OC	Sedes de	Sedes Visitadas	Total Actas Red	% Tot Sedes Red
109041	126	25	25	20%
109042	47	1	1	2%
109067	65	34	34	52%
109069	60	3	3	5%

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jaime A. Carreño M.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION ACCESO	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumaz
Servidor	Walter Lopez	Servidor	Luis Carlos Sec Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Componente Técnico
Servidor	Paola Zamora	Servidor	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	Manufac Sumaz	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría

JESUS SUAZA
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	10:00am
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Liz Paz Montes	Director de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico Interventor
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico Interventor
Jaime Cadena	Datexco SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

CC	Facturado	Saldo
109040	19209	17845
10	17656	19412

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se radicarán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

PAC	Proyectado	Radicado	Vs. tas Prog
109040	$650 M.ll	$800 M.ll	$114 M.ll
109068	$481 M.ll	$448 M.ll	$481 M.ll

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

OC.	P. Despachar	Despachados	Entregas	Atraso
109040	14	5	10	+3
109068	22	4	4	-4

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes a cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envio facturas y aprobacion	19-10-2023	Interventoria

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	JAIME CORREA	**Servidor**	Tatiana Ruiz
Dependencia/Entidad	DOFESIOL SAS	Dependencia/Entidad	Director Interventoria
Servidor	Luis Carlos Soto	**Servidor**	Oscar Jaime
Dependencia/Entidad	Interventoria, Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA / COORD TECNICO
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10.45 am	Hora de finalización	12:30 pm
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Dirección de Interventoría
Diego Salazar	Coordinación Jurídica
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Vanessa Bonilla	Profesional de Sede
Yuri Cabrera	Supervisor
Yenni Serna	Supervisor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2. Plan de contingencia
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Al momento se ha implementado plan de contingencia de visitas
2. Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3. Se manifiesta necesidad urgente de facturación y pagos de proveedores
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

OC	[illegible]	Saldo	Visitado	% Avance
109081	~~5125~~	5,125	12	92.3%
109082	6415	4184	0	97.1%
109069	27903	3093	2	88.1%
109069	16138	4770	3	77.2%

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar al día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

PAC	Programado	Ejecutado a la fecha
109081	$737 Millones	$900 Millones
109082	$223 Millones	$185 Millones
109067	$0	$158 Millones
109069	$643 Millones	$605 Millones

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos; (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se están ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

	Pendientes	Enviados	Despachos Progr	Adelanto
109041	2	3	7	2
107042	1	11	15	1
109067	1	7	8	0
109064	3	4	22	0

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otras que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta la necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	Vanessa Barrera Plazas
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Profesional en Sede

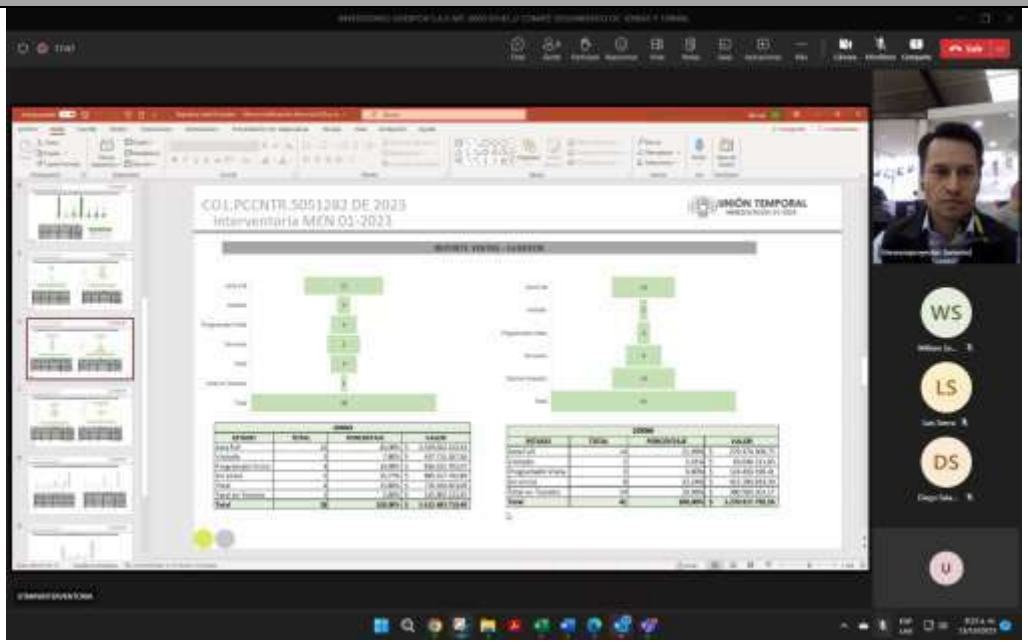
Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:21 am	**Hora de finalización**	08:57 am
	13	Octubre	2023				

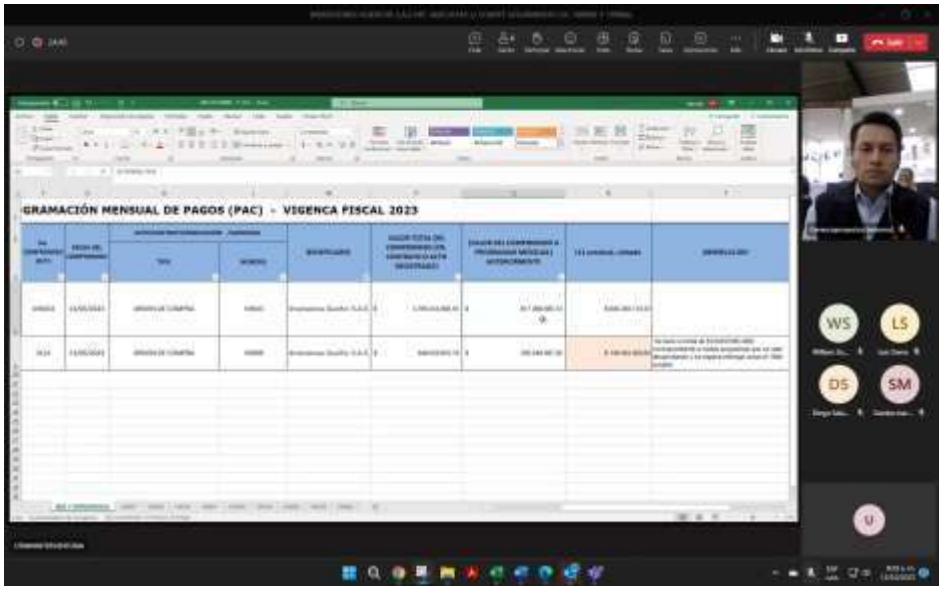
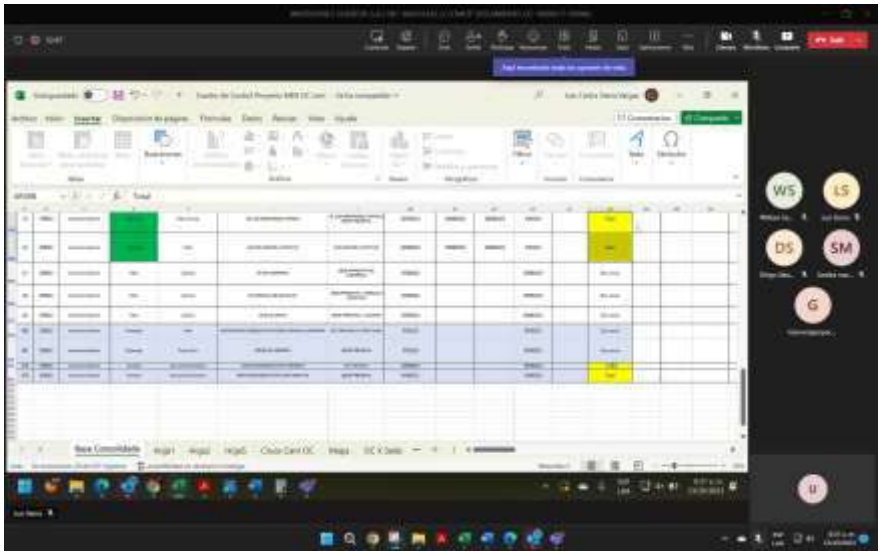
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

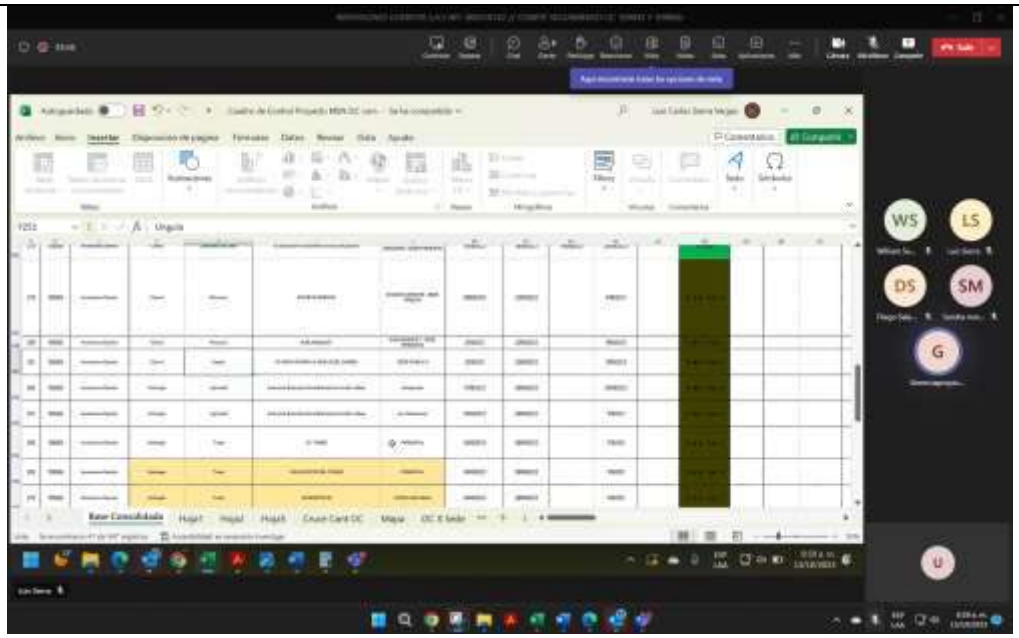
TEMAS TRATADOS	
1	Reporte visitas
2	PAC Octubre
3	Estado de avance

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes.

2	PAC Octubre  La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado. El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente.
3	Estado de avance  La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043.

No Clasificada



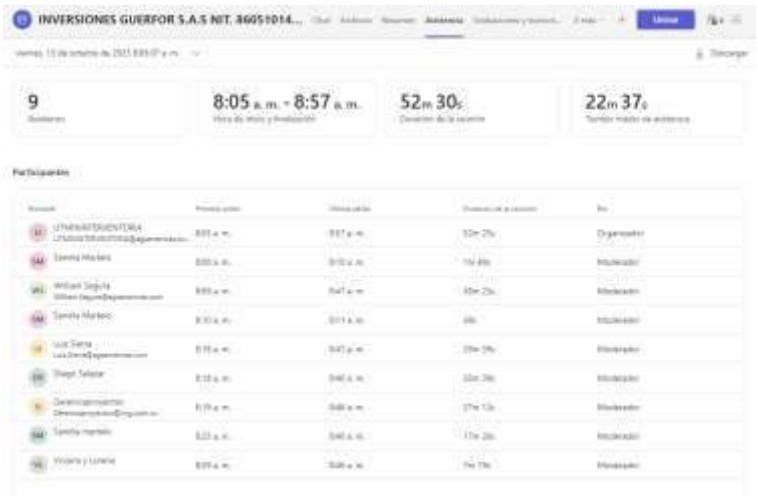
La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:43 am	**Hora de finalización**	08:59 am
	13	Octubre	2023				

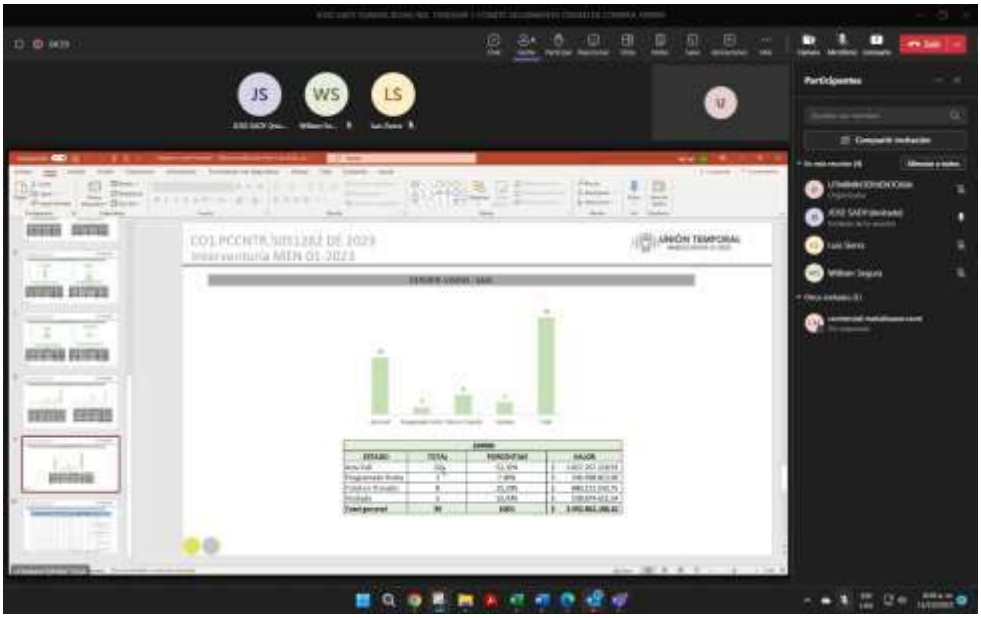
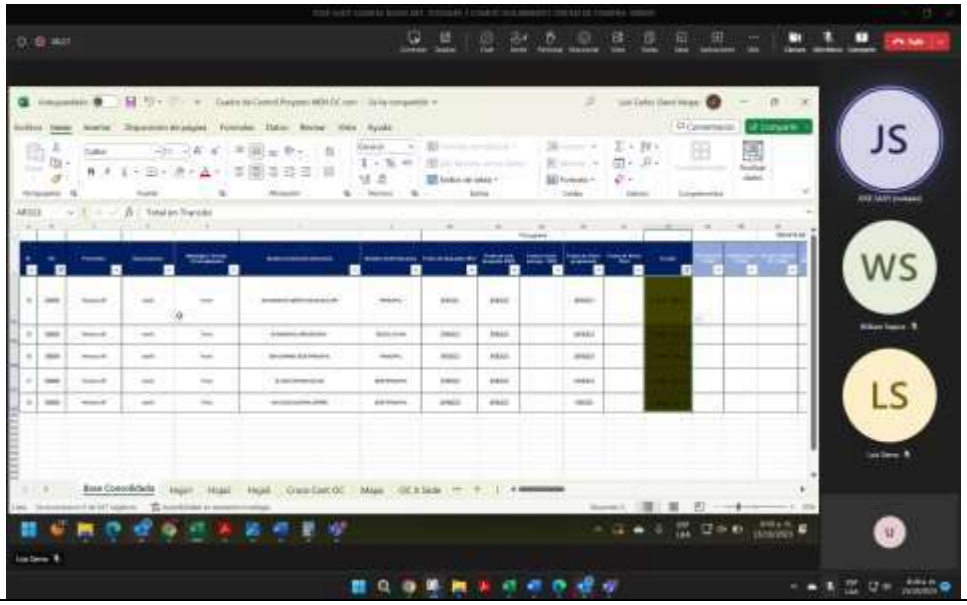
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte Visitas
2	Total, Tránsito.

No diligenciado

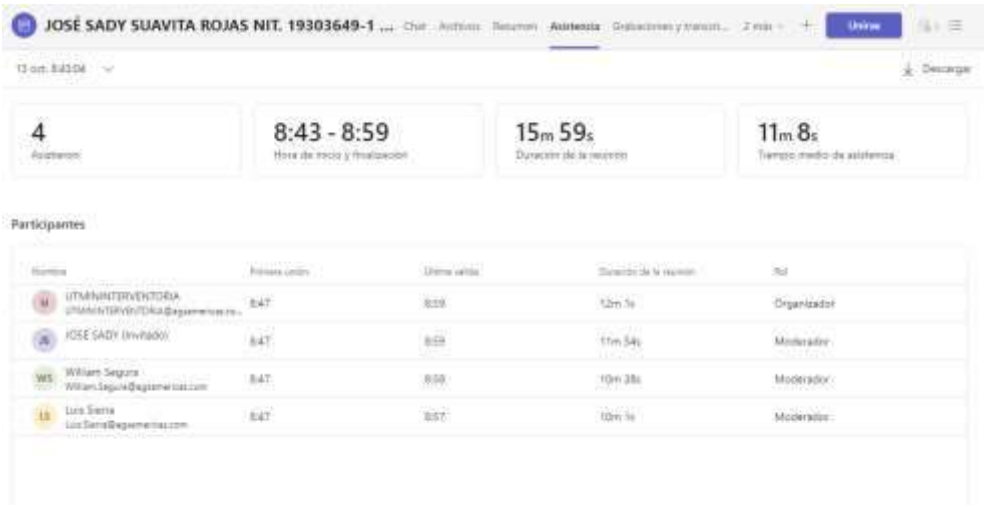
CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Reporte Visitas**  La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito? A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes.
2	**Total, Tránsito.** 

No Clasificado

	La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	20	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Rafael Vaca	Financiera MEN
Lina Rodriguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

Clasificación

TEMAS TRATADOS	
1	Avance Proyecto Mes de octubre
2	Avance visitas
3	Avance radicaciones Plan de Contingencia
4	Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.)
5	Verificación Facturación Interventoría.
6	Varios.

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	8	$ 281.229.642,16
PAGO RADICADO EN SGF	79	$ 4.105.402.330,88
PEND OLIMPIA	6	$ 261.209.703,31
RADICADO MEN	45	$ 3.178.899.086,92
Total general	138	$ 7.826.740.763,27

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

ESTADO	18 OCTUBRE		19 OCTUBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$ 12.594.044.722,46	247	$ 15.396.409.921,51
En Proceso			8	$ 281.229.642,16

Pago Radicado MEN			188	$ 11.675.071.489,12
Pend Olimpia			6	$ 261.209.703,31
Radicado MEN			45	$ 3.178.899.086,92
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$ 174.282.701,40	2	$ 59.360.268,09
FALTA PROVEEDOR	2	$ 102.565.616,47		
VISITADO	16	$ 1.263.125.299,24	12	$ 1.126.211.204,13
PROCESO DE VISITA	57	$ 3.385.372.564,92	55	$ 3.383.744.046,70
TOTAL	22	$ 2.186.823.026,09		
TOTAL EN TRANSITO	47	$ 2.788.471.465,41	41	$ 2.845.050.091,31
PARCIAL	9	$ 899.124.220,10	9	$ 899.124.220,10
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$ 9.640.468.605,58	180	$ 9.324.378.469,83
TOTAL	546	$ 33.034.278.221,67	546	$ 33.034.278.221,67

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	40	40	40	40

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

EJECUTADO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	44	60	60	60	40	40	40	40	40

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar

PLAN DE CONTINGENCIA MEN			META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	**1 al 6 oct**	Meta	$ 1.739.476.286,70	$ 1.739.476.286,70
Sem2	**9 al 13 oct**	Meta	$ 1.801.191.469,96	$ 1.801.191.469,96
Sem3	**17 al 20 oct**	Meta	$ 3.221.796.853,54	$ 3.221.796.853,54
Sem4	**23 al 27 oct**	Meta	$ 2.600.000.000,00	$ 2.542.630.242,10
Sem5	**30 oct al 3 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem6	**7 al 10 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem7	**14 al 17 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem8	**20 al 24 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem9	**27 nov al 2 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem10	**4 al 7 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem11	**11 al 13 dic**	Meta	$ 157.036.045,74	

Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas

5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

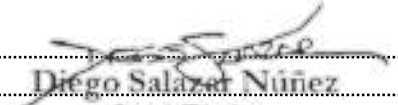
CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	24-10-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Radicación Facturas semanales	27-10-2023	Interventoría - MEN
Subsanación Informe Mensual	20 -10-2023	MEN - Interventoría
Revisión de actas radicadas	27-10-2023	MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION01-2023	**Servidor**	Wilfredo Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Niñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	27	10	2023				

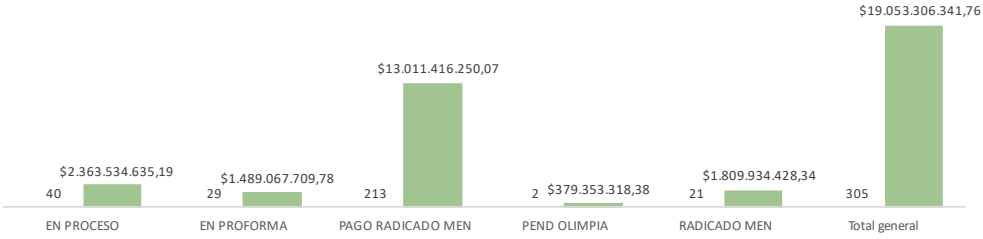
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS	
2	Avance radicaciones Plan de Contingencia
3	Avance visitas
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	40	$ 2.363.534.635,19
EN PROFORMA	29	$ 1.489.067.709,78
PAGO RADICADO SGF	213	$ 13.011.416.250,07
PEND OLIMPIA	2	$ 379.353.318,38
RADICADO MEN	21	$ 1.809.934.428,34
TOTAL GENERAL	305	$ 19.053.306.341,76

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$233.172.634,15
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90
PROCESO DE VISITA	57	$3.383.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71
TOTAL	22	$2.186.823.026,09				
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.060.091,31	37	$1.780.385.654,05
PARCIAL	9	$899.124.220,10	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$9.640.468.605,58	180	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

Copia Controlada

AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	54	60	60	40	60	50	50

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.757.036.045,74	$2.542.630.242,10
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	31-10-2023	Interventoría
Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico.	30-10-2023	Interventoría

Presentación Informe Mensual	01 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Guerra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marrugo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:28 am	**Hora de finalización**	09:00 am
	31	Octubre	2023				

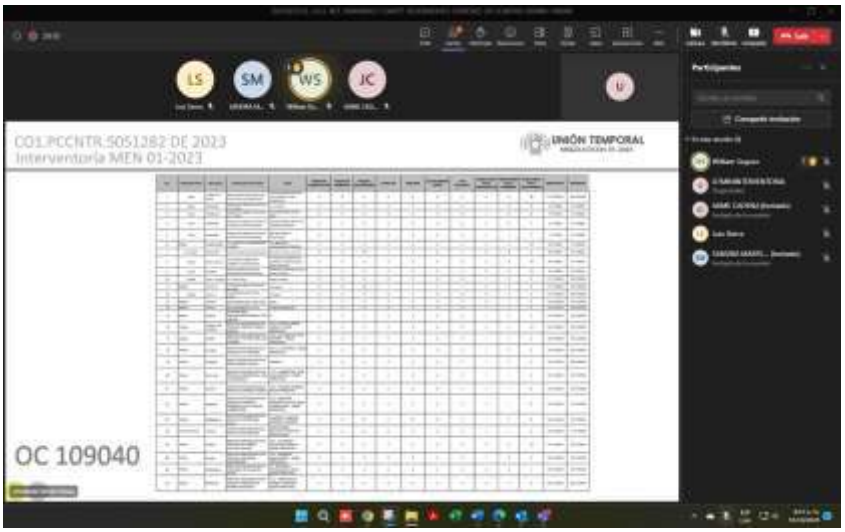
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Cadena	**Dotaescol S.A.S.**
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Cronograma / Despachos /facturación

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra** La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas.
2	Cronograma / Despachos /facturación

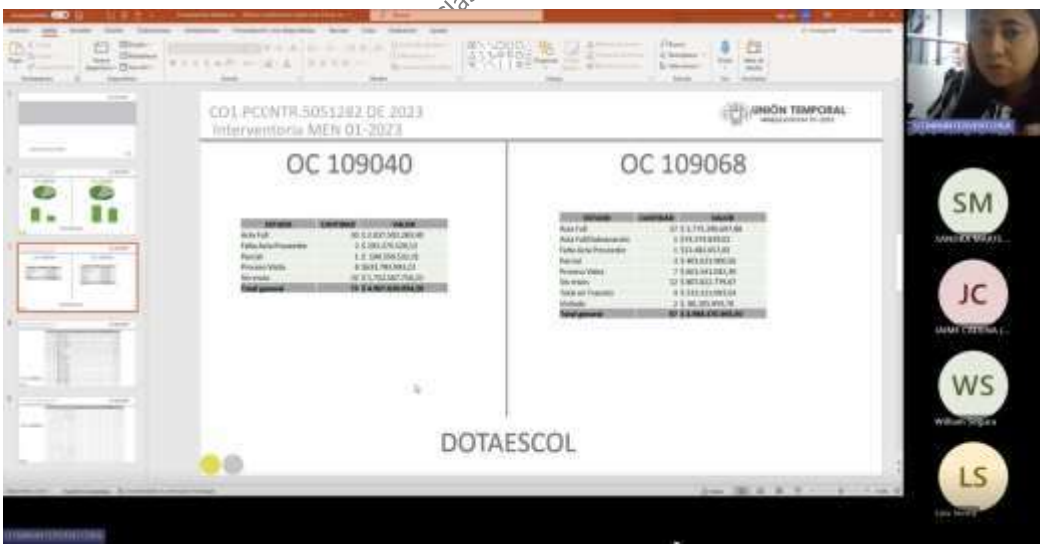


En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado

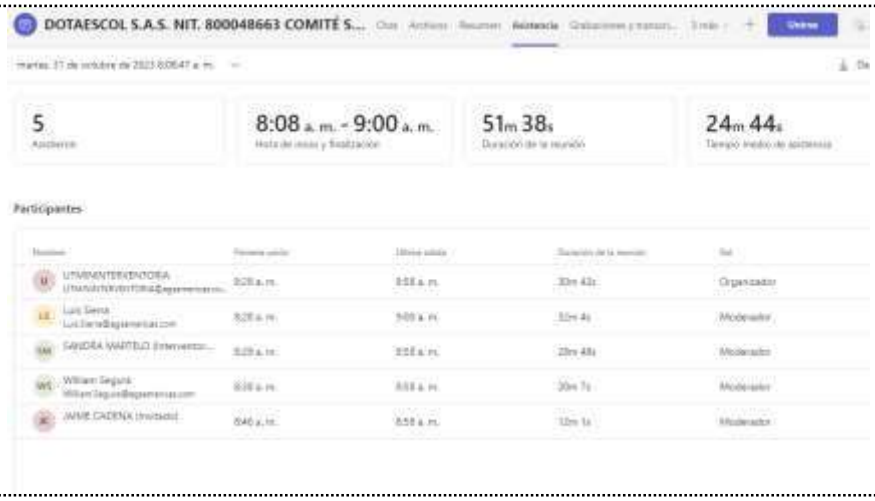


En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

	extraordinario; se cumplira.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificación

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime Alberto Cadena Rios	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	representa legal Doatescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

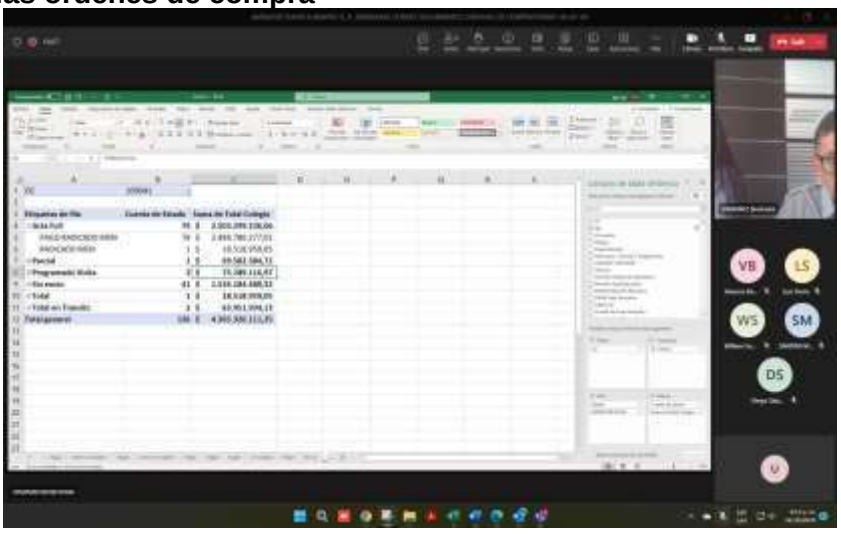
Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:59 am	**Hora de finalización**	09:44 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Proyección de entregas / Varios

Clasificado

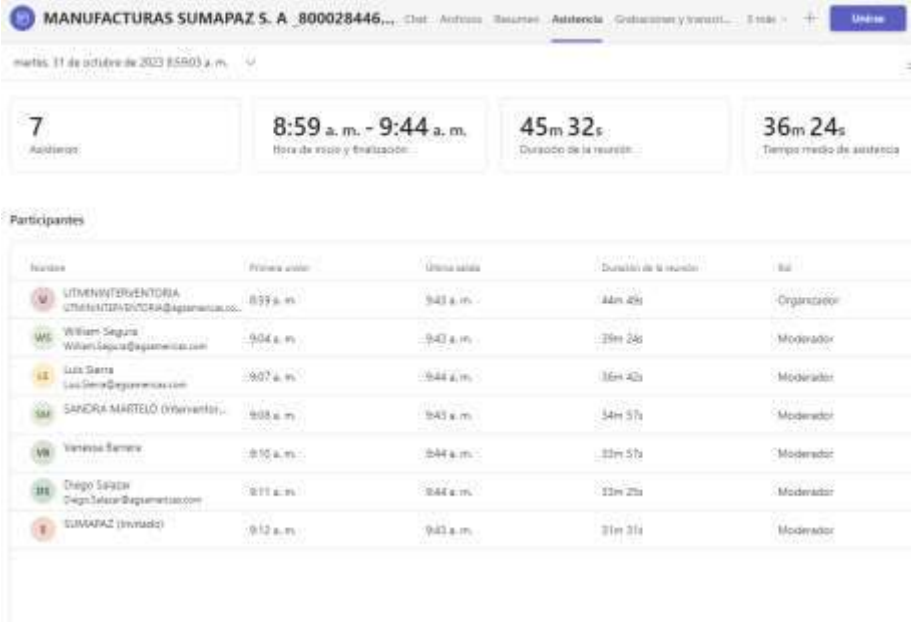
CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	 Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas? A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas. Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E. La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY P. ZAMORA NEIRA
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MEVEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MEVEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

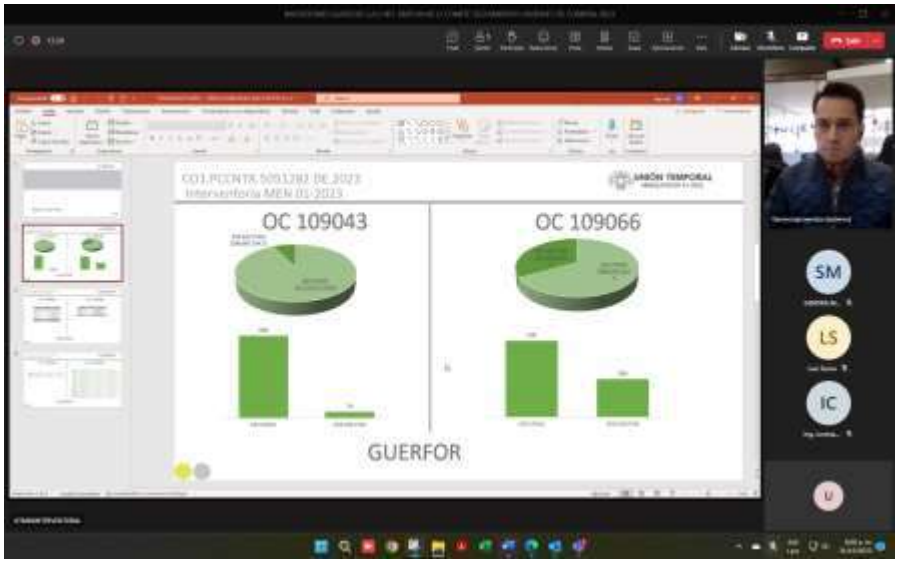
Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:25 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

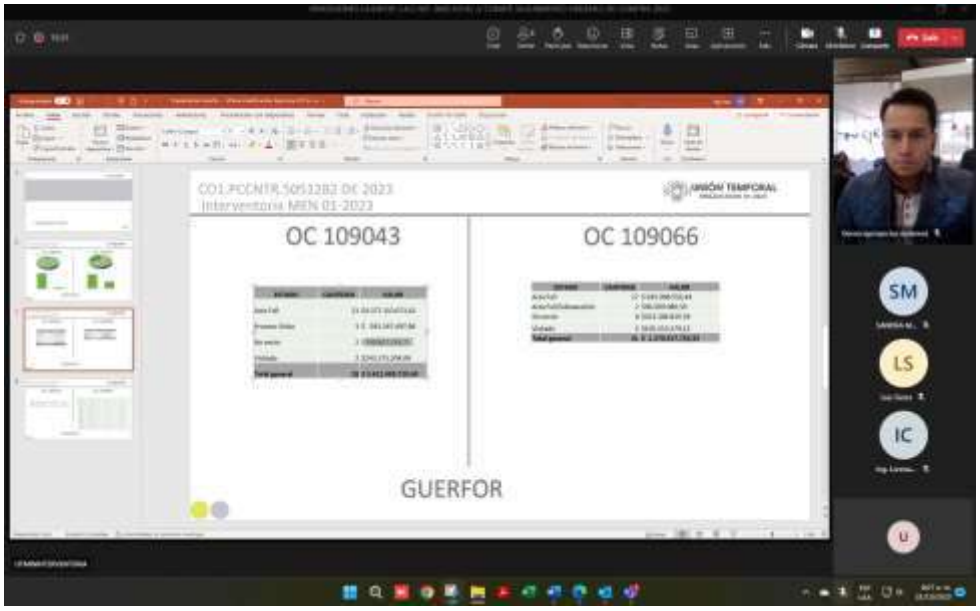
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Despachos
3	Facturación y Otros

sificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066.

Despachos

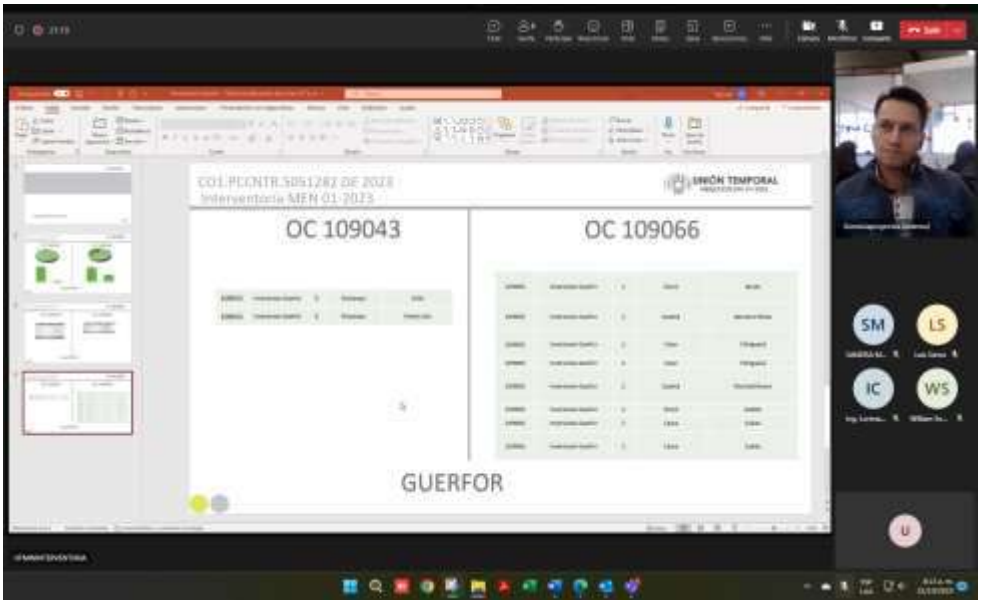


2

La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.
- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado



Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.

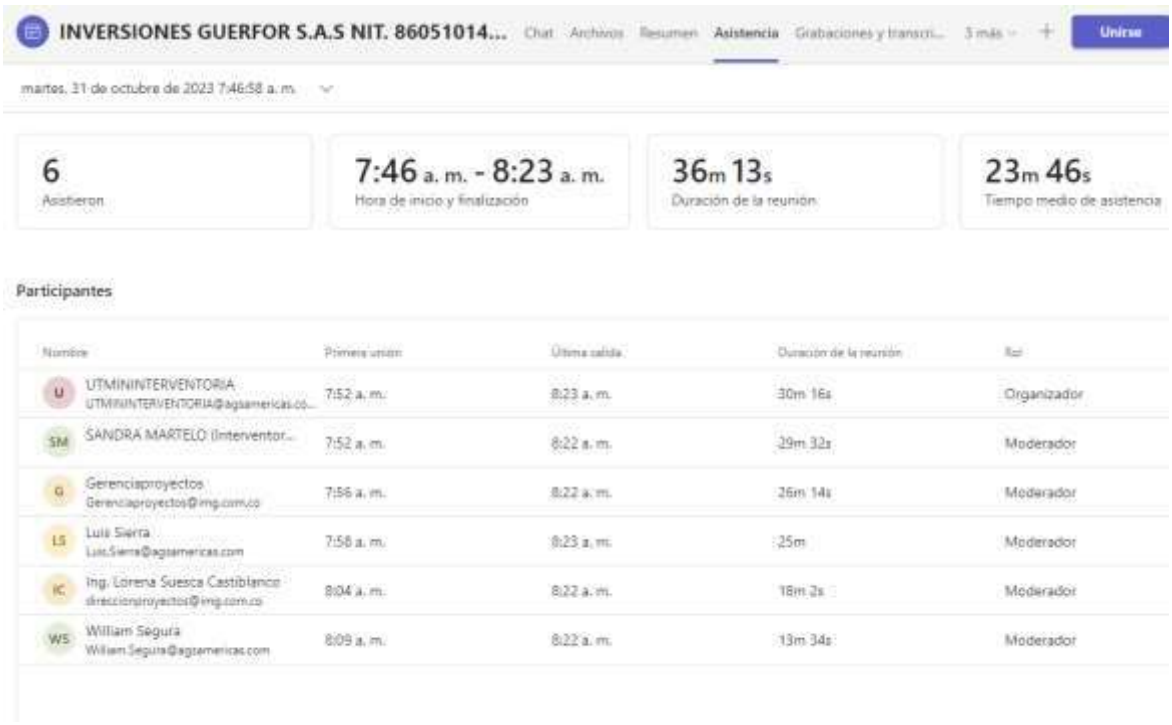
La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

3	**Facturación y Otros** El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación. La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:00 am
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoría Dirección
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	MEN - Acceso
Néstor López	MEN - Acceso
Cristina Duque	MEN - Acceso
Wilmar Cadena	Datexco / SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a las OC 109040 y 109068

	Ejecución	Despachos	Ventas
OC 109040	63.77%	65%	55%
OC 109068	77.65%	73%	64%

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.

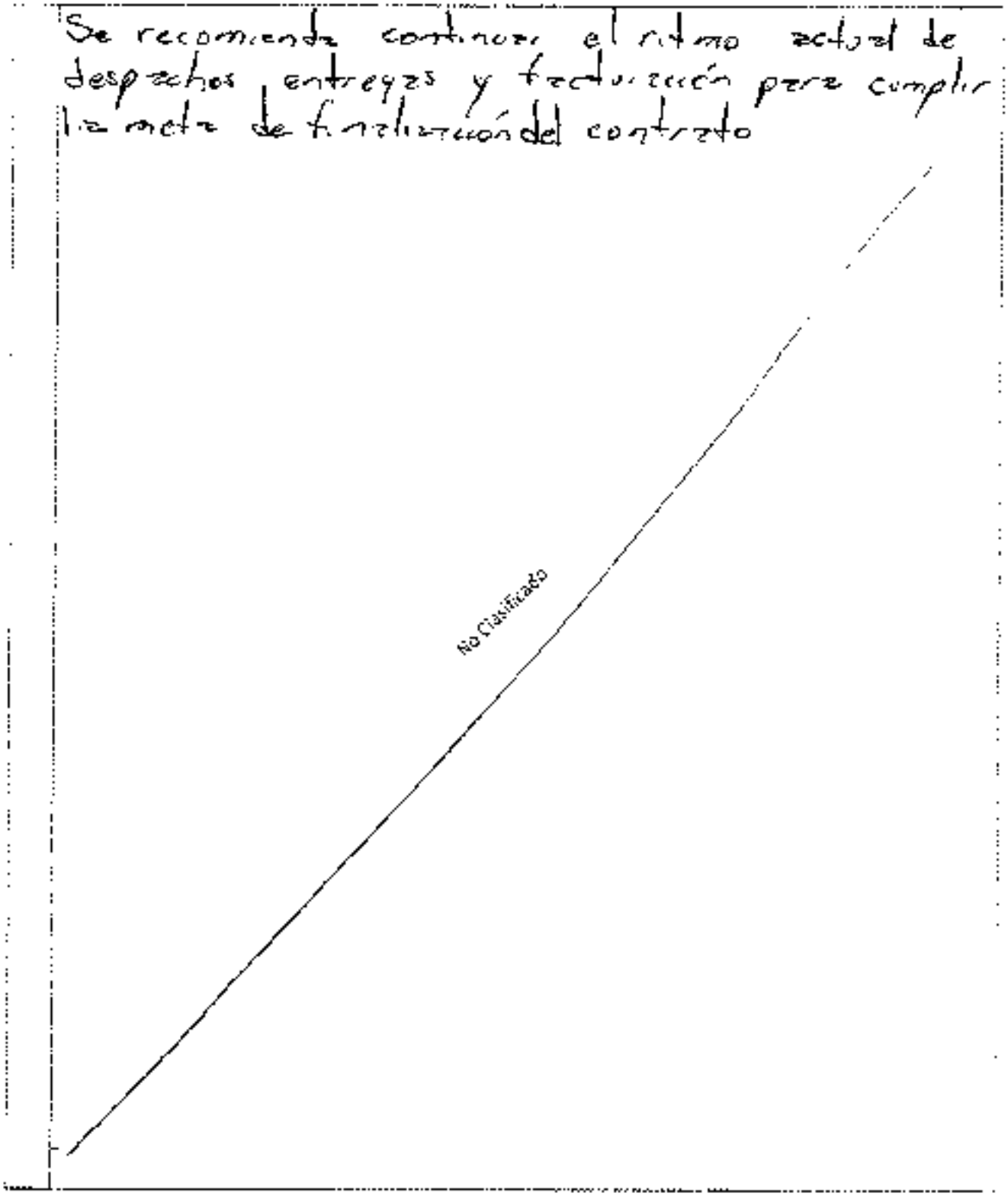
Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Próximo Comité	05/12/2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MONTUEL O	**Servidor**	DIEGO SUAREZ NUÑEZ
Dependencia/Entidad	ACCESO – MEN	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Suarez
Dependencia/Entidad	ACCESO - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Carlos Duran	**Servidor**	Tatiana Rincón
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Director Interventoría
Servidor		**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	DOMESCO SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	1:30 pm
	02	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Serna	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	Apoyo a la supervisión - MEN
Nestor López	Acceso MEN
Cristian Durán	Acceso MEN
Jaime Cuello	Manufacturas Sumayaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplimiento
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufactures Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

OC	% Avance	% Entregas	% Viáticos	% Reducción
109041	85,64	66	65,08	64
109042	98,20	40	38,30	38
109067	100	100	86,15	80
109069	94,93	35	33,33	32

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

No Materializado

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Remisión actualización cronograma	Inmediato	Manufacturas Sanmar
Próximo Comité	05-12-2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	ENRIQUE MARTINEZ A	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	ACCESO-MEN	Dependencia/Entidad	
Servidor	Nestor Alvarez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Fabian Rueda
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Dir. Interventoría
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sanmar

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	2:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

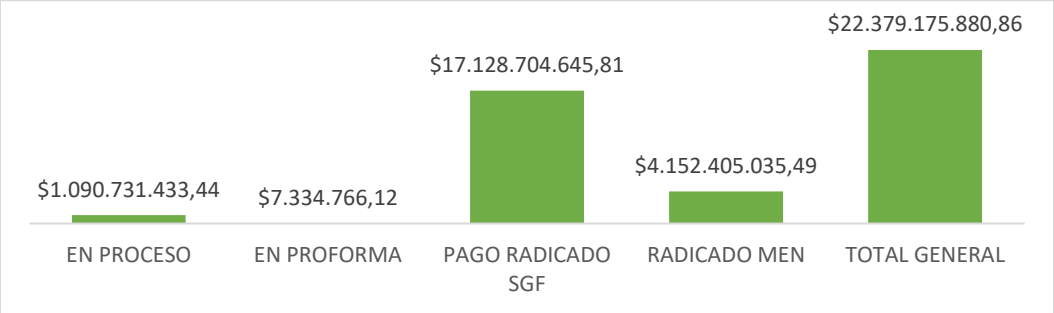
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS	
2	Ejecución Financiera Octubre
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	11	$1.090.731.433,44
EN PROFORMA	1	$7.334.766,12
PAGO RADICADO SGF	284	$17.128.704.645,81
RADICADO MEN	57	$4.152.405.035,49
TOTAL, GENERAL	**346**	**$22.379.175.880,86**

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct		2-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76	353	$22.379.175.880,86
ACTA FULL/SUBSA	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$213.172.634,15	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45	2	$132.241.737,16
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90	2	$338.363.724,64
PROCESO DE VISITA	57	$3.385.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71	21	$902.993.156,99
TOTAL	22	$2.186.823.026,09						
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.654,05	23	$2.278.343.537,39
PARCIAL	9	$899.124.220,30	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01	13	$1.242.192.623,44
SIN DESPACHO	184	$9.640.468.605,58	189	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64	131	$5.743.896.017,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	11	61	41					

Resultado a la Fecha: 220

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	[illegible]	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	80	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	30	50	52	40

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$3.641.203.632,59
Sem5	30 oct al 3	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00		
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00		
Sem9	27 al 2 dic	$2.400.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Clasificada

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

3. VARIOS

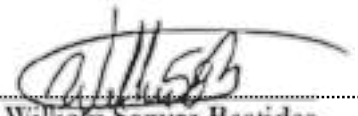
En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	07-11-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión Actualización Plan de Acción	08-11-2023	Interventoría
Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos	07 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Juridico Interventoria	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	10	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Lina Patricia Rodriguez Rodriguez	MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

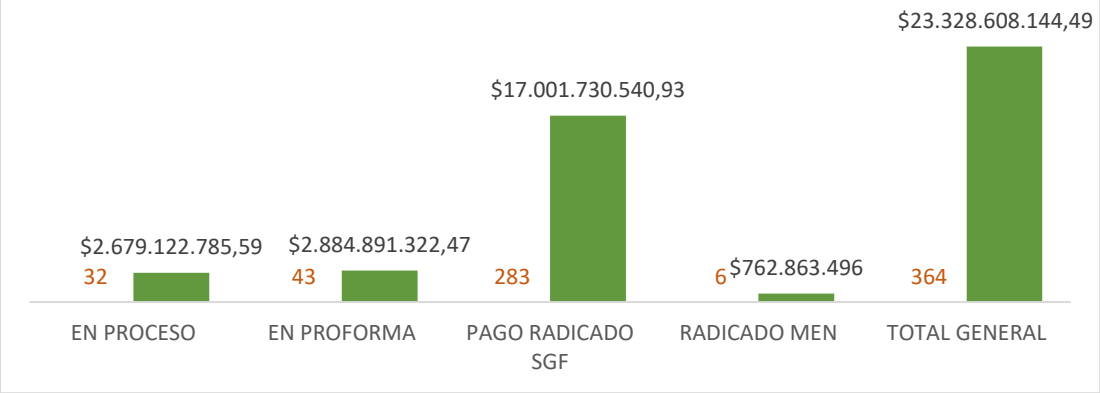
No controlado

TEMAS TRATADOS

2	Ejecución Financiera
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	32	$2.679.122.785,59
EN PROFORMA	43	$2.884.891.322,47
PAGO RADICADO SGF	283	$17.001.730.540,93
RADICADO MEN	6	$762.863.496
TOTAL GENERAL	**364**	**$23.328.608.144,49**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

ESTADO	18-oct		25-oct		25-oct		2-nov		NOVIEMBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	308	$12.594.044.732,46	347	$15.306.469.921,51	305	$13.053.306.341,79	351	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$93.360.388,05	4	$213.371.634,15	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	1	$332.565.635,47			5	$408.340.070,45	1	$132.241.737,16	8	$454.712.514,49
VISITADO	16	$1.264.115.299,19	13	$1.126.211.894,13	9	$588.813.343,90	3	$88.863.731,84	1	$17.982.697,80
PROCESO DE VISITA	37	$2.385.372.564,92	35	$2.363.744.046,70	41	$2.677.914.163,71	31	$902.998.156,99	19	$1.655.731.514,-
TOTAL	20	$3.146.815.036,06								
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.965,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.634,04	21	$1.278.343.537,09	26	$698.797.549,14
PARCIAL	9	$899.119.220,10	9	$899.119.220,10	11	$1.634.464.688,01	13	$1.242.192.623,04	18	$1.758.852.677,09
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	164	$9.640.468.605,58	180	$9.334.378.469,83	150	$7.306.281.333,64	131	$5.745.896.017,64	111	$4.857.022.021,39
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

Orden 109040 avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
Orden 109068 avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
Guerfor ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
Orden 109066 avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

SUMAPAZ ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

GUERFOR solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	50	38	40	60	60	60	40	60	50	38
NUEVO PLANTEAMIENTO					81	20	30	50	62	48

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	11				

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META INICIAL VALOR FACTURACIÓN	META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	$1.500.000.000,00		$801.612.389,90
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	$1.900.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	$1.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00		

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

No modificado

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

El supervisor solicita revisar 2 temas

Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables. Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido. Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.

NO CONTROLADO

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	15-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Sindra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	17	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN
Lina Rodríguez	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION
3	NOVEDADES

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INICIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Ostaesol	109040	Nación	0	7412	7984	16810	2384	34610	15999	1099	37054	2444	93,40%
	109068	BID	0	6031	5120	18439	1975	35545	17223	5845	37068	1523	95,90%
Guerfor	109043	Nación	1348	4735	1100	900	0	7949	6370	1133	7501	-448	106,00%
	109066	BID	9	1890	1895	708	558	4521	2618	1904	4522	1	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4238	7757	2946	0	16309	15997	2401	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	586	5110	10710	4500	0	20915	14220	7020	21298	384	98,20%
	109067	BID	10817	12586	0	3086	0	25698	15996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4090	20908	660	96,80%
Jose Sady Suarita	109030	Nacion	3728	32801	16611	1903	0	32503	16260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			17.073	82.328	61.239	52.991	4.917	198.598	171.540	33.799	205.339	6.741	96,70%

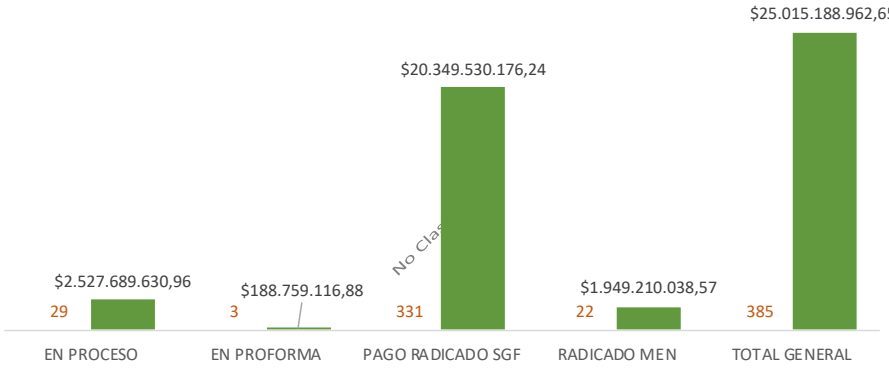
Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	29	$2.527.689.631,01
EN PROFORMA	3	$ 188.759.116,88
PAGO RADICADO SGF	331	$20.349.530.176,43
RADICADO MEN	22	$1.949.210.039,59
TOTAL GENERAL	**385**	**$25.015.188.962,90**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

ESTADO	3-nov		10-nov		17-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.146,49	385	$25.015.188.962,90
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.797,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203
TOTAL						
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.569,14	24	$1.355.403.822,10
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.011.021,20	96	$3.814.739.645,74
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

GUERFOR	DOTAESCOL	SUMAPAZ
•Culmina entregas 24 noviembre •Situación de Cauca	•Culmina entregas 24 noviembre •Visitas 5 diciembre	•Culmina entregas 30 noviembre •Se realiza visita conjunta •Reuniones de concertación de entregas •Avanzada telefónica •Se solicita la semana 11

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD MUNICIPIOS	VALOR
Amazonas	1	$ 18.518.959,05
Antioquia	15	$ 408.731.127,92
Atlántico	1	$ 18.518.959,05
Bolívar	3	$ 111.596.984,88
Cauca	1	$ 43.136.307,24
Cesar	4	$ 154.817.884,32
Chocó	11	$ 435.970.642,68
Córdoba	2	$ 43.766.422,11
Cundinamarca	3	$ 89.199.397,20
Guainía	1	$ 45.348.425,56
Magdalena	2	$ 88.101.343,77
Meta	5	$ 301.866.214,75
Nariño	3	$ 167.421.347,76
Norte De Santander	6	$ 290.388.568,69
Putumayo	7	$ 97.918.594,21
Quindío	5	$ 190.757.748,99
Risaralda	1	$ 25.247.463,06
Sucre	1	$ 69.582.384,72
Total general	72	$ 2.600.888.775,96

El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Clasificado

El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18 Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre	Se llevan 11 actas			

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

5. RADICACION

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$1.500.000.000,00		$1.279.774.596,17
Sem7	14 al 17 nov	$1.900.000.000,00		$1.291.061.262,13
Sem8	20 al 24 nov	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

6. PAC

NÚMERO	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL	VALOR EJECUTADO PAC
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023	Union Temporal Mineducación 01-2023	$2.963.558.720,00	$820.994.979,00	$820.994.979,00
109043	Inversiones Guerfor S.A.S	$5.612.483.710,40	$2.684.654.253,15	$2.937.556.465,41
109066	Inversiones Guerfor S.A.S	$1.270.317.735,55	$397.631.744,73	$380.560.201,17
109040	Dotaescol S.A.S.	$4.907.620.054,28	$1.550.894.021,93	$1.767.294.630,77
109068	Dotaescol S.A.S.	$3.988.470.955,50	$1.179.822.383,71	$1.622.950.760,57
109099	José Sady Suavita Rojas	$3.492.862.188,10	$1.380.668.567,41	$1.380.668.567,41
109041	Manufacturas Sumapaz S.A	$4.265.326.111,25	$700.357.774,57	$681.838.815,53
109042	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.291.356.710,07	$178.558.837,71	$940.690.395,95
109067	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.203.304.572,89	$1.082.624.028,19	$1.017.255.806,67
109069	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.002.536.183,63	$669.856.174,72	$669.856.174,72
TOTAL		**35.997.836.941,67**	**10.646.062.765,13**	**12.219.666.797,20**

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

109066 se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
109041 se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
109067 se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No Clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.

7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	23-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:01 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	14	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

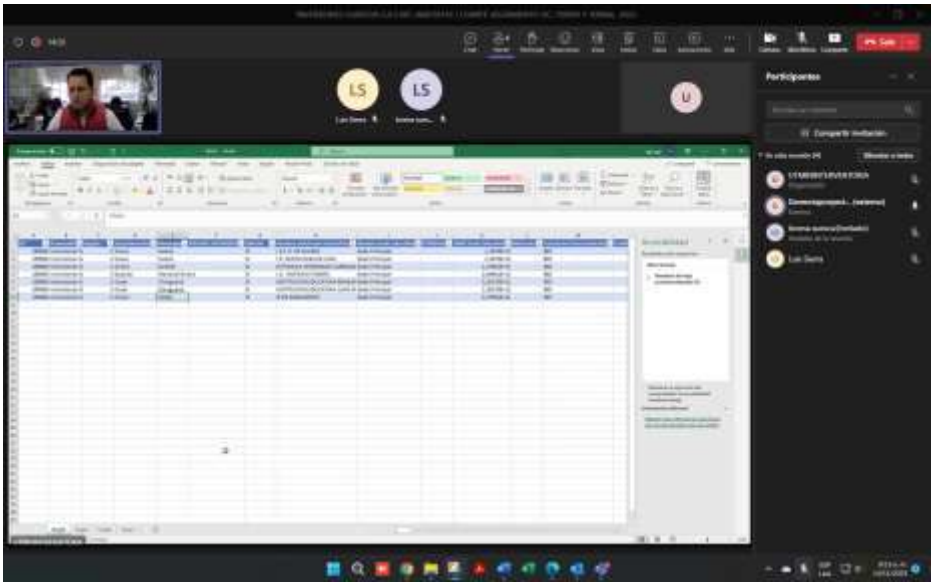
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Estado órdenes de compra
2	Proyección terminación de despachos
3	Otros

No controlado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

Proyección terminación de despachos

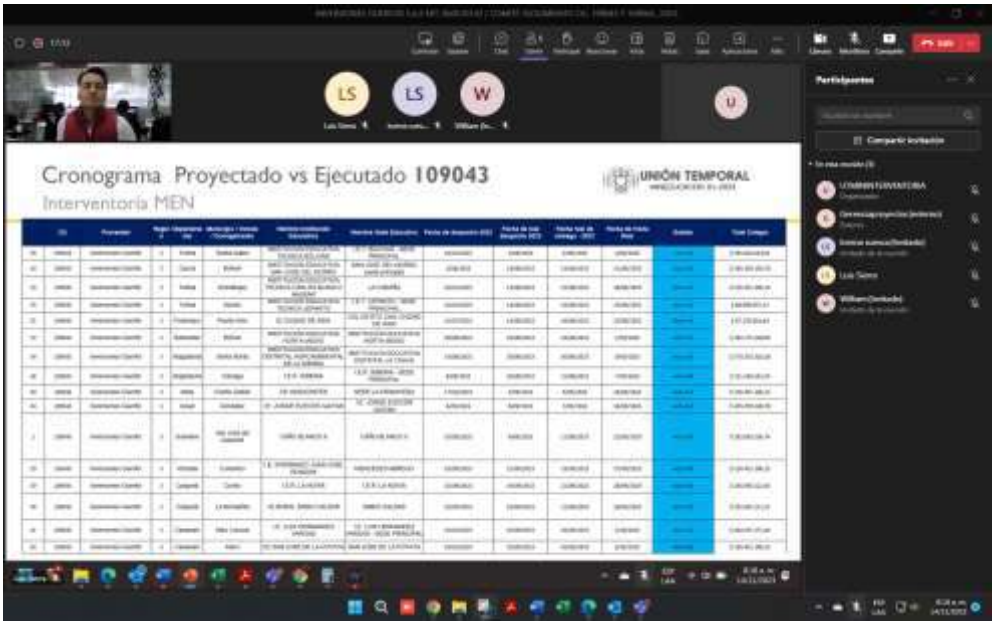


2

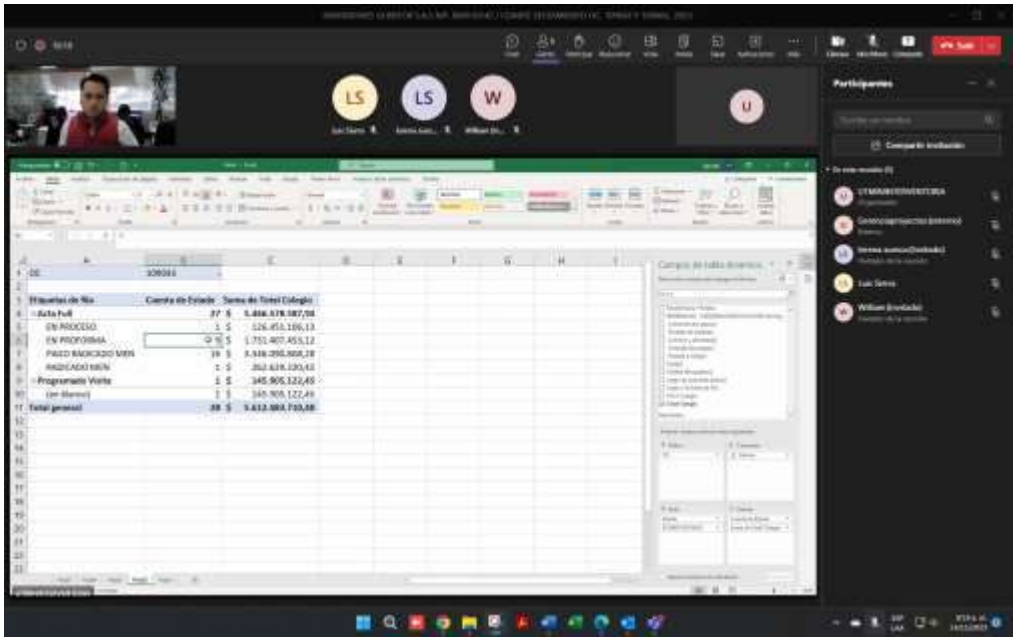
La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para:

- Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento.
- Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar.
- Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público.

No Clasificado

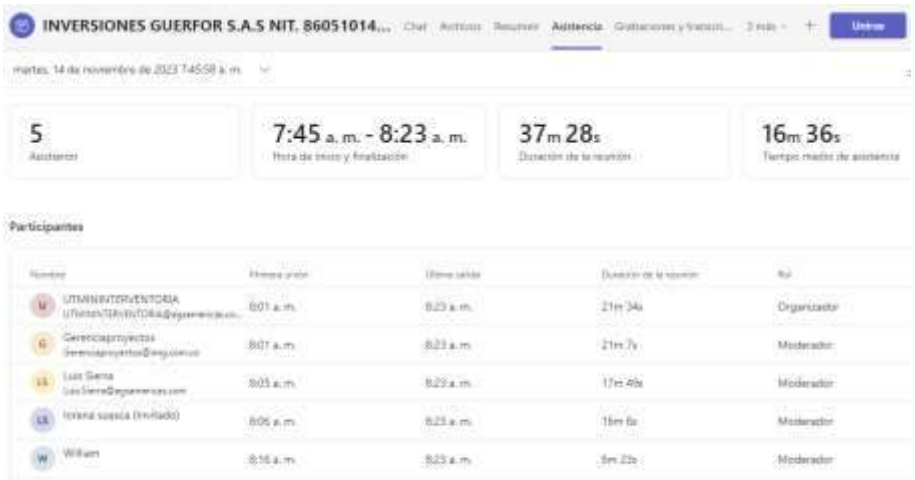


La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes.

3	**Otros**  La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correpondiente de los pagos. La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventora Directora
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Jaime Cerón	Manufacturas Sinergia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1	Estado actual del proyecto
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se presenta estado actual del proyecto
2	Se verifican avances en cada orden de compra
3	Novedades por atender por parte del proveedor
4	Conclusiones recomendaciones
5	Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Viernes
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 fechas por entregar por parte del proveedor 9 programado vista, 74 total en tránsito, 185 sin envío

	Parcial	Prog Vista	Total en tránsito	Sin Envío	Retrasados
109041	1	0	4		82
100042	1	4	9		14
109067	0	5	9	0	92
109069	9	0	5	25	17

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se encuentra con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución. Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (interventoría - proveedor) toda vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cachaval se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, los cuales los recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pena - Guainía, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mapiri y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Buenos Chapí igualmente está pendiente tres ciclo final para llegar a la institución educativa Mayé se verificó y son faltan 2 parciales de 3 por llegar.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Reunión revisión pólizas entrega	16-11-2023	Interventoría/Proveedor

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Ramos	Servidor	Daniel Cabrera
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor	Luis Carlos Sierra	Servidor	Jorge Pazmiño
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor		Servidor	Diego Francisco Sierra
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.					No aplica		
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jahaira Montes	Interventoría Director
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sere Vega	Interventoría Coordinador Técnico
Jaime Cadena	Datexval SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

1	A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente.
2	Se continúa gestionando entregas conjuntas
3	
4	
5	
6	

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066

OC	Facturación	Total en tránsito	Sedes Entregadas	Sedes Visitadas	Sedes Recibidas
109040	93,4%	9	41	41	40
109066	95,9%	4	55	55	45

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción

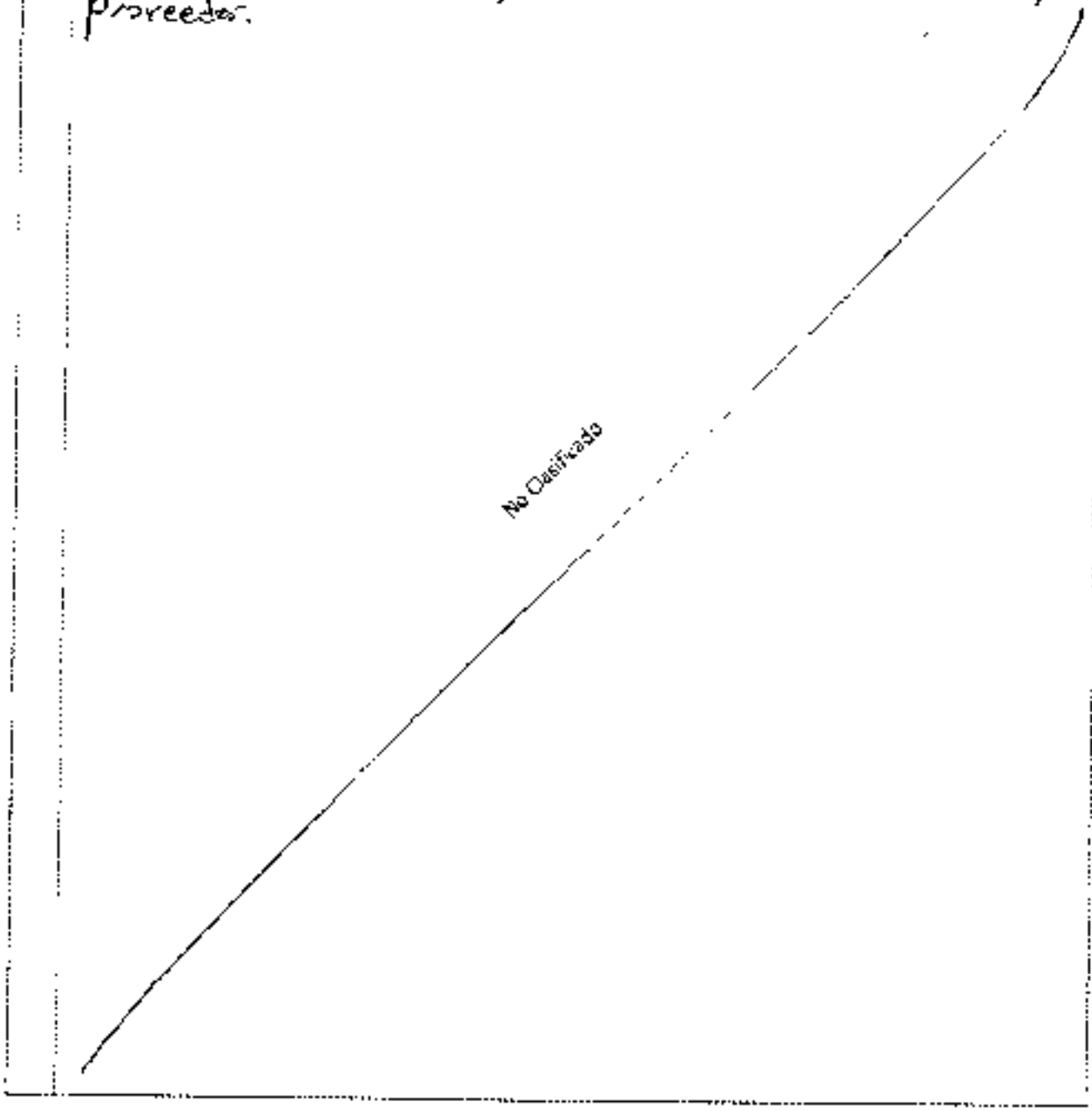
En puerto de Cundinamarca (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el rector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.

A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.

Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	DIEGO F. SALAZAR NUÑEZ	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORD TECNICO	Dependencia/Entidad	Directora Interventoría
Servidor	Luis Carlos Sanz	**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	DOTACIONAL CAS
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	24	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

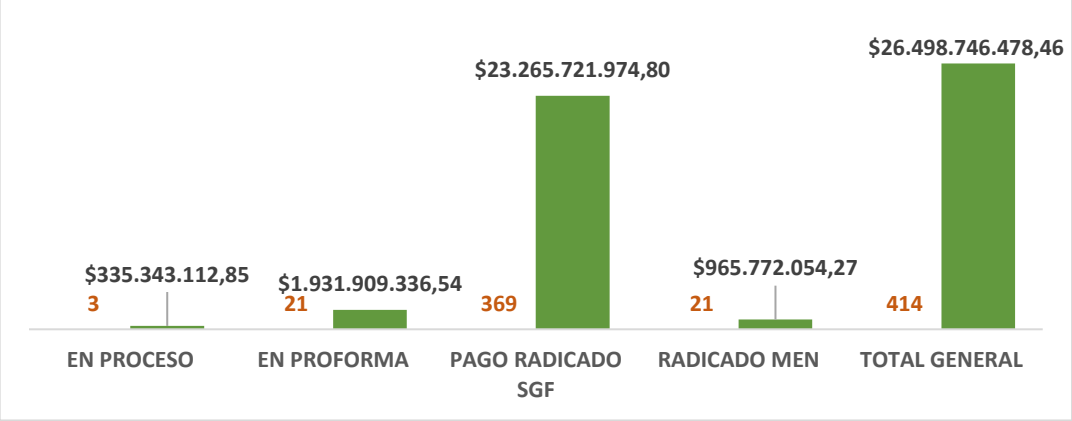
La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	8916	41142	35959	10095	46054	4912	89,30%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	2370	35940	27223	9845	37068	1128	97,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**12.802**	**205.091**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**9.248**	**96%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	3	$335.343.112,85
EN PROFORMA	21	$1.931.909.336,54
PAGO RADICADO SGF	369	$23.265.721.974,80
RADICADO MEN	21	$965.772.054,27
TOTAL, GENERAL	**414**	**$26.498.746.478,46**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.737,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67
TOTAL								
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.549,34	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.022.021,20	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.

El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	28		

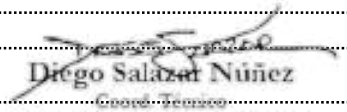
Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.

4. VARIOS

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	28-11-2023	Interventoría
Proyección PAC diciembre	24-11-2023 2:00 pm	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	01	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No oficial

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

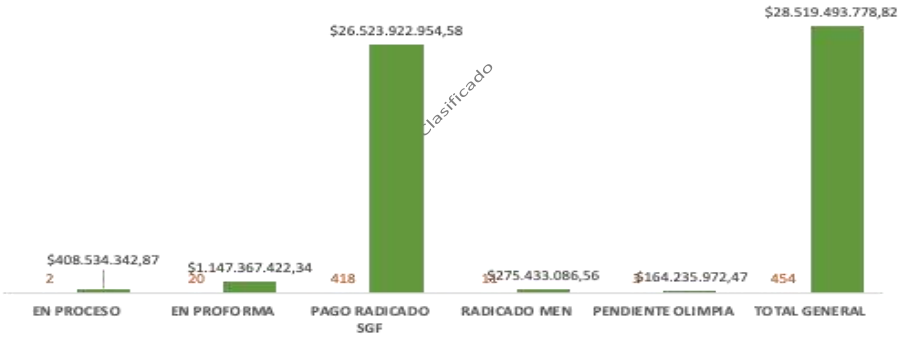
La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	12051	44277	35959	10095	46054	1777	96,10%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**17.065**	**209.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**4.985**	**98%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	2	$408.534.342,87
EN PROFORMA	20	$1.147.367.422,34
PAGO RADICADO SGF	418	$26.523.922.954,58
RADICADO MEN	11	$275.433.086,56
PENDIENTE OLIMPIA	3	$164.235.972,47
TOTAL GENERAL	**454**	**$28.519.493.778,82**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	32	

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91

No Clasificado

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 966.143.048,61
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ -
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.221.453.303,89

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.145.893.100,21

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.

4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	04-12-2023	Interventoría
Reunión semanal	07-12-2023	MEN- Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 am	**Hora de finalización**	10:30 am
	07	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

No Clasificado

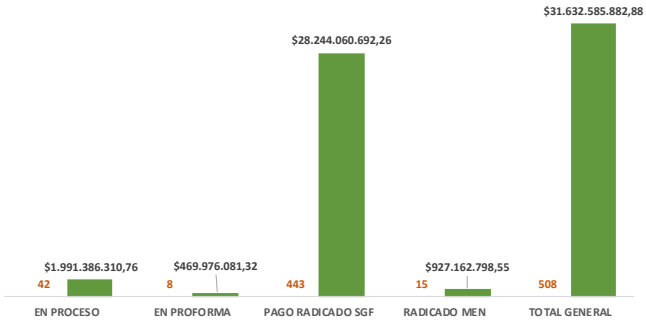
La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	42	$1.991.386.310,76
EN PROFORMA	8	$469.976.081,32
PAGO RADICADO SGF	443	$28.244.060.692,26
RADICADO MEN	15	$927.162.798,55
TOTAL GENERAL	**508**	**$31.632.585.882,88**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov		7-dic	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05		
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97		
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26		
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91		
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 989.143.048,60	$ 926.886.798,16
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 196.556.798,74
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 382.714.375,21
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 1.948.692.246,97

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.033.252.757,85	$ 404.412.015,92
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.233,35	$ 19.450.008,17
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,90	$ 519.423.227,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.222,52	$ -
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	36	50

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.

Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.

4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	11-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	15	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervisión del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	PLAN DE ACCION

No Clasificado

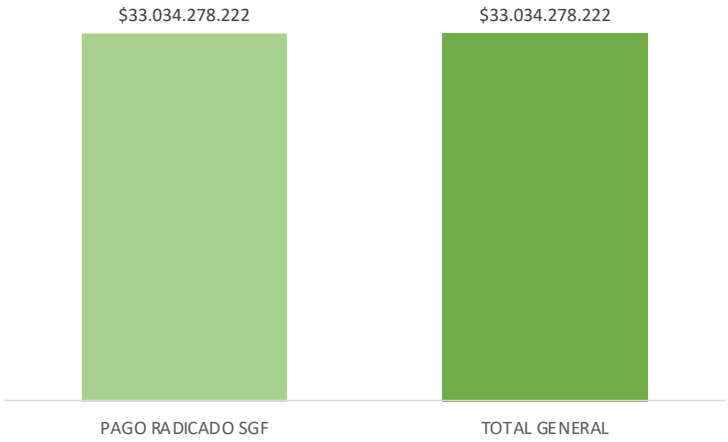
La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100,00%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			**16.913**	**61.520**	**61.190**	**52.671**	**22.060**	**214.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**-15**	**100,00%**

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
PAGO RADICADO SGF	546	$33.034.278.222
TOTAL GENERAL	**546**	**$33.034.278.222**

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88	546	$33.034.278.221,67
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05				
FALTA PROVEEDOR	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70		
VISITADO	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44		
PROCESO DE VISITA	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64		
TOTAL EN TRANSITO	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97				
PARCIAL	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26				
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91				
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282				$ 943.560.089,00	$ 943.560.089,00
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51	$ 567.392.060,08	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06	$ 1.374.212.754,69	$ 1.660.990.295,17
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55	$ 683.815.828,25	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12	$ 3.568.980.732,02	$ 7.097.301.367,91

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	COL.PCCNTR.5051282			$ 132.322.945,00	$ 632.796.729,00	$ 767.019.674,00
Dotaescol	109040		$ 906.143.048,61	$ 920.830.790,16	$ 36.028.409,76	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 236.550.718,74	$ 1.341.028.149,01	$ 1.660.990.295,16
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 791.564.532,85	$ 286.834.435,94	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 2.490.765.349,62	$ 2.317.687.723,71	$ 6.920.760.952,90

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71 teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85	$ 424.413.015,92		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35	$ 19.450.008,17		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35	$ 1.433.905.536,25	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72	$ 169.217.916,68	$ 439.358.362,95
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15	$ 1.603.123.452,93	$ 3.614.814.967,98

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00	$ 519.423.227,77		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52	$ -		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13	$ 678.148.950,47	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57	$ 27.941.115,82	$ 439.358.362,95
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47	$ 706.090.066,29	$ 3.614.814.967,97

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.

No Clasificada

4. VARIOS

1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	18-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo y Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	