



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

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

Artículo 001, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

|                  |       |  |        |
|------------------|-------|--|--------|
| RADICADO INTERNO |       |  |        |
| RECIBIDO POR:    |       |  |        |
| Hora             | Fecha |  | Folios |

1- Clase y Datos del Compromiso

|                                       |                          |              |                                 |           |         |      |     |             |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------|------|-----|-------------|
| Tipo                                  | ORDEN DE COMPRA          | Otro, Cúal?  | No.                             | 2896      | Fecha:  | 12   | 12  | 2018        |
| Contratista                           | INVERSIONES GUERFOR SA   |              |                                 | NIT       | X       | C.C. | No. | 860.510.142 |
| Dirección:                            | CALLE 60 A SUR No. 73-72 |              |                                 | Telefonos | 7826833 |      |     |             |
| Cesión de contrato:                   | Nombre del cedente       |              |                                 | NIT       | C.C.    | No.  |     |             |
| Aporte a pensiones voluntarias        | Aporte cuenta AFC        | Valor Aporte | Entidad donde realiza el Aporte | NIT No:   |         |      |     |             |
| Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol. | Banco                    |              |                                 |           |         |      |     |             |

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |                    |         |           |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------------------|---------|-----------|---|
| Cuenta Bancaria | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | Banco | BANCO DE OCCIDENTE | Ahorros | Corriente | X |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------------------|---------|-----------|---|

3- Información Tributaria

|                                                |                                      |                             |                                                                                |                         |                      |                              |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|------|
| Régimen Común                                  | X                                    | Contribuyente de Renta      | X                                                                              | Autorretenedor de Renta | Régimen Simplificado | Código actividad ICA del RIT | 1104 |
| Gran Contribuyente                             | Prima el factor material             | Prima el factor intelectual | Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004 |                         |                      |                              |      |
| Recibo de impuesto de timbre contrato original | Recibos impuesto de timbre adiciones |                             |                                                                                |                         |                      |                              |      |

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

|                 |                 |                               |           |      |           |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|
| Pago a Tercero  | Sanción o Multa | Cesión de derechos económicos | Apoderado | Otro | Cual?     |
| Beneficiario    | NIT             |                               |           |      |           |
| Cuenta Bancaria | Banco           |                               |           |      |           |
| Ahorros         |                 |                               |           |      | Corriente |

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                | Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto |  |  |  |  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO |                                                   |  |  |  |  |

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

|                          |                  |    |      |                   |                        |       |                  |
|--------------------------|------------------|----|------|-------------------|------------------------|-------|------------------|
| Fecha Acta de Inicio     | 13               | 12 | 2018 | Adición           | Adición No.            | Fecha | Valor adición    |
| Valor compromiso inicial | \$ 9.714.664.187 |    |      | Valor adición(es) | Valor total compromiso |       | \$ 9.714.664.187 |

6- Clase de Pago

|                          |            |                  |       |             |       |               |                  |            |                                                                                                 |
|--------------------------|------------|------------------|-------|-------------|-------|---------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unico Pago               | Pago Final | Pago Parcial No. | 15    | Período: De | Fecha | 02            | 06               | 2019       | Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales |
| Recibo a Satisfacción No | 23         | 34.35            | Fecha | 14          | 08    | 2019          | Anticipo         | % Anticipo | Valor Anticipo                                                                                  |
| Entrada a Almacén No.    | 798        | Fecha Entrada    | 16    | 08          | 2019  | Valor Entrada | \$ 1.356.223.409 |            |                                                                                                 |
| Otros                    | Cual:      |                  |       |             |       |               |                  |            |                                                                                                 |

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

| No. de Registro | Fuente                                                                                               | Proyecto                                                    | Valor Presente Acta | Amortización al Anticipo | Valor a Pagar    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 6587-18         | 07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)                                                                   | 331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien | \$ 1.290.921.638    |                          | \$ 1.290.921.638 |
| 6587-18         | 12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN                                                                          | 331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien | \$ 65.301.771       |                          | \$ 65.301.771    |
| Valor en Letras | Un mil Trescientos Cincuenta y Seis millones Doscientos veintiTres mil Cuatrocientos Nueve Pesos M/L |                                                             | Total a Pagar       | 1.356.223.409            |                  |

8- Responsables del pago:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |    |      |                                                                                |                  |    |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|
| Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor. |                               |    |      | Base de retención para OPS                                                     |                  | 0  |    |      |
| Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  |    |      | Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL |                  |    |    |      |
| Cargo Directivo del Área Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES |    |      |                                                                                |                  |    |    |      |
| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KATALINA PLAZAS CORREA        |    |      | Vo.Bo. Interventor o profesional designado                                     |                  |    |    |      |
| Cargo de quien elabora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATISTA                   |    |      |                                                                                |                  |    |    |      |
| Fecha elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                            | 08 | 2019 | Ext:                                                                           | Fecha aprobación | 20 | 08 | 2019 |

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

|       |       |            |               |                                          |
|-------|-------|------------|---------------|------------------------------------------|
| Causa | Fecha | Radicación | Devuelto Por: | Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad |
|       |       |            |               |                                          |

OTC-IF001

V 3018-1-BOGOTÁ-MEJOR-PARA-TODOS

| HORARIO DE RADICACION                   | PROGAMACIO PAC                | TERCEROS | PAGO            | PAGO              | PAGO               | TOTAL PAGO       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| LUNES A VIERNES VoBo. 7:00 AM A 4:00 PM | VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA |          | PENSION         | SALUD             | ARL                | SEGURIDAD SOCIAL |
|                                         |                               |          | MIN 10% DEL 40% | MIN 12.5% DEL 40% | MIN 0.522% DEL 40% | \$               |



# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C. Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED 00000009

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50 Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b>       |                         |
| <b>NOMBRE:</b>         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| <b>NIT / C.C.:</b>     | 899999061               |
| <b>DIRECCION:</b>      | CR 8 10 65              |
| <b>TELEFONO:</b>       | 3813000                 |
| <b>BARRIO:</b>         |                         |
| <b>DIRECCION ENVIO</b> |                         |

|                          |    |      |
|--------------------------|----|------|
| <b>FECHA FACTURA</b>     |    |      |
| 15                       | 8  | 2019 |
| <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |    |      |
| 14                       | 09 | 2019 |

| CODIGO    | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                         | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 290603035 | 60.00    | PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS                                                                                                                                    | 761,541.18             | 906,234.00             | 54,374,040.00       |
| 290603036 | 770.00   | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA                                                                                                                                                    | 136,102.52             | 161,962.00             | 124,710,740.00      |
| 290603037 | 505.00   | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA                                                                                                                                                | 143,082.35             | 170,268.00             | 85,985,340.00       |
| 300208146 | 881.00   | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD DEL     | 95,877.31              | 114,094.00             | 100,516,814.00      |
| 290606024 | 186.00   | BIBLIOTHECA DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO CON PUERTAS  | 666,666.39             | 793,333.00             | 147,559,938.00      |
| 290606023 | 179.00   | TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM, EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0.9MM, ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. SUPERFICIE | 425,881.51             | 506,799.00             | 90,717,021.00       |
| 290206343 | 5.00     | CASILLERO ESTUDIANTES DIMENSIONES 1900X2000X400MM. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 1.2MM Y PLAGADAS EN OMEGA, EL ZÓCALO EN PERFIL OMEGA SOLDADO POR DEBAJO DE 50MM, CON               | 988,693.28             | 1,176,545.00           | 5,882,725.00        |
| 290202223 | 1.00     | ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LÁMINA CR CAL. 1.2MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM DE COLOR GRIS NOPAL          | 610,227.73             | 726,171.00             | 726,171.00          |
| 290202224 | 11.00    | ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LÁMINA CR CAL. 1.2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL                     | 483,178.99             | 574,983.00             | 6,324,813.00        |

PARA CANCELAR CONSIGNE ÚNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| PEDIDO N° | SON: | SUBTOTAL: |
|-----------|------|-----------|

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en esta se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR  
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED 00000009

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSSED 1 A FSSED 50 Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

**SEÑOR(ES)**

**NOMBRE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**NIT / C.C.:** 899999061  
**DIRECCION:** CR 8 10 65  
**TELEFONO:** 3813000  
**BARRIO:**  
**DIRECCION ENVIO**

**FECHA FACTURA**

|    |   |      |
|----|---|------|
| 15 | 8 | 2019 |
|----|---|------|

**FECHA VENCIMIENTO**

|    |    |      |
|----|----|------|
| 14 | 09 | 2019 |
|----|----|------|

| CODIGO     | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                             | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 2902013251 | 77.00    | CATEDRA MESA Y SILLA                                                                                                                                                                 | 473,802.52             | 563,825.00             | 43,414,525.00       |
| 300801518  | 570.00   | SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA EN TUBO     | 94,910.92              | 112,944.00             | 64,378,080.00       |
| 300802171  | 554.00   | SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO, PATAS Y      | 108,689.08             | 129,340.00             | 71,654,360.00       |
| 290209282  | 110.00   | BUTACO PARA LABORATORIO ALTO DIMENSIONES 750 DE ALTO CON DIÁMETRO DE 380MM CON APOYAPIES DE 160MM EN TUBO DE ACERO DE DIAMETRO 1" CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO, CON   | 60,983.19              | 72,570.00              | 7,982,700.00        |
| 290209283  | 17.00    | CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTERTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR           | 226,074.79             | 269,029.00             | 4,573,493.00        |
| 290415080  | 45.00    | ESTANTERÍA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LÁMINA CR CAL. 1,2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA         | 435,652.10             | 518,426.00             | 23,329,170.00       |
| 296030146  | 18.00    | KIT DE CANECAS GRANDES DIMENSIONES ALTO DE LA CANECA 600 A 750 MM, ANCHO DE LA CANECA 250 A 350 MM, PROFUNDIDAD DE LA CANECA 350 A 450 MM. DE COLORES BLANCO, VERDE Y AZUL BRILLANTE | 235,379.83             | 280,102.00             | 5,041,836.00        |
| 2902013252 | 3.00     | COMEDOR PREESCOLAR                                                                                                                                                                   | 122,289.08             | 145,524.00             | 436,572.00          |
| 2902013253 | 10.00    | ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE                                                                                                                                                       | 400,006.72             | 476,008.00             | 4,760,080.00        |

PARA CANCELAR CONSIGNE ÚNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asume en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 521, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR  
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE





# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C. Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED

00000009

Resolución de facturación por computador N°  
18762013816619 Fecha 03/04/2019 a  
03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50  
Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN  
COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni  
autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

## SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

## FECHA FACTURA

15 8 2019

## FECHA VENCIMIENTO

14 09 2019

| CODIGO    | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 290415079 | 20.00    | ESTANTERIA BAJA DE 1100 x 900 x 370 MM FABRICADO EN CR 1,2 COLOR GRIS AZULOSO, AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 12 MM FORMICA VERDE ISLAND GREEN Y CANTO VERDE LIMON                             | 385,691.60             | 458,973.00             | 9,179,460.00        |
| 290605157 | 28.00    | MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2.5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMICA ACERO SATINADO, CANTO AZ JL EN 2,2 MM COLOR ESTRUCTURA GRIS AZULOSO CLARO        | 237,563.03             | 282,700.00             | 7,915,600.00        |
| 290605158 | 97.00    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA 750X750X1200 FABRICADO TUBO CR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAL. 1,2 MM. EN COLOR GRIS AZULOSO, CON REFUERZO ESTRUCTURAL ARRIBA DEL PISO 20 CM, CON TUBO CR DE 1" POR 1 | 234,771.43             | 279,378.00             | 27,099,666.00       |
| 296030147 | 55.00    | KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM, ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON              | 115,095.80             | 136,964.00             | 7,533,020.00        |
| 280206046 | 18.00    | LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 18MM         | 475,699.16             | 566,082.00             | 10,189,476.00       |
| 290605160 | 90.00    | MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERIA RECTANGULAR DE 2X1" EN CR          | 358,885.71             | 427,074.00             | 38,436,660.00       |
| 290605162 | 19.00    | MESA TECNOLOGIA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 1 1/2" ESPESOR 1,2 MM Y CHAMBRANA EN TUB90 RECTANGULAR CR 2X1" CAL. 1,2 MM COLOR ROJO                        | 463,817.65             | 551,943.00             | 10,486,917.00       |
| 300208148 | 5.00     | MESA COMEDOR PREESCOLAR DIMENSIONES 512X700X700 MM, SUPERFICIE Y PATAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RED DE NERVADURAS ESTRUCTURAL Y FILTRO UV.                            | 61,305.88              | 72,954.00              | 364,770.00          |
| 300208148 | 1.00     | MESA COMEDOR PREESCOLAR DIMENSIONES 512X700X700 MM, SUPERFICIE Y PATAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RED DE NERVADURAS ESTRUCTURAL Y FILTRO UV.                            | 61,305.88              | 72,954.00              | 72,954.00           |

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR  
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE





# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED

00000009

Resolución de facturación por computador N°  
18762013816619 Fecha 03/04/2019 a  
03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50  
Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN  
COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni  
autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

**SEÑOR(ES)**

**NOMBRE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**NIT / C.C.:** 899999061

**DIRECCION:** CR 8 10 65

**TELEFONO:** 3813000

**BARRIO:**

**DIRECCION ENVIO**

| FECHA FACTURA |   |      |
|---------------|---|------|
| 15            | 8 | 2019 |

| FECHA VENCIMIENTO |    |      |
|-------------------|----|------|
| 14                | 09 | 2019 |

| CODIGO    | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                                     | VALOR<br>UNITARIO SIN<br>IVA | VALOR<br>UNITARIO CON<br>IVA | VALOR TOTAL CON<br>IVA |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 290605163 | 30.00    | MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800<br>MM ESTRUCTURA EN CR C DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 1,2<br>MM, CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL 1,2 MM<br>COLOR AZUL VERDOSO CELESTE GOFRAO.       | 456,624.37                   | 543,383.00                   | 16,301,490.00          |
| 290210437 | 6.00     | MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES<br>640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE<br>DIAMTERO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE<br>2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS AZULOSO | 196,978.99                   | 234,405.00                   | 1,406,430.00           |
| 290603038 | 365.00   | PUPITRE COLABORATIVO                                                                                                                                                                         | 327,857.14                   | 390,150.00                   | 142,404,750.00         |
| 290210439 | 4.00     | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA                                                                                                                                                           | 2,647,910.92                 | 3,151,014.00                 | 12,604,056.00          |
| 290210440 | 3.00     | MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA                                                                                                                                                           | 4,265,294.96                 | 5,075,701.00                 | 15,227,103.00          |
| 290210441 | 3.00     | MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA                                                                                                                                                           | 5,529,376.47                 | 6,579,958.00                 | 19,739,874.00          |
| 290210442 | 3.00     | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA                                                                                                                                                          | 8,357,159.66                 | 9,945,020.00                 | 29,835,060.00          |
| 290214044 | 4.00     | MESA BANCA REDONDA EXTERIOR DIMENSIONES ALTO<br>TOTAL 770 MM, DIÁMETRO TOTAL 2275 MM, ALTURA DEL<br>ASIENTO 450 MM Y GROSOR LISTONES 20 MM. EN<br>ESTRUCTURA METÁLICA DE 3" DOBLE CON CUATRO | 1,864,431.93                 | 2,218,674.00                 | 8,874,696.00           |
| 296010012 | 5.00     | SALA DE ESPERA TRES PUESTOS                                                                                                                                                                  | 4,326,815.13                 | 5,148,910.00                 | 25,744,550.00          |

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR  
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED 00000009

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50 Cod. CIIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b>       |                         |
| <b>NOMBRE:</b>         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| <b>NIT / C.C.:</b>     | 899999061               |
| <b>DIRECCION:</b>      | CR 8 10 65              |
| <b>TELEFONO:</b>       | 3813000                 |
| <b>BARRIO:</b>         |                         |
| <b>DIRECCION ENVIO</b> |                         |

|                          |    |      |
|--------------------------|----|------|
| <b>FECHA FACTURA</b>     |    |      |
| 15                       | 8  | 2019 |
| <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |    |      |
| 14                       | 09 | 2019 |

| CODIGO    | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                                | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 300803095 | 9.00     | TANDEM DE TRES PUESTOS ALTURA PLANO ASIENTO 460 MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400 MM ANCHO DEL ASIENTO 450 MM ANCHO DEL ESPALDAR 450 MM.            | 642,042.86             | 764,031.00             | 6,876,279.00        |
| 300804057 | 24.00    | SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL ALTURA PLANO ASIENTO 360MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 240MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 340MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 330. ESTRUCTURA TUBO CR     | 60,283.19              | 71,737.00              | 1,721,688.00        |
| 300804058 | 7.00     | SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO 450 MM,   | 474,553.78             | 564,719.00             | 3,953,033.00        |
| 300804059 | 272.00   | SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR | 49,924.37              | 59,410.00              | 16,159,520.00       |
| 300804060 | 120.00   | SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR  | 49,925.21              | 59,411.00              | 7,129,320.00        |
| 301005100 | 42.00    | PUFF DIMENSIONES ALTURA 450 Y DIAMETRO 400. ESTRUCTURA FABRICADO EN BLOQUE DE FABRICADO DE POLIURETANO SOBRE BASE DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADA, EN CUERO SINTETICO, PRANA O         | 530,383.19             | 631,156.00             | 26,508,552.00       |
| 300215139 | 4.00     | PERCHERO PREESCOLAR DIMENSIONES ALTURA 350, ANCHO TOTAL 160 A 180, LARGO 1000. FABRICADO EN TABLEX DE 18 MM SUPERFICIE, ESPALDAR Y DIVISIONES. EN FORMICA F8 CON CANTO COLORE           | 313,075.73             | 372,560.00             | 1,490,240.00        |
| 296010011 | 1.00     | SALA DE ESPERA PEQUEÑA                                                                                                                                                                  | 3,489,367.23           | 4,152,347.00           | 4,152,347.00        |
| 300807040 | 40.00    | SILLA ARTE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR             | 49,924.37              | 59,410.00              | 2,376,400.00        |

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y exhibir de las centrales c.e riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR  
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



# Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C. Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

## FACTURA DE VENTA

FSED

00000009

Resolución de facturación por computador N°  
18762013816619 Fecha 03/04/2019 a  
03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50  
Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN  
COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni  
autorretenedores.

### FORMA DE PAGO:

30 DIAS

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b>       |                         |
| <b>NOMBRE:</b>         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| <b>NIT / C.C.:</b>     | 899999061               |
| <b>DIRECCION:</b>      | CR 8 10 65              |
| <b>TELEFONO:</b>       | 3813000                 |
| <b>BARRIO:</b>         |                         |
| <b>DIRECCION ENVIO</b> |                         |

|                          |    |      |
|--------------------------|----|------|
| <b>FECHA FACTURA</b>     |    |      |
| 15                       | 8  | 2019 |
| <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |    |      |
| 14                       | 09 | 2019 |

| CODIGO     | CANTIDAD | ARTICULO                                                                                                                                                                   | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 2902013254 | 27.00    | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L                                                                                                                                                 | 1,174,252.10           | 1,397,360.00           | 37,728,720.00       |
| 2902013255 | 8.00     | PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO                                                                                                                                             | 1,038,220.17           | 1,235,482.00           | 9,883,856.00        |
| 2902013256 | 3.00     | PUESTO DE TRABAJO RECTORIA                                                                                                                                                 | 1,907,146.22           | 2,269,504.00           | 6,808,512.00        |
| 300103016  | 4.00     | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLA<br>LUDOTECA DIMENSIONES 1500X1200X600 MM<br>ESTRUCTURA EN AMDERA AGLOMERADA DE 30 MM<br>ENCHAPADA CON FORMICA F8 COLORES AMARILLO: | 1,186,973.11           | 1,412,498.00           | 5,649,992.00        |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                     |

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>PEDIDO N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SGN:</b><br>DOS MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS | <b>SUBTOTAL:</b>        | 1,139,683,536.97 |
| <p>Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.</p> |                                                                                                            | <b>IVA:</b>             | 216,539,872.03   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>TOTAL \$</b>         | 1,356,223,409.00 |
| <b>ELABORADA ASESOR</b><br>2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | <b>ACEPTADA CLIENTE</b> |                  |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN  
PARA AUTORIZAR PAGO No.15**

**ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

**Correspondiente al periodo: DEL 02 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019, con base en los soportes anexos.**

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de agosto de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                           | Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):</b>       | \$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                                                    | El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley. |
| <b>PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):</b> | <b>PLAZO INICIAL:</b> El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                                  | 12/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>                                    | 02/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                       | Director (a) de Dotaciones Escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ACTA DE INGRESO No.      | 798             |
| FECHA INGRESO            | 16/08/2019      |
| VALOR/CANTIDAD INGRESADO | \$1.356.223.409 |

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No.15, el cual corresponde a \$1.356.223.409 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 53.37%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director  
**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Dirección de Dotaciones Escolares  
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

Contratista  
**OSCAR HERNANDO GUERREÑO PIÑEROS**  
C.C. 79.324.622  
INVERSIONES GEURFOR SA  
Nit. 860.510.142-6

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 23

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>               | Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito. |
| <b>FECHA DE INICIO</b>      | 12/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | 02/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

| ITEM | ELEMENTO                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO<br>IVA INLCUIDO | VALOR<br>TOTAL |
|------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| 1    | PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U) | 60       | 906.234                        | 54.374.040     |
| 2    | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA            | 610      | 161.962                        | 98.796.820     |
| 3    | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA        | 505      | 170.268                        | 85.985.340     |
| 4    | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO             | 615      | 114.094                        | 70.167.810     |
| 6    | BIBLIOBANCO                              | 155      | 793.333                        | 122.966.615    |
| 7    | TABLERO                                  | 139      | 506.799                        | 70.445.061     |
| 8    | CASILLEROS ESTUDIANTES                   | 5        | 1.176.545                      | 5.882.725      |
| 9    | CATEDRA MESA Y SILLA                     | 77       | 563.825                        | 43.414.525     |
| 10   | SILLA COMEDOR                            | 570      | 112.944                        | 64.378.080     |
| 11   | SILLA INTERLOCUTORA                      | 521      | 129.340                        | 67.386.140     |
| 11   | SILLA INTERLOCUTORA                      | 1        | 129.340                        | 129.340        |
| 12   | ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS          | 1        | 726.171                        | 726.171        |
| 13   | ARCHIVADOR METALICO                      | 11       | 574.983                        | 6.324.813      |
| 15   | BUTACO PARA LABORATORIO ALTO             | 110      | 72.570                         | 7.982.700      |
| 16   | CARTELERA DE INFORMACION                 | 16       | 269.029                        | 4.304.464      |
| 17   | COMEDOR PREESCOLAR                       | 3        | 145.524                        | 436.572        |
| 18   | ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE          | 10       | 476.008                        | 4.760.080      |
| 19   | ESTANTERIA ALTA                          | 11       | 518.426                        | 5.702.686      |
| 20   | ESTANTERIA BAJA                          | 20       | 458.973                        | 9.179.460      |
| 22   | KIT CANECAS GRANDES                      | 17       | 280.102                        | 4.761.734      |
| 23   | KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE | 54       | 136.964                        | 7.396.056      |
| 23   | KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE | 1        | 136.964                        | 136.964        |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 23

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

| ITEM           | ELEMENTO                                         | CANTIDAD     | VALOR UNITARIO<br>IVA INCLUIDO | VALOR<br>TOTAL         |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 24             | LOCKER SALA DOCENTES X 5                         | 18           | 566.082                        | 10.189.476             |
| 26             | MESA COMEDOR                                     | 90           | 427.074                        | 38.436.660             |
| 27             | MESA COMEDOR PREESCOLAR                          | 6            | 72.954                         | 437.724                |
| 29             | MESA TECNOLOGIA                                  | 19           | 551.943                        | 10.486.917             |
| 30             | MESA PARA AULA DE INFORMATICA                    | 94           | 279.378                        | 26.261.532             |
| 31             | MESA PARA LABORATORIO                            | 30           | 543.383                        | 16.301.490             |
| 32             | PUPITRE COLABORATIVO MESA                        | 275          | 390.150                        | 107.291.250            |
| 33             | MESA BANCA REDONDA EXTERIOR                      | 4            | 2.218.674                      | 8.874.696              |
| 34             | MESA BIBLIOTECA                                  | 28           | 282.700                        | 7.915.600              |
| 35             | MESA BIBLIOTECA INFANTIL                         | 6            | 234.405                        | 1.406.430              |
| 36             | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA               | 3            | 3.151.014                      | 9.453.042              |
| 37             | MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA               | 3            | 5.075.701                      | 15.227.103             |
| 38             | MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA               | 3            | 6.579.958                      | 19.739.874             |
| 39             | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS                        | 2            | 9.945.020                      | 19.890.040             |
| 42             | SALA DE ESPERA TRES PUESTOS                      | 5            | 5.148.910                      | 25.744.550             |
| 43             | TANDEM ESPERA 3 PUESTOS                          | 9            | 764.031                        | 6.876.279              |
| 46             | SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL                   | 24           | 71.737                         | 1.721.688              |
| 47             | SILLA ERGONOMICA                                 | 7            | 564.719                        | 3.953.033              |
| 48             | SILLA MESA LABORATORIO                           | 272          | 59.410                         | 16.159.520             |
| 49             | SILLA AULA TECNOLOGIA                            | 80           | 59.411                         | 4.752.880              |
| 50             | SILLA AULA ARTES                                 | 40           | 59.410                         | 2.376.400              |
| 51             | SALA DE ESPERA PEQUEÑA                           | 1            | 4.152.347                      | 4.152.347              |
| 52             | PUFF                                             | 42           | 631.156                        | 26.508.552             |
| 55             | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA                     | 13           | 1.397.360                      | 18.165.680             |
| 56             | PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA         | 8            | 1.235.482                      | 9.883.856              |
| 57             | PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA                | 3            | 2.269.504                      | 6.808.512              |
| 61             | MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA | 4            | 1.412.498                      | 5.649.992              |
| <b>TOTALES</b> |                                                  | <b>4.801</b> |                                | <b>\$1.160.303.319</b> |

Fuente cupo

Director  
**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista  
**OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS**  
C.C. 79.324.622  
INVERSIONES GUERFOR SA  
Nit. 860.510.142-6

Apoyo a la Supervisión  
**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 24

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO               | Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito. |
| FECHA DE INICIO      | 12/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 02/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

| ITEM    | ELEMENTO                               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL  |
|---------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 2       | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA          | 120      | 161.962                     | 19.435.440   |
| 11      | SILLA INTERLOCUTORA                    | 2        | 129.340                     | 258.680      |
| 16      | CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL | 1        | 269.029                     | 269.029      |
| 22      | KIT CANECAS GRANDES                    | 1        | 280.102                     | 280.102      |
| 32      | PUPITRE COLABORATIVO                   | 90       | 390.150                     | 35.113.500   |
| 39      | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA    | 1        | 9.945.020                   | 9.945.020    |
| TOTALES |                                        | 215      |                             | \$65.301.771 |

Fuente PROPIO

Director  
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista  
OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS  
C.C. 79.324.622  
INVERSIONES GUERFOR SA  
Nit. 860.510.142-6

Apoyo a la Supervisión  
KATALINA PLAZAS CORREA  
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 25

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO               | Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito. |
| FECHA DE INICIO      | 12/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 02/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

| ITEM    | ELEMENTO                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL   |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 2       | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA        | 40       | 161.962                     | 6.478.480     |
| 4       | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO         | 266      | 114.094                     | 30.349.004    |
| 6       | BIBLIOBANCO                          | 31       | 793.333                     | 24.593.323    |
| 7       | TABLERO                              | 40       | 506.799                     | 20.271.960    |
| 11      | SILLA INTERLOCUTORA                  | 30       | 129.340                     | 3.880.200     |
| 19      | ESTANTERIA ALTA                      | 34       | 518.426                     | 17.626.484    |
| 30      | MESA PARA AULA DE INFORMATICA        | 3        | 279.378                     | 838.134       |
| 36      | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA   | 1        | 3.151.014                   | 3.151.014     |
| 49      | SILLA AULA TECNOLOGIA                | 40       | 59.411                      | 2.376.440     |
| 53      | PERCHERO PREESCOLAR                  | 4        | 372.560                     | 1.490.240     |
| 55      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | 14       | 1.397.360                   | 19.563.040    |
| TOTALES |                                      | 503      |                             | \$130.618.319 |

Fuente CUPO

Director  
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista  
OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS  
C.C. 79.324.622  
INVERSIONES GUERFOR SA  
Nit. 860.510.142-6

Apoyo a la Supervisión  
KATALINA PLAZAS CORREA  
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE |  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA                                                                |  | <b>PROYECTO 1046</b> |  |
| CONTRATO N° 2896 DE 2018 INVERSIONES GUERFOR                                                               |  | \$1,356,223,409      |  |
| TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR                                                           |  | PAGO N° 15           |  |
|                                                                                                            |  | 16 de Agosto de 2019 |  |

| No. | LOC. | COD.DANE 12  | NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL         | TIPO COLEGIO        | RECURSOS VIGENCIA GIRADOS | FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION | CANTIDAD |
|-----|------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 9   | 1    | 111848002662 | COLEGIO USAQUEN (IED)                                | DISTRITAL           | 17,568,227                | 17 de Junio de 2019                       | 57       |
| 16  | 3    | 111001009831 | COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)                 | DISTRITAL           | 1,133,739                 | 29 de Julio de 2019                       | 3        |
| 18  | 3    | 111001032409 | COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)                  | DISTRITAL           | 19,833,325                | 29 de Julio de 2019                       | 25       |
| 19  | 3    | 111001036544 | COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)                     | DISTRITAL           | 20,432,160                | 17 de Junio de 2019                       | 120      |
| 29  | 4    | 111001012335 | COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)                          | DISTRITAL           | 1,396,890                 | 29 de Julio de 2019                       | 5        |
| 31  | 4    | 111001014168 | COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)                  | DISTRITAL           | 3,056,124                 | 26 de Julio de 2019                       | 4        |
| 55  | 4    | 111001086789 | COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)                           | DISTRITAL           | 506,799                   | 17 de Junio de 2019                       | 1        |
| 64  | 5    | 111001030872 | COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)                      | DISTRITAL           | 10,953,024                | 30 de Mayo de 2019                        | 96       |
| 72  | 5    | 111001077895 | COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)                 | DISTRITAL           | 11,409,400                | 31 de Mayo de 2019                        | 100      |
| 126 | 7    | 111001046477 | COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)                         | DISTRITAL           | 2,793,780                 | 22 de Julio de 2019                       | 10       |
| 129 | 7    | 111001086754 | COLEGIO LA CONCEPCION (IED)                          | DISTRITAL           | 1,901,120                 | 9 de Agosto de 2019                       | 32       |
| 130 | 7    | 111001098876 | COLEGIO LA ESPERANZA (IED)                           | DISTRITAL - ADMINIS | 7,129,240                 | 3 de Mayo de 2019                         | 120      |
| 131 | 7    | 111001098884 | COLEGIO LOS NARANJOS (IED)                           | DISTRITAL - ADMINIS | 29,364,480                | 22 de Julio de 2019                       | 106      |
| 149 | 7    | 111102000621 | COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)           | DISTRITAL           | 3,880,200                 | 22 de Julio de 2019                       | 30       |
| 150 | 7    | 111102000753 | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)              | DISTRITAL           | 26,103,524                | 22 de Julio de 2019                       | 43       |
| 151 | 7    | 111102000958 | COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)                   | DISTRITAL           | 1,396,890                 | 16 de Julio de 2019                       | 5        |
| 165 | 8    | 111001010910 | COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)              | DISTRITAL           | 23,936,312                | 20 de Mayo de 2019                        | 204      |
| 168 | 8    | 111001012343 | COLEGIO TOM ADAMS (IED)                              | DISTRITAL           | 1,396,890                 | 25 de Julio de 2019                       | 5        |
| 169 | 8    | 111001012360 | COLEGIO EL JAPON (IED)                               | DISTRITAL           | 11,473,082                | 11 de Junio de 2019                       | 3        |
| 172 | 8    | 111001013153 | COLEGIO PAULO VI (IED)                               | DISTRITAL           | 6,579,958                 | 14 de Junio de 2019                       | 1        |
| 174 | 8    | 111001013170 | COLEGIO SAN RAFAEL (IED)                             | DISTRITAL           | 24,182,780                | 12 de Junio de 2019                       | 170      |
| 185 | 8    | 111001024732 | COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)      | DISTRITAL           | 3,966,665                 | 24 de Julio de 2019                       | 5        |
| 190 | 8    | 111001029114 | COLEGIO JACKELINE (CED)                              | DISTRITAL           | 12,738,800                | 16 de Mayo de 2019                        | 11       |
| 192 | 8    | 111001034045 | COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)                        | DISTRITAL           | 36,194,926                | 12 de Junio de 2019                       | FALSO    |
| 206 | 8    | 111001110477 | COLEGIO NELSON MANDELA (IED)                         | DISTRITAL           | 9,453,727                 | 25 de Julio de 2019                       | 13       |
| 216 | 9    | 111001104272 | COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)                         | DISTRITAL           | 30,731,357                | 10 de Junio de 2019                       | 53       |
| 225 | 10   | 111001000272 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)       | DISTRITAL           | 5,553,331                 | 23 de Julio de 2019                       | 7        |
| 231 | 10   | 111001009971 | COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)                  | DISTRITAL           | 18,360,231                | 7 de Junio de 2019                        | 35       |
| 239 | 10   | 111001015458 | COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)                          | DISTRITAL           | 13,176,774                | 23 de Julio de 2019                       | 26       |
| 241 | 10   | 111001015814 | COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)                     | DISTRITAL           | 10,486,917                | 24 de Julio de 2019                       | 19       |
| 242 | 10   | 111001017795 | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)             | DISTRITAL           | 3,151,014                 | 29 de Marzo de 2019                       | 1        |
| 249 | 10   | 111001098922 | COLEGIO LAS MERCEDES (IED)                           | DISTRITAL - ADMINIS | 5,474,070                 | 29 de Julio de 2019                       | 21       |
| 258 | 10   | 111265000394 | COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)                          | DISTRITAL           | 9,321,189                 | 7 de Junio de 2019                        | 15       |
| 265 | 11   | 111001002330 | COLEGIO LA GAITANA (IED)                             | DISTRITAL           | 7,902,873                 | 30 de Julio de 2019                       | 29       |
| 270 | 11   | 111001075515 | COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)                | DISTRITAL           | 136,964                   | 18 de Julio de 2019                       | 1        |
| 272 | 11   | 111001093084 | COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)                   | DISTRITAL           | 10,484,333                | 10 de Mayo de 2019                        | 97       |
| 278 | 11   | 111001104388 | COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)                         | DISTRITAL           | 9,519,996                 | 30 de Julio de 2019                       | 12       |
| 280 | 11   | 111001107077 | COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)                       | DISTRITAL           | 54,817,969                | 30 de Julio de 2019                       | 211      |
| 281 | 11   | 111001800163 | COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)      | DISTRITAL           | 2,824,996                 | 29 de Julio de 2019                       | 2        |
| 282 | 11   | 111769000174 | COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)              | DISTRITAL           | 8,819,032                 | 30 de Julio de 2019                       | 16       |
| 291 | 11   | 111769003424 | COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)                        | DISTRITAL           | 12,888,622                | 2 de Mayo de 2019                         | 18       |
| 293 | 11   | 211769003151 | COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)                   | DISTRITAL           | 6,738,600                 | 22 de Marzo de 2019                       | 5        |
| 321 | 14   | 111001014001 | COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)                         | DISTRITAL           | 14,279,994                | 25 de Julio de 2019                       | 18       |
| 323 | 14   | 111001019526 | COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)          | DISTRITAL           | 19,039,992                | 25 de Julio de 2019                       | 24       |
| 324 | 14   | 111001025313 | COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED) | DISTRITAL           | 5,882,725                 | 14 de Junio de 2019                       | 5        |
| 342 | 16   | 111001014745 | ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)                          | DISTRITAL           | 25,315,690                | 23 de Mayo de 2019                        | 87       |
| 353 | 18   | 111001011819 | COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)         | DISTRITAL           | 1,680,612                 | 20 de Marzo de 2019                       | 6        |
| 354 | 18   | 111001012611 | COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)                             | DISTRITAL           | 24,530,210                | 3 de Junio de 2019                        | 215      |
| 358 | 18   | 111001014028 | COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)          | DISTRITAL           | 7,345,205                 | 27 de Mayo de 2019                        | 2        |
| 362 | 18   | 111001015172 | COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)                      | DISTRITAL           | 6,588,387                 | 26 de Julio de 2019                       | 13       |
| 385 | 19   | 111001020320 | COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)                         | DISTRITAL           | 3,493,952                 | 8 de Mayo de 2019                         | 44       |
| 399 | 19   | 111001047678 | COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)                        | DISTRITAL           | 3,151,014                 | 20 de Marzo de 2019                       | 1        |

| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE |    |              |                                      |                     |                      |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|
| PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA                                                                |    |              |                                      |                     | <b>PROYECTO 1046</b> |                     |       |
| CONTRATO N° 2896 DE 2018 INVERSIONES GUERFOR                                                               |    |              |                                      | INGRESO ALMACEN No. | \$1,356,223,409      |                     |       |
| TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR                                                           |    |              |                                      | PAGO N° 15          | 16 de Agosto de 2019 |                     |       |
| 410                                                                                                        | 19 | 111001100021 | COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)  | DISTRITAL - ADMINIS | 22,818,800           | 7 de Junio de 2019  | 200   |
| 412                                                                                                        | 19 | 111001102113 | COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) | DISTRITAL           | 10,225,122           | 23 de Julio de 2019 | 2     |
| 421                                                                                                        | 19 | 111001800422 | COLEGIO MADELENA (IED)               | DISTRITAL - ADMINIS | 2,824,996            | 23 de Julio de 2019 | 2     |
| 422                                                                                                        | 19 | 211850001121 | COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)        | DISTRITAL           | 4,752,800            | 9 de Mayo de 2019   | 80    |
| 444                                                                                                        | 7  | 7            | BOSA ( nuevo bicentenario)           | LOCALIDAD           | 705,123,580          | 30 de Junio de 2019 | 2,722 |

|                |  |  |  |                      |  |  |  |
|----------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| <b>TOTALES</b> |  |  |  | <b>1,356,223,409</b> |  |  |  |
|----------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|

|                                               |                      |                      |               |                |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|--|
|                                               |                      | \$0                  |               |                |  |
| ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION                 | FECHA                | VALOR                | 9,714,664,187 | Total contrato |  |
| ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 23           | 14 de Agosto de 2019 | 1,160,303,319        |               |                |  |
| ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 24           | 14 de Agosto de 2019 | 65,301,771           |               |                |  |
| ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 25           | 14 de Agosto de 2019 | 130,618,319          |               |                |  |
| <b>Total</b>                                  |                      | <b>1,356,223,409</b> |               |                |  |
| ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION            | FECHA                | VALOR                | 5,184,327,068 | 53.37%         |  |
| ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 15 | 20 de Agosto de 2019 | 1,356,223,409        | -             | -              |  |
| FACTURA NUMERO                                | FECHA                | VALOR CON IVA        | VALOR IVA     | VALOR SIN IVA  |  |
| FACTURA NUMERO FSED 000000009                 | 15 de Agosto de 2019 | 1,356,223,409        | 216,539,872   | #####          |  |
| <b>Total</b>                                  |                      | <b>1,356,223,409</b> | 216,539,872   | #####          |  |
| INGRESOS AL ALMACEN N°                        | FECHA                | VALOR                | -             | -              |  |
| INGRESO AL ALMACEN N° 798                     | 16 de Agosto de 2019 | 1,356,223,409        | -             | -              |  |
| <b>Total</b>                                  |                      | <b>1,356,223,409</b> |               |                |  |

Hoy 20 de agosto 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° FSED 000000009 del 15 de agosto de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 798 de 16 de agosto de 2019 por valor de \$1.356.223.409

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

**PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS**

  
**LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO**  
**AGOSTO 20 DE 2019**

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 16/08/2019 12:44:29 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 798  
INGRESO NO. 201900811  
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.  
DOCUMENTO OFICIO  
CONTRATO  
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

FECHA APROBADO 16/08/2019  
FECHA INGRESO 16/08/2019

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

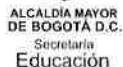
NIT 860510142  
FECHA 16/08/2019  
NUMERO 2896

NUMERO DE FACTURA 9  
VIGENCIA 2019  
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 15/08/2019

| PLACA    | CANT | CUENTA CONTABLE | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR            | ESTANDAR DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL   |
|----------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|------|-------------|---------------|---------------|
| 14436158 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$2,269,504.0 | \$2,269,504.0 |
| 14437431 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437432 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437433 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437434 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437435 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437811 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437812 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437813 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437814 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437815 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437816 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437817 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437818 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14437819 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432526 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432527 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432528 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432529 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432530 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432531 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
| 14432532 | 1    | 1635030101      | 1665010101      | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA         | Suministros       |       |       |      |             | \$1,397,360.0 | \$1,397,360.0 |
|          | 1    | 1635030101      | 1665010140      | MESA PARA AULA DE INFORMATICA        | Suministros       |       |       |      |             | \$279,378.0   | \$279,378.0   |





**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**INGRESO DE ALMACEN SED**

Generado el 16/08/2019 12:44:29 PM

LDIAZ

|                        |     |                |            |
|------------------------|-----|----------------|------------|
| NO. APROBACION INGRESO | 798 | FECHA APROBADO | 16/08/2019 |
|------------------------|-----|----------------|------------|

|             |           |               |            |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| INGRESO NO. | 201900811 | FECHA INGRESO | 16/08/2019 |
|-------------|-----------|---------------|------------|

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 69166

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

FECHA 16/08/2019

NUMERO 2896

NUMERO DE FACTURA 9

VIGENCIA 2019

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 15/08/2019

| PLACA | CANT | CUENTA<br>CONTABLE | CODIGO<br>CATALOGO | DESCRIPCION DEL PROVEEDOR         | ESTANDAR<br>DOTACION | MARCA | SERIE | ISBN | TOPOGRAFICO | VALOR UNIT  | VALOR TOTAL |
|-------|------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|
|       | 1    | 5111140101         | 2000016045         | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | Suministros          |       |       |      |             | \$170,268.0 | \$170,268.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016045         | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | Suministros          |       |       |      |             | \$170,268.0 | \$170,268.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016045         | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | Suministros          |       |       |      |             | \$170,268.0 | \$170,268.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016045         | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | Suministros          |       |       |      |             | \$170,268.0 | \$170,268.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | 1    | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |
|       | -1   | 5111140101         | 2000016040         | TABLERO                           | Suministros          |       |       |      |             | \$506,799.0 | \$506,799.0 |

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (5240 registro(s) de detalle)

Suma

**\$1,180,595,831.0**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Suma Total | \$1,356,223,409.0 |
|------------|-------------------|

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

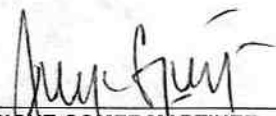
**1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje**

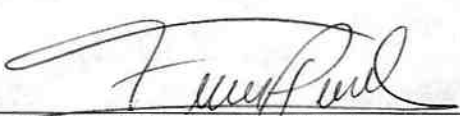
**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CARLO FEDERICI**

En Bogotá D.C., a los ~~30~~ <sup>30</sup> días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL      |
|------|---------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 11   | SILLA INTERLOCUTORA | 2        | 129.340                     | 258.680          |
|      | <b>TOTAL</b>        | <b>2</b> |                             | <b>\$258.680</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

  
\_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

  
\_\_\_\_\_  
**KATALINA PLAZAS GORREA**  
Apoyo Supervisión

  
\_\_\_\_\_  
**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **Rogelio Hurtado Acuña**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **cc 19.453.572 Btg**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CARLO FEDERICI

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM  | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 7     | TABLERO                            | 49       | 506.799                     | 24.833.151   |
| 9     | CATEDRA MESA Y SILLA               | 1        | 563.825                     | 563.825      |
| 37    | MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA | 1        | 5.075.701                   | 5.075.701    |
| TOTAL |                                    | 51       |                             | \$30.472.677 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Regalio Hurtado Acevedo  
Cargo: Rector  
CC No: cc 19.453.572 Bta1





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 39    | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA | 1        | 9.945.020                   | 9.945.020   |
| TOTAL |                                     | 1        |                             | \$9.945.020 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: FRANCISCO DIAZ POSSO  
Cargo: RECTOR  
CC No: 79447529



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 22    | KIT CANECAS GRANDES | 1        | 280.102                     | 280.102     |
| TOTAL |                     | 1        |                             | \$280.102   |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))  
Nombre: FRANCISCO DIAZ POSSO  
Cargo: RECTOR  
CC No: 79 447 529



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 2     | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA | 120      | 161.962                     | 19.435.440   |
| TOTAL |                               | 120      |                             | \$19.435.440 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Rene Gerardo Andrade Arevalo  
Cargo: Rector  
CC No: 80364651



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM | ELEMENTO                               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL      |
|------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 16   | CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL | 1        | 269.029                     | 269.029          |
|      | <b>TOTAL</b>                           | <b>1</b> |                             | <b>\$269.029</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. *al*

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: *Bené Gerardo Andrade Arevalo*  
Cargo: *Rector*  
CC No: *80364651*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|----------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 32    | PUPITRE COLABORATIVO | 90       | 390.150                     | 35.113.500   |
| TOTAL |                      | 90       |                             | \$35.113.500 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. al

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Rene Gerardo Andrade Arcevalo  
Cargo: Rector  
CC No: 80364051



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

FL: b3

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 47    | SILLA ERGONOMICA             | 7        | 564.719                     | 3.953.033   |
| 15    | BUTACO PARA LABORATORIO ALTO | 40       | 72.570                      | 2.902.800   |
| TOTAL |                              | 47       |                             | \$6.855.833 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. RA

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Gladys Guerrero  
Cargo: Rectora  
CC No: 41582342



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 15    | BUTACO PARA LABORATORIO ALTO | 50       | 72.570                      | 3.628.500   |
| TOTAL |                              | 50       |                             | \$3.628.500 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: Gladys Martinez  
Cargo: Rectora  
CC No: 41582342



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 22    | KIT CANECAS GRANDES | 6        | 280.102                     | 1.680.612   |
| TOTAL |                     | 6        |                             | \$1.680.612 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: ERICK ARIZA BANCALCIO  
Cargo: Rector  
CC No: 91010138  
23/07/19





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 36    | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA | 2        | 3.151.014                   | 6.302.028   |
| 17    | COMEDOR PREESCOLAR                 | 3        | 145.524                     | 436.572     |
| TOTAL |                                    | 5        |                             | \$6.738.600 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Vilma Rocio Torres Toral  
Cargo: 51.970.020  
CC No: Rectora



## SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PARAISO MIRADOR

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL        |
|------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| 36   | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA | 1        | 3.151.014                   | 3.151.014          |
|      | <b>TOTAL</b>                       | <b>1</b> |                             | <b>\$3.151.014</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **Carlos H. Cardona G**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **CC 19423079**

**Fecha 02/2019**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de <sup>Agosto</sup> ~~mayo~~ de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM | ELEMENTO               | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL        |
|------|------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 48   | SILLA MESA LABORATORIO | 32        | 59.410                      | 1.901.120          |
|      | <b>TOTAL</b>           | <b>32</b> |                             | <b>\$1.901.120</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Vicior Hugo Chacón Orozco  
Cargo: Rector  
CC No: 79.430270



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 57    | PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA | 1        | 2.269.504                   | 2.269.504    |
| 11    | SILLA INTERLOCUTORA               | 42       | 129.340                     | 5.432.280    |
| 19    | ESTANTERIA ALTA                   | 6        | 518.426                     | 3.110.556    |
| 32    | PUPITRE COLABORATIVO MESA         | 35       | 390.150                     | 13.655.250   |
| 34    | MESA BIBLIOTECA                   | 3        | 282.700                     | 848.100      |
| TOTAL |                                   | 87       |                             | \$25.315.690 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: DEYI CAROLINA ROCHA RAMOS  
Cargo: RECTORA  
CC No: 52.952.727





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 22    | KIT CANECAS GRANDES          | 1        | 280.102                     | 280.102      |
| 34    | MESA BIBLIOTECA              | 10       | 282.700                     | 2.827.000    |
| 55    | PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA | 7        | 1.397.360                   | 9.781.520    |
| TOTAL |                              | 18       |                             | \$12.888.622 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Nana del Carmen Murcia  
Cargo: Rectora  
CC No: 41652.981



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ISMAEL PERDOMO

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 4        | 279.378                     | 1.117.512   |
| 49    | SILLA AULA TECNOLOGIA         | 40       | 59.411                      | 2.376.440   |
| TOTAL |                               | 44       |                             | \$3.493.952 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: MARTHA TAREHI PRIAS CORTES  
Cargo: RECTORA  
CC No: 35.456.904



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JACKELINE

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 10       | 279.378                     | 2.793.780    |
| 39    | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS     | 1        | 9.945.020                   | 9.945.020    |
| TOTAL |                               | 11       |                             | \$12.738.800 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **Javier Rivera S**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **93363243**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAS MERCEDES

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 16    | CARTELERA DE INFORMACION | 1        | 269.029                     | 269.029     |
| 37    | MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS | 1        | 5.075.701                   | 5.075.701   |
| TOTAL |                          | 2        |                             | \$5.344.730 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Miller Castillo Beltrán  
Cargo: Rector  
CC No: 79.790.439 Btr





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAS MERCEDES

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 11    | SILLA INTERLOCUTORA | 1        | 129.340                     | 129.340     |
| TOTAL |                     | 1        |                             | \$129.340   |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. *AI*

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Miller Goshly  
Cargo: Rector  
CC No: 71.790.439 B2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 48    | SILLA MESA LABORATORIO | 80       | 59.410                      | 4.752.800   |
| 49    | SILLA AULA TECNOLOGIA  | 40       | 59.411                      | 2.376.440   |
| TOTAL |                        | 120      |                             | \$7.129.240 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. *pl*

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: *Edgar Hernan Lozano Rico*  
Cargo: *Rector*  
CC No: *79667574 Bto*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NICOLAS ESGUERRA

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 4     | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO  | 200      | 114.094                     | 22.818.800   |
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 4        | 279.378                     | 1.117.512    |
| TOTAL |                               | 204      |                             | \$23.936.312 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Renata Cadavid Henares  
Cargo: Rector  
CC No: 79741327

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 37    | MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS          | 1        | 5.075.701                   | 5.075.701   |
| 57    | PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA | 1        | 2.269.504                   | 2.269.504   |
| TOTAL |                                   | 2        |                             | \$7.345.205 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

  
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

  
REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

  
KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

  
Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Alba Jeannette Ruiz V.  
Cargo: Rectora  
CC No: 51.546.711 B10





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RURAL PASQUILLA

En Bogotá D.C., a los 07 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 48    | SILLA MESA LABORATORIO | 40       | 59.410                      | 2.376.400   |
| 50    | SILLA AULA ARTES       | 40       | 59.410                      | 2.376.400   |
| TOTAL |                        | 80       |                             | \$4.752.800 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: LISSET PENUELA G.  
Cargo: RECTORA  
CC No: 39678822



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 3     | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | 120      | 170.268                     | 20.432.160   |
| TOTAL |                                   | 120      |                             | \$20.432.160 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**

Nombre:  
Cargo:  
CC No:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 1     | PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U) | 60       | 906.234                     | 54.374.040   |
| TOTAL |                                          | 60       |                             | \$54.374.040 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Gustavo Flory  
Cargo: Rector  
CC No: 88156300 BH



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ( SAN JOSE DE MERYLAND)

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM | ELEMENTO                          | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 3    | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | 185        | 170.268                     | 31.499.580          |
|      | <b>TOTAL</b>                      | <b>185</b> |                             | <b>\$31.499.580</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: Gustavo Flores  
Cargo: Rector  
CC No: 88156300812





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 5-30 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL   |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 6     | BIBLIOBANCO                        | 48 ✓     | 793.333                     | 38.079.984    |
| 7     | TABLERO                            | 52 ✓     | 506.799                     | 26.353.548    |
| 16    | CARTELERA DE INFORMACION           | 8 ✓      | 269.029                     | 2.152.232     |
| 9     | CATEDRA MESA Y SILLA               | 53 ✓     | 563.825                     | 29.882.725    |
| 26    | MESA COMEDOR                       | 90 ✓     | 427.074                     | 38.436.660    |
| 33    | MESA BANCA REDONDA EXTERIOR        | 4 ✓      | 2.218.674                   | 8.874.696     |
| 35    | MESA BIBLIOTECA INFANTIL           | 6 ✓      | 234.405                     | 1.406.430     |
| 38    | MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA | 2 ✓      | 6.579.958                   | 13.159.916    |
| TOTAL |                                    | 263      |                             | \$158.346.191 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. AL

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Gustavo Flórez  
Cargo: Rector  
CC No: 88150300 PL



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 53 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM         | ELEMENTO                        | CANTIDAD     | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL          |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| 2            | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA   | 360          | 161.962                     | 58.306.320           |
| 10           | SILLA COMEDOR                   | 540          | 112.944                     | 60.989.760           |
| 18           | ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE | 10           | 476.008                     | 4.760.080            |
| 48           | SILLA MESA LABORATORIO          | 120          | 59.410                      | 7.129.200            |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>1.030</b> |                             | <b>\$131.185.360</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**

Nombre: Gustavo Flórez  
Cargo: Reefur  
CC No: 881183008



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL   |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 11    | SILLA INTERLOCUTORA                      | 460      | 129.340                     | 59.496.400    |
| 12    | ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS          | 1        | 726.171                     | 726.171       |
| 13    | ARCHIVADOR METALICO                      | 10       | 574.983                     | 5.749.830     |
| 20    | ESTANTERIA BAJA                          | 20       | 458.973                     | 9.179.460     |
| 22    | KIT CANECAS GRANDES                      | 10       | 280.102                     | 2.801.020     |
| 23    | KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE | 54       | 136.964                     | 7.396.056     |
| 24    | LOCKER SALA DOCENTES X 5                 | 7        | 566.082                     | 3.962.574     |
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA            | 49       | 279.378                     | 13.689.522    |
| 31    | MESA PARA LABORATORIO                    | 30       | 543.383                     | 16.301.490    |
| 34    | MESA BIBLIOTECA                          | 15       | 282.700                     | 4.240.500     |
| 42    | SALA DE ESPERA TRES PUESTOS              | 5        | 5.148.910                   | 25.744.550    |
| 43    | TANDEM ESPERA 3 PUESTOS                  | 3        | 764.031                     | 2.292.093     |
| 46    | SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL           | 24       | 71.737                      | 1.721.688     |
| 51    | SALA DE ESPERA PEQUEÑA                   | 1        | 4.152.347                   | 4.152.347     |
| 52    | PUFF                                     | 42       | 631.156                     | 26.508.552    |
| 55    | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA     | 6        | 1.397.360                   | 8.384.160     |
| 56    | PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA | 6        | 1.235.482                   | 7.412.892     |
| 57    | PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA     | 1        | 2.269.504                   | 2.269.504     |
| TOTAL |                                          | 744      |                             | \$202.028.809 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Arto Fl...  
Cargo: Rector  
CC No: 88150300 Ph



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NUEVO BICENTENARIO (SAN JOSE DE MERYLAND)

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL   |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 32    | PUPITRE COLABORATIVO              | 240      | 390.150                     | 93.636.000    |
| 3     | PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA | 200      | 170.268                     | 34.053.600    |
| TOTAL |                                   | 440      |                             | \$127.689.600 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Eustor  
Cargo: Rector  
CC No: 647





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BRAVO PAEZ  
P

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM | ELEMENTO                     | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 4    | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO | 215        | 114.094                     | 24.530.210          |
|      | <b>TOTAL</b>                 | <b>215</b> |                             | <b>\$24.530.210</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: Jorge Dixon Hurtado  
Cargo: Rector  
CC No: 11.377.278



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL JAPON

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 39    | MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA | 1        | 9.945.020                   | 9.945.020    |
| 43    | TANDEM ESPERA 3 PUESTOS             | 2        | 764.031                     | 1.528.062    |
| TOTAL |                                     | 3        |                             | \$11.473.082 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Esperanza Mancipe Coicedo  
Cargo: Rectora  
CC No: 52.523.489



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 4     | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO | 200      | 114.094                     | 22.818.800   |
| TOTAL |                              | 200      |                             | \$22.818.800 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: RUTH ESTEILIA GARCIA NAVAS  
Cargo: RECTORA  
CC No: 51807.782



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA FLORESTAS SUR

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 10       | 793.333                     | 7.933.330   |
| 7     | TABLERO     | 4        | 506.799                     | 2.027.196   |
| TOTAL |             | 14       |                             | \$9.960.526 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: JACOBINO DE JESUS LOPEZ  
Cargo: RECTOR  
CC No: 11.796.986 DE QUIBDO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA FLORESTAS SUR

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM | ELEMENTO                      | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 2    | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA | 150        | 161.962                     | 24.294.300          |
|      | <b>TOTAL</b>                  | <b>150</b> |                             | <b>\$24.294.300</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **JAIR ANYS MOSQUERA LECHISO**  
Cargo: **RECTOR**  
CC No: **11.796.986**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA FLORESTAS SUR

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO            | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL        |
|------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 11   | SILLA INTERLOCUTORA | 15        | 129.340                     | 1.940.100          |
|      | <b>TOTAL</b>        | <b>15</b> |                             | <b>\$1.940.100</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **JESUS DE JESUS LOS PEREZ**  
Cargo: **RECTOR**  
CC No: **11.796.986 DE QUIBOD**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN LOPEZ CABALLERO

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 8     | CASILLEROS ESTUDIANTES | 5        | 1.176.545                   | 5.882.725   |
| TOTAL |                        | 5        |                             | \$5.882.725 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Jairo Orlando Rodriguez  
Cargo: Rector  
CC No: 19423216



MUEBLES TÉCNICOS  
MODULARES ERGONÓMICOS  
PARA SISTEMAS Y OFICINAS

NIT: 800.096.177-9

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AUTO RETENEDORES  
ACTIVIDAD I.C.A.  
CÓDIGO 3612 - TARIFA 11.04 x 1000  
RESOLUCIÓN DIAN 320001311866 FECHA 2015 09 11  
NUMERACIÓN HABILITADA DEL No. P 2957 AL No. P 5000

FABRICA Y OFICINA: Calle 18 No. 96 B-76 Bogotá, D.C. • PBX: 267 1072 Tel.: 609 2044 • madertec\_ltlda@hotmail.com • www.madertec.com.co

|                                               |               |                            |             |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| EMPRESA: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO |               | FACTURA DE VENTA Nº P 3027 |             |
| SEÑORES:                                      | NIT o C.C.:   | FECHA FACTURA              |             |
| DIRECCIÓN: AV EL DORADO No. 66 - 63           | 899.999.061-9 | FECHA VENCIMIENTO          |             |
| CIUDAD: BOGOTÁ D.C.                           | TELÉFONO:     | 02 DÍA                     | 01 MES      |
|                                               |               | 17 AÑO                     | DÍA MES AÑO |
| CONDICIONES DE PAGO:                          |               | ORDEN DE COMPRA:           |             |
|                                               |               | VENDEDOR:                  |             |

| REFERENCIA | ARTICULO             | CANT. | VALOR UNITARIO | TOTAL        |
|------------|----------------------|-------|----------------|--------------|
|            | LOCKER SALA DOCENTES | 8     | \$ 218.937,00  | \$ 1.751.496 |
|            | MESA SALA DOCENTES   | 8     | \$ 516.002,00  | \$ 4.128.016 |
|            | SILLA SALA DOCENTES  | 73    | \$ 88.580,00   | \$ 6.466.340 |
|            | ARCHIVADOR METALICO  | 10    | \$ 240.961,00  | \$ 2.409.610 |
|            | ESCRITORIO Y SILLA   | 16    | \$ 603.954,00  | \$ 9.663.264 |
|            | BASURERO PLASTICO    | 51    | \$ 96.633,00   | \$ 4.928.283 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GARANTÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECIBIDA POR:                                                     | Vr. MERCANCIA |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | DESCUENTO     | \$ 29.347.009 |
| Esta Factura de Venta se acoge a las condiciones de la ley 1231 del 17/07/2008 y se asimila en todos sus efectos legales a un título valor<br>Nos reservamos el dominio sobre la mercancía hasta su total cancelación artículo 667 C. de C. y 412 del código Penal.<br>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MADERTEC LTDA. |                                                                   | I.V.A.        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | SUB TOTAL     | \$ 4.047.863  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | RETEFUENTE    | \$ 25.299.146 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | RETEI.V.A.    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | RETEI.C.A.    |               |
| SON:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS | TOTAL         | \$ 29.347.009 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| FIRMA AUTORIZADA: | ACEPTADA:     |
|                   |               |
|                   | FIRMA Y SELLO |

CLIENTE



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PAULO VI

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 38    | MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA | 1        | 6.579.958                   | 6.579.958   |
| TOTAL |                                    | 1        |                             | \$6.579.958 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. al

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **José Detomelio Espinosa H**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **11'382.512**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RAFAEL NUÑEZ

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL      |
|------|--------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 7    | TABLERO      | 1        | 506.799                     | 506.799          |
|      | <b>TOTAL</b> | <b>1</b> |                             | <b>\$506.799</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: **Martha Lucy Teller Fonseca**  
Cargo: **Rectora**  
CC No: **35336368**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM  | ELEMENTO                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 6     | BIBLIOBANCO              | 4        | 793.333                     | 3.173.332    |
| 7     | TABLERO                  | 4        | 506.799                     | 2.027.196    |
| 9     | CATEDRA MESA Y SILLA     | 20       | 563.825                     | 11.276.500   |
| 16    | CARTELERA DE INFORMACION | 7        | 269.029                     | 1.883.203    |
| TOTAL |                          | 35       |                             | \$18.360.231 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: **NOTORA ELIZ CLAYD GRAYTO**  
Cargo: **Rectora**  
CC No. **51.710.692**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN RAFAEL

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM | ELEMENTO                      | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 2    | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA | 100        | 161.962                     | 16.196.200          |
|      | <b>TOTAL</b>                  | <b>100</b> |                             | <b>\$16.196.200</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. Al

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Doris Caro Caro  
Cargo: Rectora  
CC No: 39.525.425



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN RAFAEL

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM | ELEMENTO                     | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL        |
|------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 4    | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO | 70        | 114.094                     | 7.986.580          |
|      | <b>TOTAL</b>                 | <b>70</b> |                             | <b>\$7.986.580</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **Doris Caro Caro**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **39.525.425**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SIMON BOLIVAR – ENGATIVA

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 6        | 793.333                     | 4.759.998   |
| 7     | TABLERO     | 9        | 506.799                     | 4.561.191   |
| TOTAL |             | 15       |                             | \$9.321.189 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Jorge Enrique Laverde H.  
Cargo: Rector  
CC No: 19.257.696



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO                | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL      |
|------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 27   | MESA COMEDOR PREESCOLAR | 6        | 72.954                      | 437.724          |
|      | <b>TOTAL</b>            | <b>6</b> |                             | <b>\$437.724</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: Germán Ledino C.  
Cargo: Rector (e)  
CC No: 79'342529





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 11       | 793.333                     | 8.726.663    |
| 7     | TABLERO     | 4        | 506.799                     | 2.027.196    |
| TOTAL |             | 15       |                             | \$10.753.859 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: García Fajardo C.  
Cargo: Rector (e)  
CC No: 79.342.529



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 10    | SILLA COMEDOR                            | 30       | 112.944                     | 3.388.320   |
| 11    | SILLA INTERLOCUTORA                      | 4        | 129.340                     | 517.360     |
| 56    | PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA | 2        | 1.235.482                   | 2.470.964   |
| TOTAL |                                          | 36       |                             | \$6.376.644 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. *ml*

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: *German Ladino C.*  
Cargo: *Rector (e)*  
CC No: *79342529*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEJANDRO OBREGON

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM  | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|----------|----------|-----------------------------|-------------|
| 7     | TABLERO  | 13       | 506.799                     | 6.588.387   |
| TOTAL |          | 13       |                             | \$6.588.387 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Benigno Gutierrez Melo  
Cargo: Rector  
CC No: 19291018 Bta

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 43    | TANDEM ESPERA 3 PUESTOS | 4        | 764.031                     | 3.056.124   |
| TOTAL |                         | 4        |                             | \$3.056.124 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))  
Nombre: Clara Denis Abrera A.  
Cargo: Rectora  
CC No: 51.901.702



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EDUARDO SANTOS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 18       | 793.333                     | 14.279.994   |
| TOTAL |             | 18       |                             | \$14.279.994 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Maria Constanza Henao C.  
Cargo: Rectora  
CC No: 41.797.461



C-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 61    | MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA | 2        | 1.412.498                   | 2.824.996   |
| TOTAL |                                                   | 2        |                             | \$2.824.996 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Yolina J. Jaquiza  
Cargo: Rectora  
CC No: 52049301 B toj



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 19    | ESTANTERIA ALTA          | 5        | 518.426                     | 2.592.130   |
| 24    | LOCKER SALA DOCENTES X 5 | 11       | 566.082                     | 6.226.902   |
| TOTAL |                          | 16       |                             | \$8.819.032 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: ROSITA M. CUBILLOS  
Cargo: RECTOR  
CC No: 82026254



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GONZALO ARANGO

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 12       | 793.333                     | 9.519.996   |
| TOTAL |             | 12       |                             | \$9.519.996 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: MADIANA ALDANA  
Cargo: RECTORA  
CC No: 41'750.194 Bogotá



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GRANCOLOMBIANO

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 10       | 279.378                     | 2.793.780   |
| TOTAL |                               | 10       |                             | \$2.793.780 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:  
Cargo:  
CC No:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 23    | KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE | 1        | 136.964                     | 136.964     |
| TOTAL |                                          | 1        |                             | \$136.964   |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: GIUDIANA CONEDOR  
Cargo: Rectora  
CC No: 4176238

Recibi  
12.08.19  
9.33 horas.  
  
202





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 5        | 793.333                     | 3.966.665   |
| TOTAL |             | 5        |                             | \$3.966.665 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: **JORGE ALONSO PEREZ GUTIERREZ**  
Cargo: **RECTOR COLEGIO INEM**  
CC No: **85.468.328**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 25       | 793.333                     | 19.833.325   |
| TOTAL |             | 25       |                             | \$19.833.325 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Alejandro Vasquez Uribe  
Cargo: Rector  
CC No: 79445764



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JUANA ESCOBAR

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 5        | 279.378                     | 1.396.890   |
| TOTAL |                               | 5        |                             | \$1.396.890 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Rocio Eliana Pérez G.  
Cargo: Rectora  
CC No: 52'209.734 BH

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

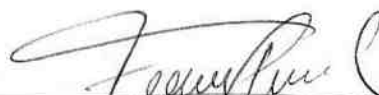
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA GAITANA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

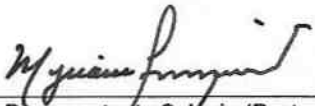
| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO                  | 6        | 793.333                     | 4.759.998   |
| 9     | CATEDRA MESA Y SILLA         | 3        | 563.825                     | 1.691.475   |
| 15    | BUTACO PARA LABORATORIO ALTO | 20       | 72.570                      | 1.451.400   |
| TOTAL |                              | 29       |                             | \$7.902.873 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

  
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

  
REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

  
KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

  
Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Miguel Luis TARQUINO P.  
Cargo: Rector  
CC No: 41 575 023



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MADELENA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 61    | MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA | 2        | 1.412.498                   | 2.824.996   |
| TOTAL |                                                   | 2        |                             | \$2.824.996 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Pablo Anthony Plata Becerra  
Cargo: Rector  
CC No: 91488668

Vo. Bo





ALCALDÍA MAYOR  
D.E. BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NELSON MANDELA

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 10       | 793.333                     | 7.933.330   |
| 7     | TABLERO     | 3        | 506.799                     | 1.520.397   |
| TOTAL |             | 13       |                             | \$9.453.727 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Luis Francisco Gallo Antón  
Cargo: RECTOR  
CC No: 79546269



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 13    | ARCHIVADOR METALICO           | 1        | 574.983                     | 574.983     |
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 2        | 279.378                     | 558.756     |
| TOTAL |                               | 3        |                             | \$1.133.739 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Zoraya Fíorez A.  
Cargo: Rectora  
CC No: 51788.707



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 5        | 279.378                     | 1.396.890   |
| TOTAL |                               | 5        |                             | \$1.396.890 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. RI

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: **Carlos Rueda**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **19421485**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

| ITEM  | ELEMENTO        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 29    | MESA TECNOLOGIA | 19       | 551.943                     | 10.486.917   |
| TOTAL |                 | 19       |                             | \$10.486.917 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

COLEGIO REPUBLICA DE CHINA I  
Ricardo Castrillon Lozano  
Rector

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Ricardo Castrillon Lozano  
Cargo: Rector  
CC No: 79354142



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TOM ADAMS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA | 5        | 279.378                     | 1.396.890   |
| TOTAL |                               | 5        |                             | \$1.396.890 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:  
Cargo:  
CC No:

Juan P. Gomez D  
Rector  
5.991.417





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

| ITEM | ELEMENTO                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL        |
|------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| 36   | MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA | 1        | 3.151.014                   | 3.151.014          |
|      | <b>TOTAL</b>                       | <b>1</b> |                             | <b>\$3.151.014</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio (Rector (a))**  
Nombre: Liliana de Calderon Mora  
Cargo: Rectora  
CC No: 51.556.826



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ETANISLAO ZULETA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 4     | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO | 96       | 114.094                     | 10.953.024   |
| TOTAL |                              | 96       |                             | \$10.953.024 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: TYRONE E. VARGAS M.  
Cargo: Rector  
CC No: 4.221.115



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA

En Bogotá D.C., a los 31 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM | ELEMENTO                     | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 4    | PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO | 100        | 114.094                     | 11.409.400          |
|      | <b>TOTAL</b>                 | <b>100</b> |                             | <b>\$11.409.400</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. pl

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: **Luis Mario Lanza Rodriguez**  
Cargo: **Rector**  
CC No: **19175428**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - BOSA

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 11    | SILLA INTERLOCUTORA | 30       | 129.340                     | 3.880.200   |
| TOTAL |                     | 30       |                             | \$3.880.200 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Jose Willington Gomez  
Cargo: Rector  
CC No: 79829626



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FLORIDABLANCA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|----------|----------|-----------------------------|--------------|
| 7     | TABLERO  | 26       | 506.799                     | 13.176.774   |
| TOTAL |          | 26       |                             | \$13.176.774 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Rectora  
Cargo: Rectora  
CC No: 39650453





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM | ELEMENTO     | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL         |
|------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 6    | BIBLIOBANCO  | 24        | 793.333                     | 19.039.992          |
|      | <b>TOTAL</b> | <b>24</b> |                             | <b>\$19.039.992</b> |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: IRMA TORO  
Cargo: RECTOR  
CC No: 33211713



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 6     | BIBLIOBANCO | 7        | 793.333                     | 5.553.331   |
| TOTAL |             | 7        |                             | \$5.553.331 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Luz Helena Alfonso Sánchez  
Cargo: Coord - Rector (C.E.)  
CC No: 51924698



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 19    | ESTANTERIA ALTA     | 34       | 518.426                     | 17.626.484   |
| 53    | PERCHERO PREESCOLAR | 4        | 372.560                     | 1.490.240    |
| TOTAL |                     | 38       |                             | \$19.116.724 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:  
Cargo:  
CC No:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 55    | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | 5        | 1.397.360                   | 6.986.800   |
| TOTAL |                                      | 5        |                             | \$6.986.800 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:  
Cargo:  
CC No:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 2     | PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA | 40       | 161.962                     | 6.478.480   |
| TOTAL |                               | 40       |                             | \$6.478.480 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento. M

**JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**  
Director de Dotaciones Escolares

**REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA**  
NIT. 860.510.142-6

**KATALINA PLAZAS CORREA**  
Apoyo Supervisión

**Representante Colegio Rector (a)**  
Nombre: Duque, Laffaghy Lapata  
Cargo: Rector  
CC No: 19.533.287





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

| ITEM  | ELEMENTO                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL  |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 30    | MESA PARA AULA DE INFORMATICA        | 3        | 279.378                     | 838.134      |
| 49    | SILLA AULA TECNOLOGIA                | 40       | 59.411                      | 2.376.440    |
| 55    | PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA | 9        | 1.397.360                   | 12.576.240   |
| TOTAL |                                      | 52       |                             | \$15.790.814 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio Rector (a)  
Nombre: Diego I. Zamudio I.  
Cargo: Rector  
CC No: 79.533.281



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

| ITEM  | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL |
|-------|----------|----------|-----------------------------|-------------|
| 7     | TABLERO  | 14       | 506.799                     | 7.095.186   |
| TOTAL |          | 14       |                             | \$7.095.186 |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ  
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES  
GUERFOR SA  
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA  
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))  
Nombre: Diego F. Zamudio Zapata  
Cargo: Rector  
CC No: 79.533.287



Bogotá- D.C, 15 de agosto del 2019

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Atn: Dr. Jorge Enrique Gómez Martínez

Dotaciones Escolares

Bogotá

## **CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES**

Yo, **MARIA CONCEPCIÓN PELÁEZ UCROS**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT **860.510.142-6**, identificada con cédula de ciudadanía No. **26.984.521** de Barrancas (La Guajira), manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (06) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

**MARIA CONCEPCION PELAEZ**

**C.C No. 26.984.521 de Barrancas (la guajira)**

**T.P No. 52654-T**

**En Calidad de REVISORA FISCAL**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

909720F469138800

**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 **MARIA CONCEPCION PELAEZ UCROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26984521 de BARRANCAS (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 52654-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición. ✓

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS  
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

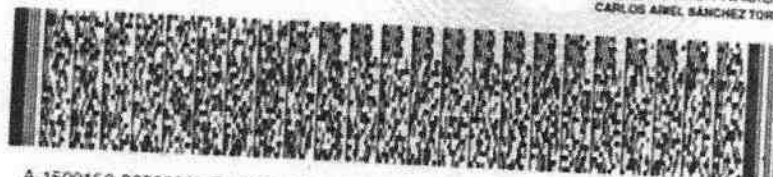
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447





**Información básica de la planilla**

**Empresa:** INVERSIONES GUERFOR S.A.  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 36752602  
**Fecha de vencimiento:** 12/08/2019  
**Fecha de Pago:** 13/08/2019

**NIT:** 860510142  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2019  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2019  
**Total a pagar:** \$14,611,300  
**Total de empleados:** 47  
**Número de Administradoras:** 13

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 481585154

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-7   | 860002503 | Cla. de Seguros Bolivar S.A.             | 46             |                                              | \$0                                          | \$770,700    |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)            | 8              |                                              | \$0                                          | \$1,180,500  |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                 | 14             |                                              | \$0                                          | \$3,484,800  |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                | 1              |                                              | \$0                                          | \$132,700    |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 21             |                                              | \$0                                          | \$4,301,100  |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar     | 44             |                                              | \$0                                          | \$2,163,500  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                              | 3              |                                              | \$0                                          | \$156,400    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                            | 21             |                                              | \$0                                          | \$1,058,200  |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                 | 8              |                                              | \$0                                          | \$502,500    |
| EPS023 | 830009783 | Cruz Blanca EPS                          | 1              |                                              | \$0                                          | \$42,300     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS     | 9              |                                              | \$0                                          | \$503,000    |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS                          | 4              |                                              | \$0                                          | \$211,900    |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                | 1              |                                              | \$0                                          | \$103,700    |
|        |           |                                          |                |                                              |                                              | \$14,611,300 |

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



| DATOS DEL APORTANTE |                 |                          |        |                     |                    | DATOS DE LA PLANILLA |                     |      |                                        |      |               |                          |                   |                                     |                                                                                |
|---------------------|-----------------|--------------------------|--------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE RAZÓN SOCIAL      |        | DIRECCIÓN           | TELÉFONO           | FAX                  | PERIODO LIQUIDACIÓN |      |                                        |      | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA MES AÑO) | NÚMERO RADICACIÓN | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
| NI                  | 860510142       | INVERSIONES GUERFOR S.A. |        | CALLE 60A SUR 73-72 | 7768868            | 7902753              | SALUD               |      | PENSIÓN, RIESGOS LAB. CAJA, SENA, ICBF |      |               |                          |                   |                                     |                                                                                |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL          | CÓDIGO | DEPARTAMENTO        | CIUDAD / MUNICIPIO |                      | MES                 | AÑO  | MES                                    | AÑO  |               |                          |                   |                                     |                                                                                |
| U                   | B               | PRINCIPAL                | PPAL   | BOGOTÁ D. C.        | BOGOTÁ, D.C.       |                      | 8                   | 2019 | 7                                      | 2019 | E             | 13 08 2019               | 36752602          | Si                                  | No                                                                             |

| CENTRO DE TRABAJO |               | Todos                               |  | NÚMERO DE EMPLEADOS |         |     | 47      |      |         | NIT EMPRESA CONVENIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Todos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |             |            |            |            |             |            |            |                 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------|-----|---------|------|---------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| No                | DOCUMENTO     | APELLIDOS Y NOMBRES                 |  | TIPO COT            | SUB COT | EXT | COL EXT | EXON | COD MUN | COD DEP              | INO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IDE   | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | EPS | AFP | ARL | CCF | CÓDIGO EPS | IBC EPS     | TARIFA EPS | APORTE EPS | CÓDIGO AFP | IBC AFP     | TARIFA AFP | APORTE AFP | FSP Solidaridad |
| 1                 | CC 1001057050 | RAMIREZ REYES ANA MARIA             |  | 19                  | 0       |     |         | No   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 0   | 30  | 0   | EPS044     | \$828,116   | 12.50%     | \$103,600  |            | \$0         | 0.00%      | \$0        | \$0             |
| 2                 | CC 1010045110 | ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA       |  | 12                  | 0       |     |         | No   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 0   | 0   | 0   | EPSC34     | \$828,116   | 12.50%     | \$103,600  |            | \$0         | 0.00%      | \$0        | \$0             |
| 3                 | CC 1013611657 | NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE      |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 230301     | \$828,116   | 16.00%     | \$132,600  | \$0             |
| 4                 | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO |  | 19                  | 0       |     |         | No   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 27  | 0   | 27  | 0   | EPS037     | \$745,305   | 12.50%     | \$93,200   |            | \$0         | 0.00%      | \$0        | \$0             |
| 5                 | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO |  | 19                  | 0       |     |         | No   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |     |     |     |     |     | 1   | 0   | 1   | 0   | EPS037     | \$27,604    | 12.50%     | \$3,500    |            | \$0         | 0.00%      | \$0        | \$0             |
| 6                 | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO |  | 19                  | 0       |     |         | No   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |     |     |     |     |     | 2   | 0   | 2   | 0   | EPS037     | \$55,208    | 12.50%     | \$7,000    |            | \$0         | 0.00%      | \$0        | \$0             |
| 7                 | CC 11383053   | DIAZ MORA CIRO APARICIO             |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS023     | \$1,054,279 | 4.00%      | \$42,200   | 230301     | \$1,054,279 | 16.00%     | \$168,700  | \$0             |
| 8                 | CC 19252532   | GUERRERO FORERO NESTOR RAUL         |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS010     | \$4,378,453 | 4.00%      | \$175,200  | 230301     | \$4,378,453 | 16.00%     | \$700,600  | \$21,900        |
| 9                 | CC 19355727   | ALVAREZ JORGE ELIECER               |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS010     | \$1,072,130 | 4.00%      | \$42,900   | 25-14      | \$1,072,130 | 16.00%     | \$171,600  | \$0             |
| 10                | CC 19384857   | PARRA SUAREZ DAVID                  |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$1,138,355 | 4.00%      | \$45,600   | 25-14      | \$1,138,355 | 16.00%     | \$182,200  | \$0             |
| 11                | CC 19487532   | SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS044     | \$987,836   | 4.00%      | \$39,900   | 25-14      | \$987,836   | 16.00%     | \$158,100  | \$0             |
| 12                | CC 23561487   | RICO MORA FLOR DE MARIA             |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 230201     | \$828,116   | 16.00%     | \$132,600  | \$0             |
| 13                | CC 25158631   | TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO     |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$1,082,624 | 4.00%      | \$43,400   | 25-14      | \$1,082,624 | 16.00%     | \$173,300  | \$0             |
| 14                | CC 2991183    | SUAREZ PARDO ARMANDO                |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$1,164,900 | 4.00%      | \$46,800   | 25-14      | \$1,164,900 | 16.00%     | \$186,400  | \$0             |
| 15                | CC 30343978   | MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$866,557   | 4.00%      | \$34,700   | 25-14      | \$866,557   | 16.00%     | \$139,700  | \$0             |
| 16                | CC 3061665    | RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL            |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 29  | 29  | 29  | 29  | EPS005     | \$800,513   | 4.00%      | \$32,100   | 230301     | \$800,513   | 16.00%     | \$128,100  | \$0             |
| 17                | CC 3061665    | RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL            |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     | X   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | EPS005     | \$27,604    | 4.00%      | \$1,200    | 230301     | \$27,604    | 16.00%     | \$4,500    | \$0             |
| 18                | CC 3078020    | RUEDA PATIÑO ANSELMO                |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS044     | \$877,803   | 4.00%      | \$35,200   | 230301     | \$877,803   | 16.00%     | \$140,500  | \$0             |
| 19                | CC 39651074   | GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR       |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$877,803   | 4.00%      | \$35,200   | 230201     | \$877,803   | 16.00%     | \$140,500  | \$0             |
| 20                | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 25-14      | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 21                | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 25-14      | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 22                | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |     |     |     |     |     | 4   | 4   | 4   | 4   | EPS008     | \$110,416   | 4.00%      | \$4,500    | 25-14      | \$110,416   | 16.00%     | \$17,700   | \$0             |
| 23                | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          |  | 1                   | 0       |     |         | Si   | 001     | 11                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |     |     |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5   | EPS008     | \$138,020   | 4.00%      | \$5,800    | 25-14      | \$138,020   | 16.00%     | \$22,100   | \$0             |

| Nº | DOCUMENTO     | APELLIDOS Y NOMBRES                 | FSP<br>Subsistencia | CÓDIGO<br>ARL | IBC ARL     | TARIFA<br>ARL | CLASE<br>RIE | APORTE ARL | CÓDIGO<br>CCF | IBC CCF     | TARIFA<br>CCF | APORTE CCF | TARIFA<br>SENA | APORTE SEN | TARIFA<br>ICBF | APORTE ICBF |
|----|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1  | CC 1001057050 | RAMIREZ REYES ANA MARIA             | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 0.52%         | 1            | \$4,400    |               | \$0         | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 2  | CC 1010045110 | ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA       | \$0                 |               | \$0         | 0.00%         |              | \$0        |               | \$0         | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 3  | CC 1013611657 | NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE      | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 0.52%         | 1            | \$4,400    | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 4  | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO | \$0                 | 14-7          | \$745,305   | 0.52%         | 1            | \$3,900    |               | \$0         | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 5  | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO | \$0                 | 14-7          | \$27,604    | 0.00%         | 1            | \$0        |               | \$0         | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 6  | CC 1018495451 | SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 1            | \$0        |               | \$0         | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 7  | CC 11383053   | DIAZ MORA CIRO APARICIO             | \$0                 | 14-7          | \$1,054,279 | 2.44%         | 3            | \$25,700   | CCF24         | \$1,054,279 | 4.00%         | \$42,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 8  | CC 19252532   | GUERRERO FORERO NESTOR RAUL         | \$21,900            | 14-7          | \$4,378,453 | 0.52%         | 1            | \$22,900   | CCF24         | \$4,378,453 | 4.00%         | \$175,200  | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 9  | CC 19355727   | ALVAREZ JORGE ELIECER               | \$0                 | 14-7          | \$1,072,130 | 2.44%         | 3            | \$26,200   | CCF24         | \$1,072,130 | 4.00%         | \$42,900   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 10 | CC 19384857   | PARRA SUAREZ DAVID                  | \$0                 | 14-7          | \$1,138,355 | 2.44%         | 3            | \$27,800   | CCF24         | \$1,138,355 | 4.00%         | \$45,600   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 11 | CC 19487532   | SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO          | \$0                 | 14-7          | \$987,836   | 2.44%         | 3            | \$24,100   | CCF24         | \$987,836   | 4.00%         | \$39,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 12 | CC 23561457   | RICO MORA FLOR DE MARIA             | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 2.44%         | 3            | \$20,200   | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 13 | CC 25158631   | TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO     | \$0                 | 14-7          | \$1,082,624 | 2.44%         | 3            | \$26,400   | CCF24         | \$1,082,624 | 4.00%         | \$43,400   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 14 | CC 2991183    | SUAREZ PARDO ARMANDO                | \$0                 | 14-7          | \$1,164,900 | 2.44%         | 3            | \$28,400   | CCF24         | \$1,164,900 | 4.00%         | \$46,600   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 15 | CC 30343978   | MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA          | \$0                 | 14-7          | \$866,557   | 2.44%         | 3            | \$21,300   | CCF24         | \$866,557   | 4.00%         | \$34,700   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 16 | CC 3061665    | RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL            | \$0                 | 14-7          | \$800,513   | 0.52%         | 1            | \$4,200    | CCF24         | \$800,513   | 4.00%         | \$32,100   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 17 | CC 3061665    | RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL            | \$0                 | 14-7          | \$27,604    | 0.00%         | 1            | \$0        | CCF24         | \$27,604    | 4.00%         | \$1,200    | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 18 | CC 3078020    | RUEDA PATIÑO ANSELMO                | \$0                 | 14-7          | \$877,803   | 2.44%         | 3            | \$21,400   | CCF24         | \$877,803   | 4.00%         | \$35,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 19 | CC 38651074   | GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR       | \$0                 | 14-7          | \$877,803   | 2.44%         | 3            | \$21,400   | CCF24         | \$877,803   | 4.00%         | \$35,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 20 | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 2.44%         | 3            | \$1,400    | CCF24         | \$55,208    | 4.00%         | \$2,300    | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 21 | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 22 | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          | \$0                 | 14-7          | \$110,416   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$110,416   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 23 | CC 39663791   | VARELA PANTANO INES ELVIRA          | \$0                 | 14-7          | \$138,020   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$138,020   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |



| No | DOCUMENTO   | APELLIDOS Y NOMBRES             | TIPO COT | SUB COT | EXT | COL EXT | EXON | COD MUN | COD DEP | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | BLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VGT | IRP | EPS | AFP | ARL | CCF | CÓDIGO EPS | IBC EPS     | TARIFA EPS | APORTE EPS | CÓDIGO AFP | IBC AFP     | TARIFA AFP | APORTE AFP | FSP Solidaridad |
|----|-------------|---------------------------------|----------|---------|-----|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 24 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5   | EPS008     | \$138,020   | 4.00%      | \$5,600    | 25-14      | \$138,020   | 16.00%     | \$22,100   | \$0             |
| 25 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 25-14      | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 26 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 25-14      | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 27 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 3   | 3   | 3   | 3   | EPS008     | \$82,812    | 4.00%      | \$3,400    | 25-14      | \$82,812    | 16.00%     | \$13,300   | \$0             |
| 28 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 4   | 4   | 4   | 4   | EPS008     | \$110,416   | 4.00%      | \$4,500    | 25-14      | \$110,416   | 16.00%     | \$17,700   | \$0             |
| 29 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES ELVIRA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | EPS008     | \$27,604    | 0.00%      | \$0        | 25-14      | \$27,604    | 16.00%     | \$4,500    | \$0             |
| 30 | CC 39795421 | CONTRERAS GALVIS IRMA           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 29  | 29  | 29  | 29  | EPS010     | \$874,146   | 4.00%      | \$35,000   | 230201     | \$874,146   | 16.00%     | \$139,900  | \$0             |
| 31 | CC 39795421 | CONTRERAS GALVIS IRMA           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | EPS010     | \$29,261    | 4.00%      | \$1,200    | 230201     | \$29,261    | 16.00%     | \$4,700    | \$0             |
| 32 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ YANETH         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | EPS037     | \$27,604    | 4.00%      | \$1,200    | 25-14      | \$27,604    | 16.00%     | \$4,500    | \$0             |
| 33 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ YANETH         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 6   | 6   | 6   | 6   | EPS037     | \$165,624   | 4.00%      | \$6,700    | 25-14      | \$165,624   | 16.00%     | \$26,500   | \$0             |
| 34 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ YANETH         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  | EPS037     | \$414,058   | 4.00%      | \$16,600   | 25-14      | \$414,058   | 16.00%     | \$66,300   | \$0             |
| 35 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ YANETH         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 8   | 8   | 8   | 8   | EPS037     | \$220,831   | 4.00%      | \$8,900    | 25-14      | \$220,831   | 16.00%     | \$35,400   | \$0             |
| 36 | CC 4292137  | GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO  | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS010     | \$973,037   | 4.00%      | \$39,000   | 25-14      | \$973,037   | 16.00%     | \$155,700  | \$0             |
| 37 | CC 51671445 | ANGULO NANCY                    | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 230301     | \$828,116   | 16.00%     | \$132,500  | \$0             |
| 38 | CC 51713093 | CHEMAS GONZALEZ NANCY           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$2,488,871 | 4.00%      | \$99,600   | 230301     | \$2,488,871 | 16.00%     | \$398,300  | \$0             |
| 39 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA ANGELA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | EPS037     | \$27,604    | 4.00%      | \$1,200    | 25-14      | \$27,604    | 16.00%     | \$4,500    | \$0             |
| 40 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA ANGELA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 6   | 6   | 6   | 6   | EPS037     | \$165,624   | 4.00%      | \$6,700    | 25-14      | \$165,624   | 16.00%     | \$26,500   | \$0             |
| 41 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA ANGELA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  | EPS037     | \$414,058   | 4.00%      | \$16,600   | 25-14      | \$414,058   | 16.00%     | \$66,300   | \$0             |
| 42 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA ANGELA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 6   | 6   | 6   | 6   | EPS037     | \$165,624   | 4.00%      | \$6,700    | 25-14      | \$165,624   | 16.00%     | \$26,500   | \$0             |
| 43 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA ANGELA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS037     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 25-14      | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 44 | CC 51812933 | BAUTISTA DOCTOR NIEVES          | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$2,674,363 | 4.00%      | \$107,000  | 25-14      | \$2,674,363 | 16.00%     | \$427,900  | \$0             |
| 45 | CC 51898891 | GARCIA OSORIO ALBA              | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  | EPS010     | \$438,902   | 4.00%      | \$17,600   | 230201     | \$438,902   | 16.00%     | \$70,300   | \$0             |
| 46 | CC 51898891 | GARCIA OSORIO ALBA              | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  | EPS010     | \$438,902   | 4.00%      | \$17,600   | 230201     | \$438,902   | 16.00%     | \$70,300   | \$0             |
| 47 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH   | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26  | 26  | 26  | 26  | EP8008     | \$717,701   | 4.00%      | \$28,800   | 230301     | \$717,701   | 16.00%     | \$114,900  | \$0             |
| 48 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH   | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 230301     | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 49 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH   | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | EPS008     | \$55,208    | 4.00%      | \$2,300    | 230301     | \$55,208    | 16.00%     | \$8,900    | \$0             |
| 50 | CC 52108060 | GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EP8008     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 230201     | \$828,116   | 16.00%     | \$132,500  | \$0             |
| 51 | CC 52230170 | ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA  | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11  | 11  | 11  | 11  | EPS008     | \$326,424   | 4.00%      | \$13,100   | 230201     | \$326,424   | 16.00%     | \$52,300   | \$0             |



# REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| No | DOCUMENTO   | APELLIDOS Y NOMBRES                | FSP<br>Subalstancia | CÓDIGO<br>ARL | IBC ARL     | TARIFA<br>ARL | CLASE<br>RIE | APORTE ARL | CÓDIGO<br>CCF | IBC CCF     | TARIFA<br>CCF | APORTE CCF | TARIFA<br>SENA | APORTE SEN | TARIFA<br>ICBF | APORTE ICBF |
|----|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 24 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$138,020   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$138,020   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 25 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 26 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 27 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$82,812    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$82,812    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 28 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$110,416   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$110,416   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 29 | CC 39663791 | VARELA PANTANO INES<br>ELVIRA      | \$0                 | 14-7          | \$27,604    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$27,604    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 30 | CC 39795421 | CONTRERAS GALVIS IRMA              | \$0                 | 14-7          | \$874,146   | 2.44%         | 3            | \$21,300   | CCF24         | \$874,146   | 4.00%         | \$35,000   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 31 | CC 39795421 | CONTRERAS GALVIS IRMA              | \$0                 | 14-7          | \$29,261    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$29,261    | 4.00%         | \$1,200    | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 32 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ<br>YANETH         | \$0                 | 14-7          | \$27,604    | 2.44%         | 3            | \$700      | CCF24         | \$27,604    | 4.00%         | \$1,200    | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 33 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ<br>YANETH         | \$0                 | 14-7          | \$165,624   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$165,624   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 34 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ<br>YANETH         | \$0                 | 14-7          | \$414,058   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$414,058   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 35 | CC 39801106 | PACHON HERNANDEZ<br>YANETH         | \$0                 | 14-7          | \$220,831   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$220,831   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 36 | CC 4292137  | GALEANO GALEANO<br>ALVARO ERNESTO  | \$0                 | 14-7          | \$973,037   | 2.44%         | 3            | \$23,800   | CCF24         | \$973,037   | 4.00%         | \$39,000   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 37 | CC 51671445 | ANGULO NANCY                       | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 2.44%         | 3            | \$20,200   | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 38 | CC 51713093 | CHEMAS GONZALEZ<br>NANCY           | \$0                 | 14-7          | \$2,488,871 | 0.52%         | 1            | \$13,000   | CCF24         | \$2,488,871 | 4.00%         | \$99,600   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 39 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA<br>ANGELA      | \$0                 | 14-7          | \$27,604    | 2.44%         | 3            | \$700      | CCF24         | \$27,604    | 4.00%         | \$1,200    | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 40 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA<br>ANGELA      | \$0                 | 14-7          | \$165,624   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$165,624   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 41 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA<br>ANGELA      | \$0                 | 14-7          | \$414,058   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$414,058   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 42 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA<br>ANGELA      | \$0                 | 14-7          | \$165,624   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$165,624   | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 43 | CC 51808083 | ARDILA TORRES NUBIA<br>ANGELA      | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 44 | CC 51812933 | BAUTISTA DOCTOR NIEVES             | \$0                 | 14-7          | \$2,674,363 | 0.52%         | 1            | \$14,000   | CCF24         | \$2,674,363 | 4.00%         | \$107,000  | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 45 | CC 51898891 | GARCIA OSORIO ALBA                 | \$0                 | 14-7          | \$438,902   | 2.44%         | 3            | \$10,700   | CCF24         | \$438,902   | 4.00%         | \$17,600   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 46 | CC 51898891 | GARCIA OSORIO ALBA                 | \$0                 | 14-7          | \$438,902   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$438,902   | 4.00%         | \$17,600   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 47 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ<br>MARTHA JANETH   | \$0                 | 14-7          | \$717,701   | 2.44%         | 3            | \$17,500   | CCF24         | \$717,701   | 4.00%         | \$28,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 48 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ<br>MARTHA JANETH   | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 49 | CC 52026144 | ZAMORA GONZALEZ<br>MARTHA JANETH   | \$0                 | 14-7          | \$55,208    | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$55,208    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 50 | CC 52108060 | GUERRERO MORENO<br>BRENDA CRISTINA | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 0.52%         | 1            | \$4,400    | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 51 | CC 52230170 | ALBINO GUTIERREZ<br>SANDRA MILENA  | \$0                 | 14-7          | \$326,424   | 2.44%         | 3            | \$8,000    | CCF24         | \$326,424   | 4.00%         | \$13,100   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |

| No. | DOCUMENTO   | APELLIDOS Y NOMBRES                | TIPO COT | SUB COT | EXT | COL EXT | EXON | COD MUN | COD DEP | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VST | SLN | IOE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | EPS | AFP | ARL | CGF | CÓDIGO EPS | IBC EPS     | TARIFA EPS | APORTE EPS | CÓDIGO AFP | IBC AFP     | TARIFA AFP | APORTE AFP | FSP Solidaridad |             |  |             |          |
|-----|-------------|------------------------------------|----------|---------|-----|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|--|-------------|----------|
| 52  | CC 52230170 | ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA     | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 19  | 19  | 19  | 19  | EPS008     | \$563,822   | 4.00%      | \$22,600   | 230201     | \$563,822   | 16.00%     | \$90,300   | \$0             |             |  |             |          |
| 53  | CC 52359117 | PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 27  | 27  | 27  | 27  | EPS044     | \$745,305   | 4.00%      | \$29,900   | 231001     | \$745,305   | 16.00%     | \$119,300  | \$0             |             |  |             |          |
| 54  | CC 52359117 | PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 3   | 3   | 3   | 3   | EPS044     | \$82,812    | 4.00%      | \$3,400    | 231001     | \$82,812    | 16.00%     | \$13,300   | \$0             |             |  |             |          |
| 55  | CC 5884131  | MOHETE CUELLAR ORLANDO             | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$1,562,025 | 4.00%      | \$62,500   | 230301     | \$1,562,025 | 16.00%     | \$250,000  | \$0             |             |  |             |          |
| 56  | CC 6001151  | SANCHEZ SALCEDO ODILIO             | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$940,080   | 4.00%      | \$37,700   | 25-14      | \$940,080   | 16.00%     | \$150,500  | \$0             |             |  |             |          |
| 57  | CC 6009044  | VASQUEZ GUERRERO LEONIGILDO        | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$1,275,801 | 4.00%      | \$51,100   | 25-14      | \$1,275,801 | 16.00%     | \$204,200  | \$0             |             |  |             |          |
| 58  | CC 79041900 | MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO   | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS005     | \$877,803   | 4.00%      | \$35,200   | 25-14      | \$877,803   | 16.00%     | \$140,500  | \$0             |             |  |             |          |
| 59  | CC 79124450 | NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN            | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$970,601   | 4.00%      | \$38,900   | 25-14      | \$970,601   | 16.00%     | \$155,300  | \$0             |             |  |             |          |
| 60  | CC 79232235 | ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO      | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS010     | \$2,175,089 | 4.00%      | \$87,100   | 25-14      | \$2,175,089 | 16.00%     | \$348,100  | \$0             |             |  |             |          |
| 61  | CC 79275912 | PARDO HUGO                         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$1,124,223 | 4.00%      | \$45,000   | 230201     | \$1,124,223 | 16.00%     | \$179,900  | \$0             |             |  |             |          |
| 62  | CC 79313168 | CLAVJO MAHECHA RAUL                | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS005     | \$2,191,570 | 4.00%      | \$87,700   | 25-14      | \$2,191,570 | 16.00%     | \$350,700  | \$0             |             |  |             |          |
| 63  | CC 79324622 | GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO    | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$1,947,794 | 4.00%      | \$78,000   | 25-14      | \$1,947,794 | 16.00%     | \$311,700  | \$0             |             |  |             |          |
| 64  | CC 79360965 | MARIN SANABRIA RITO ANTONIO        | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13  | 13  | 13  | 13  | EPS010     | \$554,888   | 4.00%      | \$22,200   | 230301     | \$554,888   | 16.00%     | \$88,800   | \$0             |             |  |             |          |
| 65  | CC 79360965 | MARIN SANABRIA RITO ANTONIO        | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 17  | 17  | 17  | 17  | EPS010     | \$725,622   | 4.00%      | \$29,100   | 230301     | \$725,622   | 16.00%     | \$110,100  | \$0             |             |  |             |          |
| 66  | CC 79380723 | CHOLO JOSE IGNACIO                 | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS010     | \$877,803   | 4.00%      | \$35,200   | 230301     | \$877,803   | 16.00%     | \$140,500  | \$0             |             |  |             |          |
| 67  | CC 79540089 | GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO       | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$2,292,903 | 4.00%      | \$91,800   | 25-14      | \$2,292,903 | 16.00%     | \$366,900  | \$0             |             |  |             |          |
| 68  | CC 79693832 | ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$1,893,900 | 4.00%      | \$75,800   | 230301     | \$1,893,900 | 16.00%     | \$303,100  | \$0             |             |  |             |          |
| 69  | CC 79805336 | PIRA GARCIA JOSE RICARDO           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 13  | 13  | 13  | 13  | EPS008     | \$418,958   | 4.00%      | \$16,800   | 25-14      | \$418,958   | 16.00%     | \$67,100   | \$0             |             |  |             |          |
| 70  | CC 79805336 | PIRA GARCIA JOSE RICARDO           | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 17  | 17  | 17  | 17  | EPS008     | \$488,037   | 4.00%      | \$19,600   | 25-14      | \$488,037   | 16.00%     | \$78,100   | \$0             |             |  |             |          |
| 71  | CC 80321213 | TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER         | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS008     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 230301     | \$828,116   | 16.00%     | \$132,500  | \$0             |             |  |             |          |
| 72  | CC 80443629 | CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN     | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11  | 11  | 11  | 11  | EPS008     | \$381,219   | 4.00%      | \$15,300   | 230201     | \$381,219   | 16.00%     | \$61,000   | \$0             |             |  |             |          |
| 73  | CC 80443629 | CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN     | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 19  | 19  | 19  | 19  | EPS008     | \$658,469   | 4.00%      | \$26,400   | 230201     | \$658,469   | 16.00%     | \$105,400  | \$0             |             |  |             |          |
| 74  | CC 80452550 | MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 12  | 12  | 12  | 12  | EPS008     | \$2,432,640 | 4.00%      | \$97,400   | 230301     | \$2,432,640 | 16.00%     | \$389,300  | \$0             |             |  |             |          |
| 75  | CC 80452550 | MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     | 18  | 18  | 18  | 18  | EPS008     | \$496,870   | 4.00%      | \$19,900   | 230301     | \$496,870   | 16.00%     | \$79,500   | \$0             |             |  |             |          |
| 76  | CC 93456952 | TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON       | 1        | 0       |     |         | SI   | 001     | 11      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  | 30  | 30  | 30  | EPS037     | \$828,116   | 4.00%      | \$33,200   | 25-14      | \$828,116   | 16.00%     | \$132,500  | \$0             |             |  |             |          |
|     |             |                                    |          |         |     |         |      |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |             |            |            |            |             |            |            |                 | \$2,575,800 |  | \$9,048,300 | \$21,900 |

| No | DOCUMENTO   | APELLIDOS Y NOMBRES                | FSP<br>Subsistencia | CÓDIGO<br>ARL | IBC ARL     | TARIFA<br>ARL | CLASE<br>RIE | APORTE ARL | CÓDIGO<br>CCF | IBC CCF     | TARIFA<br>CCF | APORTE CCF | TARIFA<br>SENA | APORTE SEN | TARIFA<br>ICBF | APORTE ICBF |
|----|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 52 | CC 52230170 | ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA     | \$0                 | 14-7          | \$563,822   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$563,822   | 4.00%         | \$22,500   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 53 | CC 52359117 | PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA      | \$0                 | 14-7          | \$745,305   | 0.52%         | 1            | \$3,900    | CCF24         | \$745,305   | 4.00%         | \$29,900   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 54 | CC 52359117 | PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA      | \$0                 | 14-7          | \$82,812    | 0.00%         | 1            | \$0        | CCF24         | \$82,812    | 0.00%         | \$0        | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 55 | CC 5884131  | MOHETE CUELLAR ORLANDO             | \$0                 | 14-7          | \$1,562,025 | 2.44%         | 3            | \$38,100   | CCF24         | \$1,562,025 | 4.00%         | \$62,500   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 56 | CC 6001151  | SANCHEZ SALCEDO ODILIO             | \$0                 | 14-7          | \$940,080   | 2.44%         | 3            | \$23,000   | CCF24         | \$940,080   | 4.00%         | \$37,700   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 57 | CC 6009044  | VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO        | \$0                 | 14-7          | \$1,275,801 | 2.44%         | 3            | \$31,100   | CCF24         | \$1,275,801 | 4.00%         | \$51,100   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 58 | CC 79041900 | MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO   | \$0                 | 14-7          | \$877,803   | 2.44%         | 3            | \$21,400   | CCF24         | \$877,803   | 4.00%         | \$35,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 59 | CC 79124450 | NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN            | \$0                 | 14-7          | \$970,601   | 2.44%         | 3            | \$23,700   | CCF24         | \$970,601   | 4.00%         | \$38,900   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 60 | CC 79232235 | ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO      | \$0                 | 14-7          | \$2,175,089 | 0.52%         | 1            | \$11,400   | CCF24         | \$2,175,089 | 4.00%         | \$87,100   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 61 | CC 79275912 | PARDO HUGO                         | \$0                 | 14-7          | \$1,124,223 | 2.44%         | 3            | \$27,400   | CCF24         | \$1,124,223 | 4.00%         | \$45,000   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 62 | CC 79313168 | CLAVIJO MAHECHA RAUL               | \$0                 | 14-7          | \$2,191,570 | 0.52%         | 1            | \$11,500   | CCF24         | \$2,191,570 | 4.00%         | \$87,700   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 63 | CC 79324622 | GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO    | \$0                 | 14-7          | \$1,947,794 | 0.52%         | 1            | \$10,200   | CCF24         | \$1,947,794 | 4.00%         | \$78,000   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 64 | CC 79360965 | MARIN SANABRIA RITO ANTONIO        | \$0                 | 14-7          | \$554,888   | 2.44%         | 3            | \$13,800   | CCF24         | \$554,888   | 4.00%         | \$22,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 65 | CC 79360965 | MARIN SANABRIA RITO ANTONIO        | \$0                 | 14-7          | \$725,622   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$725,622   | 4.00%         | \$29,100   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 66 | CC 79380723 | CHOLO JOSE IGNACIO                 | \$0                 | 14-7          | \$877,803   | 2.44%         | 3            | \$21,400   | CCF24         | \$877,803   | 4.00%         | \$35,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 67 | CC 79540089 | GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO       | \$0                 | 14-7          | \$2,292,903 | 0.52%         | 1            | \$12,000   | CCF24         | \$2,292,903 | 4.00%         | \$91,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 68 | CC 79693832 | ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN           | \$0                 | 14-7          | \$1,893,900 | 2.44%         | 3            | \$46,200   | CCF24         | \$1,893,900 | 4.00%         | \$75,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 69 | CC 79805336 | PIRA GARCIA JOSE RICARDO           | \$0                 | 14-7          | \$418,958   | 2.44%         | 3            | \$10,300   | CCF24         | \$418,958   | 4.00%         | \$16,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 70 | CC 79805336 | PIRA GARCIA JOSE RICARDO           | \$0                 | 14-7          | \$488,037   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$488,037   | 4.00%         | \$19,800   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 71 | CC 80321213 | TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER         | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 2.44%         | 3            | \$20,200   | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 72 | CC 80443629 | CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN     | \$0                 | 14-7          | \$381,219   | 2.44%         | 3            | \$9,300    | CCF24         | \$381,219   | 4.00%         | \$15,300   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 73 | CC 80443629 | CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN     | \$0                 | 14-7          | \$658,469   | 0.00%         | 3            | \$0        | CCF24         | \$658,469   | 4.00%         | \$26,400   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 74 | CC 80452550 | MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO | \$0                 | 14-7          | \$2,432,640 | 0.52%         | 1            | \$12,700   | CCF24         | \$2,432,640 | 4.00%         | \$97,400   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 75 | CC 80452550 | MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO | \$0                 | 14-7          | \$496,870   | 0.00%         | 1            | \$0        | CCF24         | \$496,870   | 4.00%         | \$19,900   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
| 76 | CC 93456952 | TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON       | \$0                 | 14-7          | \$828,116   | 0.52%         | 1            | \$4,400    | CCF24         | \$828,116   | 4.00%         | \$33,200   | 0.00%          | \$0        | 0.00%          | \$0         |
|    |             |                                    | \$21,900            |               |             |               |              | \$770,100  |               |             |               |            | \$2,161,900    |            |                |             |



### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**2019/08/13 08:44 AM

| Identificación | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion         | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900781939  | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 D MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bñ 39 a 27 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 6057272  | Si                    |

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor        |
| 2019-07 | 2019-08 | 481304714 | 8495665399 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$79,997,600 |

| EMPLEADO                                           |                |            | NOVEDADES       |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     | PENSION |        |     |              | SALUD        |        |     |              | CCF         |        |     |              | RIESGOS     |      |           |              | PARAFISCALES |     |        | Total Aguires |     |              |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------|-----|--------------|--------------|--------|-----|--------------|-------------|--------|-----|--------------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|-----|--------|---------------|-----|--------------|
| No.                                                | Identificación | Nombre     | ing             | ret | de | tas | top | sup | cor | vit | sh | lga | lma | vnc | exp | act | Et | vip | Código  | Días   | IBC | Aporte       | Código       | Días   | IBC | Aporte       | Código      | Días   | IBC | Aporte       | Código      | Días | IBC       | Aporte       | Días         | IBC | Aporte |               |     |              |
| SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (88 Afiliados)        |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         |        |     | \$78,035,299 | \$12,469,500 |        |     | \$78,035,299 | \$3,113,400 |        |     | \$78,100,869 | \$3,103,700 |      |           | \$78,035,299 | \$1,923,300  |     |        | \$0           | \$0 | \$20,627,900 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (88 Afiliados) |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         |        |     | \$78,035,299 | \$12,469,500 |        |     | \$78,035,299 | \$3,113,400 |        |     | \$78,100,869 | \$3,103,700 |      |           | \$78,035,299 | \$1,923,300  |     |        | \$0           | \$0 | \$20,627,900 |
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (75 Afiliados)   |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         |        |     | \$66,424,444 | \$10,611,300 |        |     | \$66,424,444 | \$2,640,200 |        |     | \$66,490,014 | \$2,638,800 |      |           | \$66,424,444 | \$1,641,200  |     |        | \$0           | \$0 | \$17,559,500 |
| 1                                                  | CC             | 104339274  | ALVAREZ ALVARO  |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$834,155    | \$133,500    | EPS016 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | CCF2-4 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | 30   | \$834,155 | \$20,400     | 30           | \$0 | \$0    | \$220,700     |     |              |
| 2                                                  | CC             | 29910395   | AMEZQUITA IVAN  |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$832,430    | \$133,300    | EPS008 | 30  | \$832,430    | \$33,300    | CCF2-4 | 30  | \$832,430    | \$33,300    | 30   | \$832,430 | \$20,300     | 30           | \$0 | \$0    | \$220,100     |     |              |
| 3                                                  | CC             | 1013400391 | AVILA OSCAR     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$869,522    | \$139,200    | EPSC34 | 30  | \$869,522    | \$34,800    | CCF2-4 | 30  | \$869,522    | \$34,800    | 30   | \$869,522 | \$21,200     | 30           | \$0 | \$0    | \$230,100     |     |              |
| 4                                                  | CC             | 1024578748 | BELTRAN LUIS    |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 231001 | 30  | \$834,155    | \$133,500    | EPS002 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | CCF2-4 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | 30   | \$834,155 | \$20,400     | 30           | \$0 | \$0    | \$220,700     |     |              |
| 5                                                  | CC             | 29990742   | BUSTOS EDWIN    |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$877,803    | \$140,500    | EPS023 | 30  | \$877,803    | \$35,200    | CCF2-4 | 30  | \$877,803    | \$35,200    | 30   | \$877,803 | \$21,400     | 30           | \$0 | \$0    | \$232,300     |     |              |
| 6                                                  | CC             | 29465259   | CANTOR SALVADOR |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 23-14  | 30  | \$828,116    | \$132,500    | EPS017 | 30  | \$828,116    | \$33,200    | CCF2-4 | 30  | \$828,116    | \$33,200    | 30   | \$828,116 | \$20,200     | 30           | \$0 | \$0    | \$219,100     |     |              |
| 7                                                  | CC             | 109031573  | CARABALLO ZORLO |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$900,000    | \$144,000    | EPSC34 | 30  | \$900,000    | \$36,000    | CCF2-4 | 30  | \$900,000    | \$36,000    | 30   | \$900,000 | \$22,000     | 30           | \$0 | \$0    | \$238,000     |     |              |
| 8                                                  | CC             | 1052088893 | CATALAN ANGEL   |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230301 | 30  | \$834,155    | \$133,500    | ESSC07 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | CCF2-4 | 30  | \$834,155    | \$33,400    | 30   | \$834,155 | \$20,400     | 30           | \$0 | \$0    | \$220,700     |     |              |
| 9                                                  | CC             | 19317567   | CHAPARRO CARLOS |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230901 | 26  | \$883,595    | \$141,400    | EPS004 | 26  | \$883,595    | \$35,400    | CCF2-4 | 26  | \$883,595    | \$35,400    | 26   | \$883,595 | \$21,600     | 26           | \$0 | \$0    | \$233,800     |     |              |
| 10                                                 | CC             | 19317567   | CHAPARRO CARLOS |     |    |     |     |     |     |     | X  |     |     |     |     |     |    |     |         | 230901 | 4   | \$117,040    | \$18,800     | EPS008 | 4   | \$117,040    | \$0         | CCF2-4 | 4   | \$117,040    | \$0         | 4    | \$117,040 | \$0          | 4            | \$0 | \$0    | \$18,800      |     |              |
| 11                                                 | CC             | 85237814   | CHQUIRLO JUAN   |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |     |         | 230201 | 30  | \$958,313    | \$153,400    | EPS010 | 30  | \$958,313    | \$38,400    | CCF2-4 | 30  | \$958,313    | \$38,400    | 30   | \$958,313 | \$23,400     | 30           | \$0 | \$0    | \$25          |     |              |



[illegible]

|                      |    |            |                 |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |        |    |              |              |        |    |              |             |       |              |             |          |              |             |          |    |     |     |              |
|----------------------|----|------------|-----------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--------------|--------------|--------|----|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|----|-----|-----|--------------|
| 95                   | CC | 162486643  | ORGANISTA NASLY |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 30 | \$828,116    | \$132,500    | EPS008 | 30 | \$828,116    | \$33,200    | CCF24 | 30           | \$828,116   | \$33,200 | 30           | \$828,116   | \$20,200 | 30 | \$0 | \$0 | \$219,100    |
| 96                   | CC | 72014951   | ORTEGA LIZARDO  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$950,250    | \$152,100    | EPS017 | 30 | \$950,250    | \$38,100    | CCF24 | 30           | \$950,250   | \$38,100 | 30           | \$950,250   | \$23,200 | 30 | \$0 | \$0 | \$251,500    |
| 97                   | CC | 1073488813 | RENA OSCAR      |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 28 | \$829,669    | \$132,800    | EPS017 | 28 | \$829,669    | \$33,200    | CCF24 | 28           | \$829,669   | \$33,200 | 28           | \$829,669   | \$20,300 | 28 | \$0 | \$0 | \$219,500    |
| 98                   | CC | 1073488813 | RENA OSCAR      |  |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 2  | \$55,208     | \$8,900      | EPS017 | 2  | \$55,208     | \$2,300     | CCF24 | 2            | \$55,208    | \$0      | 2            | \$55,208    | \$0      | 2  | \$0 | \$0 | \$11,200     |
| 99                   | CC | 886645815  | SILBAEZ CARLOS  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$990,000    | \$152,000    | EPS017 | 30 | \$990,000    | \$38,000    | CCF24 | 30           | \$990,000   | \$38,000 | 30           | \$990,000   | \$23,200 | 30 | \$0 | \$0 | \$281,200    |
| 100                  | CC | 1109263034 | TORRES KEVIN    |  |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$869,178    | \$138,100    | EPS017 | 30 | \$869,178    | \$34,800    | CCF24 | 30           | \$869,178   | \$34,800 | 30           | \$869,178   | \$21,200 | 30 | \$0 | \$0 | \$229,900    |
| Total Afiliados( SS) |    |            |                 |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |        |    | \$78,035,299 | \$12,409,500 |        |    | \$78,035,299 | \$3,113,400 |       | \$78,100,899 | \$3,101,700 |          | \$78,615,299 | \$1,923,300 |          |    | \$0 | \$0 | \$20,627,900 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. NOMBRE                     | _____ |
| 2. DNI                        | _____ |
| 3. CATEGORIA                  | _____ |
| 4. APOYO                      | _____ |
| 5. APOYO                      | _____ |
| 6. APOYO                      | _____ |
| 7. APOYO                      | _____ |
| 8. APOYO                      | _____ |
| 9. APOYO                      | _____ |
| 10. APOYO                     | _____ |
| 11. APOYO                     | _____ |
| 12. APOYO                     | _____ |
| 13. APOYO                     | _____ |
| 14. APOYO                     | _____ |
| 15. APOYO                     | _____ |
| 16. APOYO                     | _____ |
| 17. APOYO                     | _____ |
| 18. APOYO                     | _____ |
| 19. APOYO                     | _____ |
| 20. APOYO                     | _____ |
| 21. APOYO                     | _____ |
| 22. APOYO                     | _____ |
| 23. APOYO                     | _____ |
| 24. APOYO                     | _____ |
| 25. APOYO                     | _____ |
| 26. APOYO                     | _____ |
| 27. APOYO                     | _____ |
| 28. APOYO                     | _____ |
| 29. APOYO                     | _____ |
| 30. APOYO                     | _____ |
| 31. APOYO                     | _____ |
| 32. APOYO                     | _____ |
| 33. APOYO                     | _____ |
| 34. APOYO                     | _____ |
| 35. APOYO                     | _____ |
| 36. APOYO                     | _____ |
| 37. APOYO                     | _____ |
| 38. APOYO                     | _____ |
| 39. APOYO                     | _____ |
| 40. APOYO                     | _____ |
| 41. APOYO                     | _____ |
| 42. APOYO                     | _____ |
| 43. APOYO                     | _____ |
| 44. APOYO                     | _____ |
| 45. APOYO                     | _____ |
| 46. APOYO                     | _____ |
| 47. APOYO                     | _____ |
| 48. APOYO                     | _____ |
| 49. APOYO                     | _____ |
| 50. APOYO                     | _____ |
| 51. APOYO                     | _____ |
| 52. APOYO                     | _____ |
| 53. APOYO                     | _____ |
| 54. APOYO                     | _____ |
| 55. APOYO                     | _____ |
| 56. APOYO                     | _____ |
| 57. APOYO                     | _____ |
| 58. APOYO                     | _____ |
| 59. APOYO                     | _____ |
| 60. APOYO                     | _____ |
| 61. APOYO                     | _____ |
| 62. APOYO                     | _____ |
| 63. APOYO                     | _____ |
| 64. APOYO                     | _____ |
| 65. APOYO                     | _____ |
| 66. APOYO                     | _____ |
| 67. APOYO                     | _____ |
| 68. APOYO                     | _____ |
| 69. APOYO                     | _____ |
| 70. APOYO                     | _____ |
| 71. APOYO                     | _____ |
| 72. APOYO                     | _____ |
| 73. APOYO                     | _____ |
| 74. APOYO                     | _____ |
| 75. APOYO                     | _____ |
| 76. APOYO                     | _____ |
| 77. APOYO                     | _____ |
| 78. APOYO                     | _____ |
| 79. APOYO                     | _____ |
| 80. APOYO                     | _____ |
| 81. APOYO                     | _____ |
| 82. APOYO                     | _____ |
| 83. APOYO                     | _____ |
| 84. APOYO                     | _____ |
| 85. APOYO                     | _____ |
| 86. APOYO                     | _____ |
| 87. APOYO                     | _____ |
| 88. APOYO                     | _____ |
| 89. APOYO                     | _____ |
| 90. APOYO                     | _____ |
| 91. APOYO                     | _____ |
| 92. APOYO                     | _____ |
| 93. APOYO                     | _____ |
| 94. APOYO                     | _____ |
| 95. APOYO                     | _____ |
| 96. APOYO                     | _____ |
| 97. APOYO                     | _____ |
| 98. APOYO                     | _____ |
| 99. APOYO                     | _____ |
| 100. APOYO                    | _____ |

| Identificación | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900781939  | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 D MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL BOS | cra 15 bts 39 a 27 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6057272  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1                                 | 1   |
| 2                                 | 2   |
| 3                                 | 3   |
| 4                                 | 4   |
| 5                                 | 5   |
| 6                                 | 6   |
| 7                                 | 7   |
| 8                                 | 8   |
| 9                                 | 9   |
| 10                                | 10  |
| 11                                | 11  |
| 12                                | 12  |
| 13                                | 13  |
| 14                                | 14  |
| 15                                | 15  |
| 16                                | 16  |
| 17                                | 17  |
| 18                                | 18  |
| 19                                | 19  |
| 20                                | 20  |
| 21                                | 21  |
| 22                                | 22  |
| 23                                | 23  |
| 24                                | 24  |
| 25                                | 25  |
| 26                                | 26  |
| 27                                | 27  |
| 28                                | 28  |
| 29                                | 29  |
| 30                                | 30  |
| 31                                | 31  |
| 32                                | 32  |
| 33                                | 33  |
| 34                                | 34  |
| 35                                | 35  |
| 36                                | 36  |
| 37                                | 37  |
| 38                                | 38  |
| 39                                | 39  |
| 40                                | 40  |
| 41                                | 41  |
| 42                                | 42  |
| 43                                | 43  |
| 44                                | 44  |
| 45                                | 45  |
| 46                                | 46  |
| 47                                | 47  |
| 48                                | 48  |
| 49                                | 49  |
| 50                                | 50  |
| 51                                | 51  |
| 52                                | 52  |
| 53                                | 53  |
| 54                                | 54  |
| 55                                | 55  |
| 56                                | 56  |
| 57                                | 57  |
| 58                                | 58  |
| 59                                | 59  |
| 60                                | 60  |
| 61                                | 61  |
| 62                                | 62  |
| 63                                | 63  |
| 64                                | 64  |
| 65                                | 65  |
| 66                                | 66  |
| 67                                | 67  |
| 68                                | 68  |
| 69                                | 69  |
| 70                                | 70  |
| 71                                | 71  |
| 72                                | 72  |
| 73                                | 73  |
| 74                                | 74  |
| 75                                | 75  |
| 76                                | 76  |
| 77                                | 77  |
| 78                                | 78  |
| 79                                | 79  |
| 80                                | 80  |
| 81                                | 81  |
| 82                                | 82  |
| 83                                | 83  |
| 84                                | 84  |
| 85                                | 85  |
| 86                                | 86  |
| 87                                | 87  |
| 88                                | 88  |
| 89                                | 89  |
| 90                                | 90  |
| 91                                | 91  |
| 92                                | 92  |
| 93                                | 93  |
| 94                                | 94  |
| 95                                | 95  |
| 96                                | 96  |
| 97                                | 97  |
| 98                                | 98  |
| 99                                | 99  |
| 100                               | 100 |

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| Perisón | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor      |
| 2019-07 | 2019-08 | 481304734 | 8495665399 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$79,997.6 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO |  |  |  | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD |
|--------|--|--|--|--------|-----|----|-----------|----------------|
|--------|--|--|--|--------|-----|----|-----------|----------------|

|                          |    |             |
|--------------------------|----|-------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | 88 | \$12,489,50 |
|--------------------------|----|-------------|

|           |        |             |   |   |            |
|-----------|--------|-------------|---|---|------------|
| COLFONDOS | 231001 | 800.777.940 | 6 | 9 | \$1.279.90 |
|-----------|--------|-------------|---|---|------------|

|           |       |            |   |    |            |
|-----------|-------|------------|---|----|------------|
| CO/RENTES | 25.00 | 250,000.00 | 7 | 13 | \$1,710.40 |
|-----------|-------|------------|---|----|------------|

|              |       |             |   |    |            |
|--------------|-------|-------------|---|----|------------|
| COLPENSIONES | 23-14 | 900,330,004 | 7 | 12 | 31,710,000 |
| COLPENSIONES | 23-14 | 900,330,004 | 7 | 12 | 31,710,000 |

|            |        |             |   |   |           |
|------------|--------|-------------|---|---|-----------|
| OLD MUTUAL | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$160,200 |
|------------|--------|-------------|---|---|-----------|

|          |        |             |   |    |            |
|----------|--------|-------------|---|----|------------|
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 40 | \$5,679,00 |
|----------|--------|-------------|---|----|------------|

|            |        |             |   |    |            |
|------------|--------|-------------|---|----|------------|
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 26 | \$3,659,80 |
|------------|--------|-------------|---|----|------------|

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | 88 | \$1,923,30 |
|--------------------------|----|------------|

|         |       |             |   |    |            |
|---------|-------|-------------|---|----|------------|
| ARI SUR | 14.11 | 890 903 790 | 5 | 88 | \$1 923 30 |
|---------|-------|-------------|---|----|------------|

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| CCF (ADMINISTRATIVE) | 80 | \$3,101.76 |
|----------------------|----|------------|

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | 60 | \$3,101,70 |
|--------------------------|----|------------|

|           |       |             |   |    |            |
|-----------|-------|-------------|---|----|------------|
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 88 | \$3,101,70 |
|-----------|-------|-------------|---|----|------------|

|                           |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| EP5 (ADMINISTRADORAS: 16) | 88 | \$3,113,40 |
|---------------------------|----|------------|

|               |        |             |   |   |          |
|---------------|--------|-------------|---|---|----------|
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 5 | \$174,60 |
|---------------|--------|-------------|---|---|----------|

|           |        |             |   |    |          |
|-----------|--------|-------------|---|----|----------|
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | \$637,60 |
|-----------|--------|-------------|---|----|----------|

|         |        |             |   |   |        |
|---------|--------|-------------|---|---|--------|
| CONVIDA | EPSC22 | 899.999.107 | 9 | 1 | 533.20 |
|---------|--------|-------------|---|---|--------|

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA |
| COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA | COCHERA |

|                                    |        |               |   |   |          |
|------------------------------------|--------|---------------|---|---|----------|
| COOMEVA                            | EPS016 | 803,000,427   | 1 | 4 | \$138,20 |
| GRUPO S.A. DE INVEST. Y DESARROLLO | EPS017 | 1,000,000,000 | 1 | 5 | \$138,20 |

|                    |        |             |   |   |         |
|--------------------|--------|-------------|---|---|---------|
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | \$67,50 |
|--------------------|--------|-------------|---|---|---------|

|             |        |             |   |   |          |
|-------------|--------|-------------|---|---|----------|
| CRUZ BLANCA | EPS023 | 830,009,783 | 0 | 4 | \$145,50 |
|-------------|--------|-------------|---|---|----------|

|           |        |             |   |   |         |
|-----------|--------|-------------|---|---|---------|
| EMDISALUD | ESSC02 | 811,004,055 | 5 | 2 | \$69,90 |
|-----------|--------|-------------|---|---|---------|

|                    |        |             |   |   |        |
|--------------------|--------|-------------|---|---|--------|
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | 535,10 |
|--------------------|--------|-------------|---|---|--------|

|                          |        |             |   |   |         |
|--------------------------|--------|-------------|---|---|---------|
| EPS SUVA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800 088 702 | 2 | 2 | \$72.20 |
|--------------------------|--------|-------------|---|---|---------|

|                             |             |             |   |   |         |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|---|---------|
| GRAND TOTAL (NAMES SURNAME) | GRAND TOTAL | 600,000,706 | 6 | 6 | 276,361 |
| REMARKS                     | REMARKS     | 600,000,706 | 6 | 6 | 276,361 |

|           |        |             |   |    |          |
|-----------|--------|-------------|---|----|----------|
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 19 | \$682,30 |
|-----------|--------|-------------|---|----|----------|

|             |        |             |   |   |          |
|-------------|--------|-------------|---|---|----------|
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 8 | \$282,90 |
|-------------|--------|-------------|---|---|----------|

|            |        |             |   |   |         |
|------------|--------|-------------|---|---|---------|
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | \$33,40 |
|------------|--------|-------------|---|---|---------|

|              |        |             |   |   |          |
|--------------|--------|-------------|---|---|----------|
| NUEVA E.P.S. | EP5037 | 900,156,264 | 2 | 6 | \$208,50 |
|--------------|--------|-------------|---|---|----------|

|             |        |             |   |    |          |
|-------------|--------|-------------|---|----|----------|
| SALUD TOTAL | EP5002 | 800.130.907 | 4 | 11 | \$391.50 |
|-------------|--------|-------------|---|----|----------|

|        |             |   |   |         |
|--------|-------------|---|---|---------|
| FD5033 | #10 074 184 | 5 | 1 | \$33.20 |
|--------|-------------|---|---|---------|

|          |        |             |   |   |         |
|----------|--------|-------------|---|---|---------|
| SALESTAX | EP3033 | 830,079,104 | 0 | 1 | 333,20  |
| SALESTAX | EP3033 | 830,079,104 | 1 | 2 | 1103,82 |

|         |        |             |   |   |          |
|---------|--------|-------------|---|---|----------|
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | \$107,80 |
|---------|--------|-------------|---|---|----------|



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                    |                          |                    |                    |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 909781939                 | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bis 39 a 27 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6057272  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                 |           |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor        |
| 2019-07                           | 2019-08 | 481308406 | 8495665396 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$49,490,800 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                   |                |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     |        |      |           |           |        |         |             |           |        |              |           |           |        |               |          |        |              |     |           |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------|------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------------|-----|-----------|
| EMPLEADO                                           |                |                    | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |    |    | PENSION |     |     |     | SALUD |     |     |        | CCF  |           |           |        | RIESGOS |             |           |        | PARAFISCALES |           |           |        | Total Aportes |          |        |              |     |           |
| No.                                                | Identificación | Nombre             | ing       | ret | tda | tar | tdp | tap | vap | cor | vt | sl | ge      | lma | vac | avp | vt    | lrl | vip | Codigo | Dias | IBC       | Aporte    | Codigo | Dias    | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias         | IBC       | Aporte    | Codigo | Dias          | IBC      | Aporte |              |     |           |
| SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (63 Afiliados)        |                |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     |        |      |           |           |        |         |             |           |        |              |           |           |        |               |          |        | \$12,045,600 |     |           |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (63 Afiliados) |                |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     |        |      |           |           |        |         |             |           |        |              |           |           |        |               |          |        | \$12,045,600 |     |           |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (57 Afiliados)   |                |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     |        |      |           |           |        |         |             |           |        |              |           |           |        |               |          |        | \$10,810,800 |     |           |
| 1                                                  | CC 1805703B3   | AGUILAR WILLIAN    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$828,116 | \$132,500 | CCF24  | 30      | \$828,116   | \$132,500 | CCF24  | 30           | \$828,116 | \$132,500 | 30     | \$828,116     | \$20,200 | 30     | \$0          | \$0 | \$219,100 |
| 2                                                  | CC 4418714     | ALZATE GERARDO     |           |     |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 20   | \$643,723 | \$193,000 | EP5008 | 20      | \$643,723   | \$25,800  | CCF24  | 20           | \$643,723 | \$25,800  | 20     | \$643,723     | \$19,700 | 20     | \$0          | \$0 | \$170,300 |
| 3                                                  | CC 4418714     | ALZATE GERARDO     |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$58,520  | \$9,400   | EP5008 | 2       | \$58,520    | \$2,400   | CCF24  | 2            | \$58,520  | \$0       | 2      | \$58,520      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,800  |
| 4                                                  | CC 4418714     | ALZATE GERARDO     |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 3    | \$87,780  | \$14,100  | EP5008 | 3       | \$87,780    | \$3,600   | CCF24  | 3            | \$87,780  | \$0       | 3      | \$87,780      | \$0      | 3      | \$0          | \$0 | \$17,700  |
| 5                                                  | CC 4418714     | ALZATE GERARDO     |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 5    | \$146,300 | \$23,500  | EP5008 | 5       | \$146,300   | \$5,900   | CCF24  | 5            | \$146,300 | \$0       | 5      | \$146,300     | \$0      | 5      | \$0          | \$0 | \$29,400  |
| 6                                                  | CC 103117093   | AMARIS ANGEL       |           | X   |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 19   | \$524,474 | \$84,000  | EP5017 | 19      | \$524,474   | \$21,000  | CCF24  | 19           | \$524,474 | \$12,800  | 19     | \$524,474     | \$12,800 | 19     | \$0          | \$0 | \$150,600 |
| 7                                                  | CC 103117093   | AMARIS ANGEL       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 1    | \$27,604  | \$4,500   | EP5017 | 1       | \$27,604    | \$1,200   | CCF24  | 1            | \$27,604  | \$0       | 1      | \$27,604      | \$0      | 1      | \$0          | \$0 | \$5,700   |
| 8                                                  | CC 103117093   | AMARIS ANGEL       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$55,208  | \$8,900   | EP5017 | 2       | \$55,208    | \$2,300   | CCF24  | 2            | \$55,208  | \$0       | 2      | \$55,208      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,200  |
| 9                                                  | CC 103117093   | AMARIS ANGEL       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 230301 | 1    | \$27,604  | \$4,500   | EP5017 | 1       | \$27,604    | \$1,200   | CCF24  | 1            | \$27,604  | \$0       | 1      | \$27,604      | \$0      | 1      | \$0          | \$0 | \$5,700   |
| 10                                                 | CC 15173907    | ARAUJO ELVIN       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$828,116 | \$132,500 | EP5010 | 30      | \$828,116   | \$33,200  | CCF24  | 30           | \$828,116 | \$33,200  | 30     | \$828,116     | \$20,200 | 30     | \$0          | \$0 | \$219,100 |
| 11                                                 | CC 101004570   | ASCENSO EDUARDO    |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$828,116 | \$132,500 | EP5010 | 30      | \$828,116   | \$33,200  | CCF24  | 30           | \$828,116 | \$33,200  | 30     | \$828,116     | \$20,200 | 30     | \$0          | \$0 | \$219,100 |
| 12                                                 | CC 1106403115  | AVILA EDINSON      |           |     |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 231001 | 27   | \$804,930 | \$128,800 | EP5017 | 27      | \$804,930   | \$32,200  | CCF24  | 27           | \$804,930 | \$32,200  | 27     | \$804,930     | \$19,700 | 27     | \$0          | \$0 | \$212,900 |
| 13                                                 | CC 1106403115  | AVILA EDINSON      |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         | X   |     |     |       |     |     | 231001 | 3    | \$82,812  | \$13,300  | EP5017 | 3       | \$82,812    | \$3,400   | CCF24  | 3            | \$82,812  | \$0       | 3      | \$82,812      | \$0      | 3      | \$0          | \$0 | \$16,700  |
| 14                                                 | CC 1024512020  | BEJARANO EDWIN     |           | X   |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 18   | \$545,523 | \$87,300  | EP5002 | 18      | \$545,523   | \$21,900  | CCF24  | 18           | \$545,523 | \$24,000  | 18     | \$545,523     | \$13,300 | 18     | \$0          | \$0 | \$146,500 |
| 15                                                 | CC 1022416298  | BOHORQUEZ JOSE     |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$828,116 | \$132,500 | EP5017 | 30      | \$828,116   | \$33,200  | CCF24  | 30           | \$828,116 | \$33,200  | 30     | \$828,116     | \$20,200 | 30     | \$0          | \$0 | \$219,100 |
| 16                                                 | CC 93084875    | BONILLA HERNANDO   |           |     |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 25-14  | 22   | \$738,470 | \$118,200 | EP5037 | 22      | \$738,470   | \$29,600  | CCF24  | 22           | \$738,470 | \$29,600  | 22     | \$738,470     | \$18,000 | 22     | \$0          | \$0 | \$195,400 |
| 17                                                 | CC 93084875    | BONILLA HERNANDO   |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    | X       |     |     |     |       |     |     | 25-14  | 3    | \$95,244  | \$15,300  | EP5037 | 3       | \$95,244    | \$3,900   | CCF24  | 3            | \$95,244  | \$0       | 3      | \$95,244      | \$0      | 3      | \$0          | \$0 | \$19,200  |
| 18                                                 | CC 93084875    | BONILLA HERNANDO   |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    | X       |     |     |     |       |     |     | 25-14  | 5    | \$158,740 | \$25,400  | EP5037 | 5       | \$158,740   | \$6,400   | CCF24  | 5            | \$158,740 | \$0       | 5      | \$158,740     | \$0      | 5      | \$0          | \$0 | \$31,800  |
| 19                                                 | CC 1114455171  | CAICEDO JHON       |           |     |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 29   | \$812,188 | \$130,000 | EP5037 | 29      | \$812,188   | \$32,800  | CCF24  | 29           | \$812,188 | \$31,500  | 29     | \$812,188     | \$19,800 | 29     | \$0          | \$0 | \$214,800 |
| 20                                                 | CC 1114455171  | CAICEDO JHON       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    | X       |     |     |     |       |     |     | 230301 | 1    | \$27,604  | \$4,500   | EP5037 | 1       | \$27,604    | \$1,200   | CCF24  | 1            | \$27,604  | \$0       | 1      | \$27,604      | \$0      | 1      | \$0          | \$0 | \$5,700   |
| 21                                                 | CC 3102505     | CARDENAS JUVENAL   |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 0      |      | \$0       | \$0       | EP5008 | 30      | \$966,296   | \$38,700  | CCF24  | 30           | \$966,296 | \$38,700  | 30     | \$966,296     | \$23,600 | 30     | \$0          | \$0 | \$101,000 |
| 22                                                 | CC 80895739    | CASTRILLON JORGE   |           | X   |     |     |     |     |     |     | X  |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 17   | \$469,266 | \$75,100  | EP5005 | 17      | \$469,266   | \$18,800  | CCF24  | 17           | \$469,266 | \$30,900  | 17     | \$469,266     | \$11,300 | 17     | \$0          | \$0 | \$136,300 |
| 23                                                 | CC 80895739    | CASTRILLON JORGE   |           |     |     |     |     |     |     |     |    | X  |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$55,208  | \$8,900   | EP5005 | 2       | \$55,208    | \$2,300   | CCF24  | 2            | \$55,208  | \$0       | 2      | \$55,208      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,200  |
| 24                                                 | CC 811674      | CHACABAR RICARDO   |           | X   |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 231001 | 25   | \$690,097 | \$110,500 | EP5037 | 25      | \$690,097   | \$37,700  | CCF24  | 25           | \$690,097 | \$36,900  | 25     | \$690,097     | \$16,900 | 25     | \$0          | \$0 | \$187,800 |
| 25                                                 | CC 19124930    | CORONEL CARLOS     |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 0      |      | \$0       | \$0       | EP5037 | 30      | \$877,803   | \$35,200  | CCF24  | 30           | \$877,803 | \$35,200  | 30     | \$877,803     | \$21,400 | 30     | \$0          | \$0 | \$91,800  |
| 26                                                 | CC 1023898964  | CORTES FERRER      |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 26   | \$717,701 | \$114,900 | EP5044 | 26      | \$717,701   | \$28,800  | CCF24  | 26           | \$717,701 | \$28,800  | 26     | \$717,701     | \$17,500 | 26     | \$0          | \$0 | \$190,000 |
| 27                                                 | CC 1023898964  | CORTES FERRER      |           |     |     |     |     |     |     |     |    | X  |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$55,208  | \$8,900   | EP5044 | 2       | \$55,208    | \$2,300   | CCF24  | 2            | \$55,208  | \$0       | 2      | \$55,208      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,200  |
| 28                                                 | CC 1023898964  | CORTES FERRER      |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    | X       |     |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$55,208  | \$8,900   | EP5044 | 2       | \$55,208    | \$2,300   | CCF24  | 2            | \$55,208  | \$0       | 2      | \$55,208      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,200  |
| 29                                                 | CC 20726125    | FAJARDO JAIR       |           | X   |     |     |     |     |     |     |    | X  |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 8    | \$225,145 | \$36,100  | EP5002 | 8       | \$225,145   | \$9,100   | CCF24  | 8            | \$225,145 | \$10,300  | 8      | \$225,145     | \$5,500  | 8      | \$0          | \$0 | \$61,000  |
| 30                                                 | CC 1024546460  | PETECUA DANIEL     |           | X   |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230201 | 9    | \$248,435 | \$39,800  | EP5017 | 9       | \$248,435   | \$10,000  | CCF24  | 9            | \$248,435 | \$17,200  | 9      | \$248,435     | \$17,200 | 9      | \$0          | \$0 | \$87,300  |
| 31                                                 | CC 80896162    | FORERO DIEGO       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 28   | \$772,909 | \$123,700 | EP5005 | 28      | \$772,909   | \$31,000  | CCF24  | 28           | \$772,909 | \$31,000  | 28     | \$772,909     | \$18,900 | 28     | \$0          | \$0 | \$204,600 |
| 32                                                 | CC 80896162    | FORERO DIEGO       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    | X       |     |     |     |       |     |     | 230301 | 2    | \$55,208  | \$8,900   | EP5005 | 2       | \$55,208    | \$2,300   | CCF24  | 2            | \$55,208  | \$0       | 2      | \$55,208      | \$0      | 2      | \$0          | \$0 | \$11,200  |
| 33                                                 | CC 79759742    | GALINDO JOHN       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230201 | 30   | \$828,116 | \$132,500 | EP5023 | 30      | \$828,116   | \$33,200  | CCF24  | 30           | \$828,116 | \$33,200  | 30     | \$828,116     | \$20,200 | 30     | \$0          | \$0 | \$219,100 |
| 34                                                 | CC 1077202241  | GARCIA YIMMY       |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 20   | \$552,078 | \$88,400  | EP5037 | 20      | \$552,078   | \$22,100  | CCF24  | 20           | \$552,078 | \$22,100  | 20     | \$552,078     | \$13,500 | 20     | \$0          | \$0 | \$146,100 |
| 35                                                 | CC 19057984    | GONZALEZ BELISARIO |           |     |     |     |     |     |     |     |    |    |         |     |     |     |       |     |     | 0      |      | \$0       | \$0       | EP5005 | 30      | \$1,099,174 | \$44,000  | CCF24  | 3            |           |           |        |               |          |        |              |     |           |

[illegible]



|                      |    |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |              |             |        |    |              |             |       |    |              |             |  |    |              |             |    |  |     |     |              |
|----------------------|----|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--------------|-------------|--------|----|--------------|-------------|-------|----|--------------|-------------|--|----|--------------|-------------|----|--|-----|-----|--------------|
| 96                   | CC | 101361709 | SUAREZ ANDRES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$828,116    | \$132,500   | EPS017 | 30 | \$828,116    | \$33,200    | CCF24 | 30 | \$828,116    | \$33,200    |  | 30 | \$828,116    | \$20,200    | 30 |  | \$0 | \$0 | \$219,100    |
| 97                   | CC | 79207994  | URBINA WILLIAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231001 | 27 | \$745,305    | \$119,300   | EPS008 | 27 | \$745,305    | \$29,900    | CCF24 | 27 | \$745,305    | \$29,900    |  | 27 | \$745,305    | \$18,200    | 27 |  | \$0 | \$0 | \$197,300    |
| 98                   | CC | 79207994  | URBINA WILLIAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231001 | 3  | \$82,812     | \$13,300    | EPS008 | 3  | \$82,812     | \$3,400     | CCF24 | 3  | \$82,812     | \$0         |  | 3  | \$82,812     | \$0         | 3  |  | \$0 | \$0 | \$16,700     |
| 99                   | CC | 1203251   | VASQUEZ JOSUE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 15 | \$490,810    | \$78,600    | EPS002 | 15 | \$490,810    | \$19,700    | CCF24 | 15 | \$490,810    | \$19,700    |  | 15 | \$490,810    | \$12,000    | 15 |  | \$0 | \$0 | \$130,000    |
| 100                  | CC | 1203251   | VASQUEZ JOSUE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 15 | \$490,094    | \$78,500    | EPS002 | 15 | \$490,094    | \$19,700    | CCF24 | 15 | \$490,094    | \$0         |  | 15 | \$490,094    | \$0         | 15 |  | \$0 | \$0 | \$48,200     |
| Total Afiliados (63) |    |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    | \$45,443,354 | \$7,274,800 |        |    | \$49,458,729 | \$1,917,200 |       |    | \$51,277,354 | \$1,786,700 |  |    | \$49,458,729 | \$1,066,900 |    |  | \$0 | \$0 | \$12,045,600 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900781939  | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bis 39 a 27 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6057272  | SI                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor        |
| 2019-07 | 2019-08 | 481308405 | 8495665396 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$49,490,800 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |             |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|-------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)  |        |             |    |           | 59              | \$7,274,800 |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 8         | \$959,200       |             |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$713,500       |             |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 27        | \$3,331,800     |             |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 19        | \$2,270,300     |             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    |           | 60              | \$1,066,900 |
| ARL SURA                  | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 60        | \$1,066,900     |             |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)  |        |             |    |           | 60              | \$1,786,700 |
| COMFAMILIAR NARIÑO        | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$33,200        |             |
| COMPENSAR                 | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 59        | \$1,753,500     |             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 14) |        |             |    |           | 62              | \$1,917,200 |
| CAJACOPI ATLANTICO        | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 1         | \$32,300        |             |
| CAPITAL SALUD             | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 1         | \$33,200        |             |
| COMFACUNDI                | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 2         | \$58,600        |             |
| COMPENSAR                 | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 7         | \$204,300       |             |
| COOMEVA                   | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 1         | \$33,200        |             |
| COOSALUD MOVILIDAD        | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$33,200        |             |
| CRUZ BLANCA               | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 3         | \$99,600        |             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)  | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 3         | \$102,800       |             |
| FAMISANAR                 | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 13        | \$381,100       |             |
| MEDIMAS EPS               | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 3         | \$94,600        |             |
| MUTUAL SER                | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$33,600        |             |
| NUEVA E.P.S.              | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 7         | \$234,700       |             |
| SALUD TOTAL               | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 10        | \$278,000       |             |
| SANITAS                   | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 9         | \$298,000       |             |
| TOTAL                     |        |             |    | 63        | \$12,045,600    |             |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                    |                          |                    |                   |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion         | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900781939                 | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bñ 39 a 27 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6057272  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2019-07                           | 2019-08 | 481338116 | 8495665389 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$1,087,600 |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES                  |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        |           |           |         |        |           |           |          |        |           |           |              |      |           |         |               |     |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|---------|---------------|-----|-----------|
| EMPLEADO                                          |                |            | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     | PENSION |        |      |           | SALUD    |        |           |           | CCF     |        |           |           | RIESGOS  |        |           |           | PARAFISCALES |      |           |         |               |     |           |
| Nº.                                               | Identificación | Nombre     | ing       | ret | ido | tac | tdo | top | vua | car | vis | sh | lge | lma | vac | exp | vc1 | ltf | vip     | Código | Días | IBC       | Aporte   | Código | Días      | IBC       | Aporte  | Código | Días      | IBC       | Aporte   | Código | Días      | IBC       | Aporte       | Días | IBC       | Aporte  | Total Aportes |     |           |
| SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (4 Afiliados)        |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        | \$413,645 | \$66,400  |         |        | \$413,645 | \$16,900  |          |        | \$551,661 | \$17,900  |              |      | \$413,645 | \$7,600 | \$0           | \$0 | \$108,800 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados) |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        | \$413,645 | \$66,400  |         |        | \$413,645 | \$16,900  |          |        | \$551,661 | \$17,900  |              |      | \$413,645 | \$7,600 | \$0           | \$0 | \$108,800 |
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)   |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        | \$346,978 | \$59,700  |         |        | \$346,978 | \$14,200  |          |        | \$484,994 | \$15,200  |              |      | \$346,978 | \$9,900 | \$0           | \$0 | \$91,000  |
| 1                                                 | CC             | 1030529493 |           | X   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 6    | \$165,624 | \$16,500 | EP5008 | 6         | \$165,624 | \$6,700 | CCF24  | 6         | \$303,640 | \$11,200 | 6      |           | \$165,624 | \$4,100      | 6    | \$0       | \$0     | \$49,500      |     |           |
| 2                                                 | CC             | 1030529493 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    | X   |     |     |     |     |     |         | 230301 | 4    | \$110,416 | \$17,700 | EP5008 | 4         | \$110,416 | \$4,500 | CCF24  | 4         | \$110,416 | \$0      | 4      |           | \$110,416 | \$0          | 4    | \$0       | \$0     | \$22,200      |     |           |
| 3                                                 | CC             | 1023326723 |           | X   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         | 25-1A  | 1    | \$27,604  | \$4,500  | EP5008 | 1         | \$27,604  | \$1,200 | CCF24  | 1         | \$27,604  | \$1,200  | 1      |           | \$27,604  | \$700        | 1    | \$0       | \$0     | \$7,600       |     |           |
| 4                                                 | CC             | 1096955005 |           | X   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 1    | \$41,334  | \$7,000  | EP5044 | 1         | \$41,334  | \$1,800 | CCF24  | 1         | \$43,333  | \$1,800  | 1      |           | \$43,334  | \$1,100      | 1    | \$0       | \$0     | \$11,700      |     |           |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)  |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        | \$66,667  | \$10,700  |         |        | \$66,667  | \$2,700   |          |        | \$66,667  | \$2,700   |              |      | \$66,667  | \$1,700 | \$0           | \$0 | \$17,800  |
| 5                                                 | CC             | RJ456955   |           | X   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         | 230201 | 2    | \$66,667  | \$10,700 | EP5002 | 2         | \$66,667  | \$2,700 | CCF24  | 2         | \$66,667  | \$2,700  | 2      |           | \$66,667  | \$1,700      | 2    | \$0       | \$0     | \$17,800      |     |           |
| Total Afiliados( 4 )                              |                |            |           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |          |        | \$413,645 | \$66,400  |         |        | \$413,645 | \$16,900  |          |        | \$551,661 | \$17,900  |              |      | \$413,645 | \$7,600 | \$0           | \$0 | \$108,800 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                    |                          |                    |                    |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900781939                 | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bts 39 a 27 | BOGOTA-BOGOTÁ D.E.  | 6057272  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2019-07                           | 2019-08 | 481338316 | 8495665389 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$1,087,600 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 4         | \$66,400         |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$4,500          |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 2         | \$51,200         |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$10,700         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$7,600          |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 4         | \$7,600          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$17,900         |
| COMPENSAR                | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 4         | \$17,900         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 4         | \$16,900         |
| COMPENSAR                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 2         | \$12,400         |
| MEDIMAS EPS              | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 1         | \$1,800          |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$2,700          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | 4         | <b>\$108,800</b> |

Página 2 de 3



|                      |    |            |                   |  |  |  |  |  |   |        |    |             |               |              |    |             |               |             |    |             |               |             |    |             |               |             |     |     |     |           |              |
|----------------------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|---|--------|----|-------------|---------------|--------------|----|-------------|---------------|-------------|----|-------------|---------------|-------------|----|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 94                   | CC | 10306049   | GALEANO JUAN      |  |  |  |  |  | X | 230301 | 30 | \$1,755,677 | \$281,000     | EPS008       | 30 | \$1,755,677 | \$70,300      | CCF24       | 30 | \$1,755,677 | \$70,300      |             | 30 | \$1,755,677 | \$122,200     | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$543,800 |              |
| 95                   | CC | 74324417   | HERRERA ROBERTO   |  |  |  |  |  | X | 25-14  | 30 | \$853,995   | \$136,700     | EPS037       | 30 | \$853,995   | \$34,200      | CCF24       | 30 | \$853,995   | \$34,200      |             | 30 | \$853,995   | \$59,500      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$244,600 |              |
| 96                   | CC | 1056027611 | LENUS JHON        |  |  |  |  |  | X | 230301 | 30 | \$1,230,633 | \$197,000     | EPS017       | 30 | \$1,230,633 | \$49,300      | CCF24       | 30 | \$1,230,633 | \$49,300      |             | 30 | \$1,230,633 | \$30,000      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$325,600 |              |
| 97                   | CC | 53693792   | MEDINA YIBDY      |  |  |  |  |  |   | 230201 | 30 | \$1,700,000 | \$272,000     | EPS008       | 30 | \$1,700,000 | \$68,000      | CCF24       | 30 | \$1,700,000 | \$68,000      |             | 30 | \$1,700,000 | \$41,500      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$448,500 |              |
| 98                   | CC | 15679953   | PATRICION OSVALDO |  |  |  |  |  |   | 230301 | 30 | \$1,359,756 | \$217,600     | EPS005       | 30 | \$1,359,756 | \$54,400      | CCF24       | 30 | \$1,359,756 | \$54,400      |             | 30 | \$1,359,756 | \$33,200      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$359,600 |              |
| 99                   | CC | 102456124  | SALDADO ARLEY     |  |  |  |  |  | X | 230201 | 30 | \$1,001,679 | \$160,300     | EPS017       | 30 | \$1,001,679 | \$40,100      | CCF24       | 30 | \$1,001,679 | \$40,100      |             | 30 | \$1,001,679 | \$24,500      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$265,000 |              |
| 100                  | CC | 00370103   | TOÑO CARLOS       |  |  |  |  |  | X | 25-14  | 30 | \$1,246,057 | \$199,400     | EPS033       | 30 | \$1,246,057 | \$49,900      | CCF24       | 30 | \$1,246,057 | \$49,900      |             | 30 | \$1,246,057 | \$30,400      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$329,600 |              |
| 101                  | CC | 1024583537 | TRIANA EDILSON    |  |  |  |  |  | X | 230301 | 30 | \$1,007,889 | \$161,300     | EPS022       | 30 | \$1,007,889 | \$40,400      | CCF24       | 30 | \$1,007,889 | \$40,400      |             | 30 | \$1,007,889 | \$24,600      | 30          | \$0 | \$0 | \$0 | \$266,700 |              |
| Total Afiliados( 93) |    |            |                   |  |  |  |  |  |   |        |    |             | \$117,511,756 | \$18,846,000 |    |             | \$117,511,756 | \$4,704,400 |    |             | \$118,109,260 | \$4,694,300 |    |             | \$117,511,756 | \$3,820,700 |     | \$0 | \$0 | \$0       | \$32,073,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |     |
|-------------------------------|-----|
| 1                             | 1   |
| 2                             | 2   |
| 3                             | 3   |
| 4                             | 4   |
| 5                             | 5   |
| 6                             | 6   |
| 7                             | 7   |
| 8                             | 8   |
| 9                             | 9   |
| 10                            | 10  |
| 11                            | 11  |
| 12                            | 12  |
| 13                            | 13  |
| 14                            | 14  |
| 15                            | 15  |
| 16                            | 16  |
| 17                            | 17  |
| 18                            | 18  |
| 19                            | 19  |
| 20                            | 20  |
| 21                            | 21  |
| 22                            | 22  |
| 23                            | 23  |
| 24                            | 24  |
| 25                            | 25  |
| 26                            | 26  |
| 27                            | 27  |
| 28                            | 28  |
| 29                            | 29  |
| 30                            | 30  |
| 31                            | 31  |
| 32                            | 32  |
| 33                            | 33  |
| 34                            | 34  |
| 35                            | 35  |
| 36                            | 36  |
| 37                            | 37  |
| 38                            | 38  |
| 39                            | 39  |
| 40                            | 40  |
| 41                            | 41  |
| 42                            | 42  |
| 43                            | 43  |
| 44                            | 44  |
| 45                            | 45  |
| 46                            | 46  |
| 47                            | 47  |
| 48                            | 48  |
| 49                            | 49  |
| 50                            | 50  |
| 51                            | 51  |
| 52                            | 52  |
| 53                            | 53  |
| 54                            | 54  |
| 55                            | 55  |
| 56                            | 56  |
| 57                            | 57  |
| 58                            | 58  |
| 59                            | 59  |
| 60                            | 60  |
| 61                            | 61  |
| 62                            | 62  |
| 63                            | 63  |
| 64                            | 64  |
| 65                            | 65  |
| 66                            | 66  |
| 67                            | 67  |
| 68                            | 68  |
| 69                            | 69  |
| 70                            | 70  |
| 71                            | 71  |
| 72                            | 72  |
| 73                            | 73  |
| 74                            | 74  |
| 75                            | 75  |
| 76                            | 76  |
| 77                            | 77  |
| 78                            | 78  |
| 79                            | 79  |
| 80                            | 80  |
| 81                            | 81  |
| 82                            | 82  |
| 83                            | 83  |
| 84                            | 84  |
| 85                            | 85  |
| 86                            | 86  |
| 87                            | 87  |
| 88                            | 88  |
| 89                            | 89  |
| 90                            | 90  |
| 91                            | 91  |
| 92                            | 92  |
| 93                            | 93  |
| 94                            | 94  |
| 95                            | 95  |
| 96                            | 96  |
| 97                            | 97  |
| 98                            | 98  |
| 99                            | 99  |
| 100                           | 100 |

| Identificación | dy | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900781939  | 5  | APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | APOYO TEMPORAL DOS | cra 15 bis 39 a 27 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 6057272  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1                                 | 1   |
| 2                                 | 2   |
| 3                                 | 3   |
| 4                                 | 4   |
| 5                                 | 5   |
| 6                                 | 6   |
| 7                                 | 7   |
| 8                                 | 8   |
| 9                                 | 9   |
| 10                                | 10  |
| 11                                | 11  |
| 12                                | 12  |
| 13                                | 13  |
| 14                                | 14  |
| 15                                | 15  |
| 16                                | 16  |
| 17                                | 17  |
| 18                                | 18  |
| 19                                | 19  |
| 20                                | 20  |
| 21                                | 21  |
| 22                                | 22  |
| 23                                | 23  |
| 24                                | 24  |
| 25                                | 25  |
| 26                                | 26  |
| 27                                | 27  |
| 28                                | 28  |
| 29                                | 29  |
| 30                                | 30  |
| 31                                | 31  |
| 32                                | 32  |
| 33                                | 33  |
| 34                                | 34  |
| 35                                | 35  |
| 36                                | 36  |
| 37                                | 37  |
| 38                                | 38  |
| 39                                | 39  |
| 40                                | 40  |
| 41                                | 41  |
| 42                                | 42  |
| 43                                | 43  |
| 44                                | 44  |
| 45                                | 45  |
| 46                                | 46  |
| 47                                | 47  |
| 48                                | 48  |
| 49                                | 49  |
| 50                                | 50  |
| 51                                | 51  |
| 52                                | 52  |
| 53                                | 53  |
| 54                                | 54  |
| 55                                | 55  |
| 56                                | 56  |
| 57                                | 57  |
| 58                                | 58  |
| 59                                | 59  |
| 60                                | 60  |
| 61                                | 61  |
| 62                                | 62  |
| 63                                | 63  |
| 64                                | 64  |
| 65                                | 65  |
| 66                                | 66  |
| 67                                | 67  |
| 68                                | 68  |
| 69                                | 69  |
| 70                                | 70  |
| 71                                | 71  |
| 72                                | 72  |
| 73                                | 73  |
| 74                                | 74  |
| 75                                | 75  |
| 76                                | 76  |
| 77                                | 77  |
| 78                                | 78  |
| 79                                | 79  |
| 80                                | 80  |
| 81                                | 81  |
| 82                                | 82  |
| 83                                | 83  |
| 84                                | 84  |
| 85                                | 85  |
| 86                                | 86  |
| 87                                | 87  |
| 88                                | 88  |
| 89                                | 89  |
| 90                                | 90  |
| 91                                | 91  |
| 92                                | 92  |
| 93                                | 93  |
| 94                                | 94  |
| 95                                | 95  |
| 96                                | 96  |
| 97                                | 97  |
| 98                                | 98  |
| 99                                | 99  |
| 100                               | 100 |

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor        |
| 2019-07 | 2019-08 | 481124723 | B495655403 | E        | 2019/08/12 | 2019/08/12 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$79,998,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)            |        |             |    | 93        | \$18,846,000    |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 14        | \$2,988,700     |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 10        | \$2,104,000     |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 46        | \$8,939,200     |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 23        | \$4,814,100     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 93        | \$3,828,700     |
| ARL SURA                            | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 93        | \$3,828,700     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 93        | \$4,694,300     |
| COMPENSAR                           | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 93        | \$4,694,300     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10)           |        |             |    | 93        | \$4,704,400     |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 1         | \$40,000        |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 23        | \$1,161,900     |
| CONVIDA                             | EPS022 | 899,999,107 | 9  | 1         | \$40,400        |
| CRUZ BLANCA                         | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 6         | \$287,700       |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)            | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 4         | \$169,700       |
| FAMISANAR                           | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 17        | \$897,200       |
| MEDIMAS EPS                         | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 4         | \$217,800       |
| NUEVA E.P.S.                        | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 11        | \$656,200       |
| SALUD TOTAL                         | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 17        | \$822,100       |
| SANITAS                             | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 9         | \$411,400       |
| TOTAL                               |        |             |    | 93        | \$32,073,400    |