



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

Artículo 66, Resolución 988 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO

RECIBIDO POR:

Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	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	C.C.	No.			
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.	1	Período:	De	Fecha	14	02	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
				A:	Fecha	18	03	2018		
Recibo a Satisfacción No	1	Fecha	14	03	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.	170	Fecha Entrada	15	03	2019	Valor Entrada	\$ 19.484.043			
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	\$ 19.484.043		\$ 19.484.043
Valor en Letras Diecinueve millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro mil Cuarenta y Tres Pesos M/L					
Total a Pagar				19.484.043	

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 retefuente 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	18	03	2019	Ext:	Fecha aprobación
					18 03 2019

9- Devolución

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

OTC-IF001

V.2018-1-BOGOTA-MEJOR-PARA-TOODS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA	REQUIERE CORRIO O VoBo DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TERCEROS OTC	PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL S
			MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	



Inversiones Guerfor S.A.

IVA REGIMEN COMUN No. RAD. 03-3745-12

E-mail: distribuidores@img.com.co Servicio Posventa E-mail: calidad@img.com.co
Tel.: 301 543 46 17 - Bogotá, D.C. Calle 60 A Sur No. 73 - 72 Barrio Perdomo - Bogotá, D.C.
Tels.: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

Factura de Venta FR 484

Tarifa 11.04 x 1000 Cod 3110
No somos grandes contribuyentes.
Somos retenedores de IVA y de ICA al
Regimen Simplificado.
ACTIVIDAD PRINCIPAL 3110

Distribuidor
Nacional

Ciudad	Fecha de Elaboración	Cliente	NIT
BOGOTÁ	14 / 3 / 2019	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061-9
Dirección del Cliente		Teléfono Fijo	Teléfono Celular
Av El Dorado No. 66-63		3813000	
Dirección de envío de Mercancía		Barrio	Forma de Pago
Av El Dorado No. 66-63			30 DÍAS
			Fecha de Vencimiento
			15 / 03 / 2019

Código	Cantidad	Especificaciones	VALOR U. SIN IVA	VALOR U. CON IVA	Valor Total CON IVA
290202223	5	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$ 610.227,73	\$ 726.171,00	\$ 3.630.855,00
290202224	4	ARCHIVADOR METALICO	\$ 483.178,99	\$ 574.983,00	\$ 2.299.932,00
300804058	24	SILLA GIRATORIA	\$ 474.553,78	\$ 564.719,00	\$ 13.553.256,00



Resolución DIAN No. 320001273906 Fecha: 2015 / 05 / 27 Numeración Autorizada del No. FR 1 F R 1.000

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE N° 2920096-28 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

Pedido No.	Son: (Cantidad en Letras) DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	Anticipo	SUBTOTAL	16.373.145,38
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero - Cumplidos 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una Letra de cambio, artículos 621, 671, 772, y 774 del Código de Comercio. Autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro haber 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 documento se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad. Factura radicada no tiene cambio.		Saldo	I.V.A. \$	3.110.897,62
			TOTAL \$	19.484.043,00
Elaborada Asesor ▶ 2.OSCAR HERNANDO GUERRERO		Aceptada Cliente ▶		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 1

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

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de marzo 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	10/07/2019

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	5	726.171	3.630.855
13	ARCHIVADOR METALICO	4	574.983	2.299.932
47	SILLA ERGONOMICA	24	564.719	13.553.256
TOTALES		33		\$19.484.043

Nota. Cupo

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR 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

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.1**

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

Correspondiente al periodo: DEL 14 DE MARZO AL 18 DE MARZO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de febrero 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:

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.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	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.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: 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
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	10/07/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	170
FECHA INGRESO	15/03/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$19.484.043

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. 1, el cual corresponde a \$19.484.043 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 0.20%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.600008 DE 2018

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

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:

PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLAZAS CORREA

N° DE CONTRATO 2896 DE 2018

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

N° DE INGRESO ALMACEN Y FECHA:

PROYECTO 1046

170 DEL 15/03/2019

\$#19.484.043

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
132	7	111001104302	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED) - CL 57 SUR # 87 H - 03	DISTRITAL	7,906,066	26 de Febrero de 2019	14
142	7	111102000621	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) - CL 61 SUR # 80 I - 40	DISTRITAL	1,149,966	28 de Febrero de 2109	2
150	7	111001098884	COLEGIO LOS NARANJOS (IED) - KR 80 M # 71 C - 31 SUR	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	5,647,190	26 de Febrero de 2019	10
226	9	111279000966	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) - AK 106 # 18 - 77	DISTRITAL	1,149,966	28 de Febrero de 2019	2
403	19	111001047571	COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) - KR 43 # 70 A - 50 SUR	DISTRITAL	3,630,855	28 de Febrero de 2019	5

total 19,484,043

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°1	14 de Marzo de 2019	19,484,043		
Total		19,484,043	VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	19,484,043	0.20%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 1	18 de Marzo de 2019	19,484,043	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO 484	14 de Marzo de 2019	19,484,043	3,110,898	16,373,145
Total		19,484,043	3,110,898	16,373,145
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 170	15 de Marzo de 2019	19,484,043	-	-
Total		19,484,043		

CODIGO_DEPEN DENCIA_RECIBE	DESCRIPCION_AREA	Suma de VALOR_UNITARI O
11100147574	COL ARBORIZADORA ALTA (IED)	3,630,855.00
11100198888	COL LOS NARANJOS - IED (ADMN) - (ANTES COL CAFAM LOS NARANJOS (IED) (CONC))	5,647,190.00
11110200627	COL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	1,149,966.00
11127900967	COL INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	1,149,966.00
51100201143	COL ORLANDO HIGUITA ROJAS	7,906,066.00
Total general		\$ 19,484,043

Hoy 18 de marzo 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 484 de marzo de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 170 de 14 de marzo 2019 por valor de \$19.484.043

Igualmente la sumatoria de los traslados bodega funcionario, son equivalentes al valor del ingreso y se encuentran debidamente actualizados en el sistema (Aplicativo de inventarios), conforme al reporte generado por la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, mediante comunicacion electronica del 18 de marzo de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
MARZO 18 DE 2019



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 ORLANDO HUIGUITA ROJAS

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de febrero 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	14	564.719	7.906.066
	TOTAL	14		\$7.906.066

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: Ibeth Rodriguez
Cargo: Rectora
CC No: 24080327



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

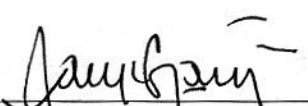
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

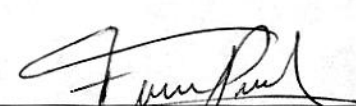
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de febrero 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.";

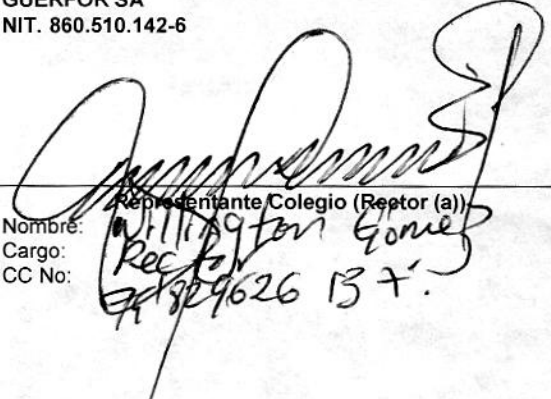
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
	TOTAL	2		\$1.149.966

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: William Gomez
Cargo: Rector
CC No: 81829626 137



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 26 días del mes de febrero 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
47	SILLA ERGONOMICA	10	564.719	5.647.190
TOTAL		10		\$5.647.190

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 L. ZAWADZKY ZAPATA**
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 INTEGRADO DE FONTIBON *Al*

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de febrero 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	2	574.983	1.149.966
	TOTAL	2		\$1.149.966

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:

Jorge E. Rector
RECTOR
19456708 OP



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 ARBORIZADORA ALTA **M**

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de febrero 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
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	5	726.171	3.630.855
TOTAL		5		\$3.630.855 M

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: Sandra Parada
Cargo: Rectora
CC No: 52149695



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **INVERSIONES GUERFOR S.A** identificado con Nit No. **860.510.142-6** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **26 de Enero de 2006**, con la cuenta Corriente **292-00962-8** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **INVERSIONES GUERFOR S.A** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 20 de febrero de 2019 dirigida a: **INVERSIONES GUERFOR S.A**

Cordial saludo,

 **Banco de Occidente**
OF. PLAZA DE LAS AMÉRICAS

PILAR LENIS ROMERO

PILAR LENIS ROMERO
Asesora de Soporte Comercial
Of. Plaza de las Américas.
Tel.: 7451883



@Bco_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene. 2014



Bogotá- D.C, 14 de marzo 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, e impuestos sobre la Renta y Equidad de conformidad con el decreto 2201 de 30 de diciembre de 2016 cuando aplique, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y por la ley 1819 de 2016, 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:

009403E8F8F0A5FB

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 22 días del mes de Febrero 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52654-T

MARIA CONCEPCION
 PELAEZ UCRUG
 C.C. 26884581
 RESOLUCION INSCRIPCION 51
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FEDIA 24/04/97
 00068318

Presidente *Vigilante*



Maria Concepcion Pelaez Ucrug
 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérta
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

008911

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

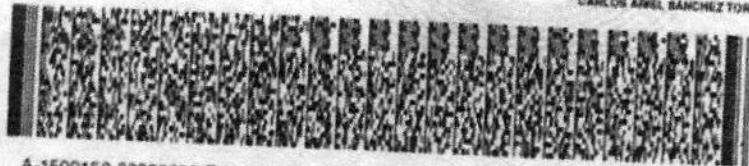
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL BANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026964521-20080429

0000182073A 1

1610012447

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 66A SUR 73-72	7768968	administracion@ing.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menor de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					50 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-03	2019-02	E	11/03/2019	33567844	\$14.761.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización	UPC		
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	253.100	0		0		0	0	0	0	253.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.125.100	0		0		0	0	0	0	1.125.100	23
EPS010	EPS Sura	600088702-2	489.300	0		0		0	0	0	0	489.300	8
EPS023	Cruz Blanca - EPS	83006783-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	395.600	0		0		0	0	0	0	395.600	9
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	174.100	0		0		0	0	0	0	174.100	3
EPSC34	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	800226715-3	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230291	Proteccion (ING + Proteccion)	8000229739-8	1.217.600	0	0	0	0	0	0	0	1.217.600	8
230391	Parvenir	8000224808-8	3.333.800	0	0	21.900	21.900	0	0	0	3.377.600	15
25-14	Colpensioners	900336004-7	4.493.600	0	0	0	0	0	0	0	4.493.600	23

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002903-2	884.500				884.500	0	0	884.500			8.845	884.500	50

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.174.300	0	0	2.174.300	47

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 68A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				50 0
2019-03	2019-02	E	11/03/2019	33567844	TOTAL A PAGAR
					\$14.761.600

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.614.000	2.614.000
Pensión	3	8.088.600	8.088.600
Riesgos Laborales	1	684.500	684.500
CCF	1	2.174.300	2.174.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	14.761.600	14.761.600

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 80A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 2000 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2018-03	2018-02	E	11/03/2019	33567844	\$14.761.600	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	060510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768866	administracion@mg.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	E	11/03/2019	33567844	\$14.761.600	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Identificación	Nombre	In	ne	t	e	r	e	p	a	p	p	c	e	f	t	d	e	i	n	v	a	c	a	v	c	e	i	p	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICNF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUCCURSAL: EMPLEO TEMPORAL DOS (216 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Página 1 de 2

Página 1 de 2

Página 1 de 2

153	CC	102370091	RAMON MIGUEL		25-14	29	\$400.513	\$138.408	EP508	29	\$600.513	\$39.100	CP754	29	\$400.512	\$32.303	14-11	29	\$600.513	\$35.000	29	\$500.100
154	CC	102370101	RAMON MIGUEL		25-14	1	\$27.604	\$4.500	EP508	1	\$27.604	\$1.200	CP754	1	\$27.604	\$0	14-11	1	\$27.604	\$0	1	\$50.700
155	CC	102370127	JOSEAN EDIN	X	25-14	30	\$991.846	\$158.700	EP508	30	\$991.846	\$39.700	CP754	30	\$991.846	\$39.700	14-11	30	\$991.846	\$34.300	30	\$520.300
156	CC	102370253	JOSEFINO DAHO		25-14	30	\$488.305	\$155.000	EP508	30	\$488.305	\$34.000	CP754	30	\$488.305	\$34.000	14-11	30	\$488.305	\$30.700	30	\$204.500
157	CC	102370217	RAMIREZ FENIEY		25-14	30	\$1,386,382	\$253,900	EP508	30	\$1,386,382	\$43,300	CP754	30	\$1,386,382	\$43,300	14-11	30	\$1,386,382	\$38,700	30	\$499,000
158	CC	102370310	RAMIREZ JOHANNAN	X	25-14	30	\$585,578	\$187,900	EP508	30	\$585,578	\$39,500	CP754	30	\$585,578	\$39,500	14-11	30	\$585,578	\$48,700	30	\$505,000
159	CC	102370327	RAMIREZ MARIA		25-14	30	\$428,116	\$102,500	EP508	30	\$428,116	\$33,300	CP754	30	\$428,116	\$33,300	14-11	30	\$428,116	\$37,700	30	\$284,600
160	CC	102370354	RAMON LUZ	X	25-14	3	\$82,817	\$13,200	EP508	3	\$82,817	\$3,400	CP754	3	\$82,817	\$0	14-11	3	\$82,817	\$0	3	\$36,700
161	CC	102370356	RAMON LUZ	X	25-14	4	\$118,416	\$12,700	EP508	4	\$118,416	\$4,500	CP754	4	\$118,416	\$0	14-11	4	\$118,416	\$0	4	\$32,000
162	CC	102370358	RAMON LUZ		25-14	23	\$634,889	\$201,600	EP508	23	\$634,889	\$25,400	CP754	23	\$634,889	\$25,400	14-11	23	\$634,889	\$15,000	23	\$567,900
163	CC	102370405	RAMON OSCAR		25-14	30	\$915,862	\$146,300	EP508	30	\$915,862	\$38,400	CP754	30	\$915,862	\$38,400	14-11	30	\$915,862	\$32,300	30	\$501,000
164	CC	102370554	RAMOS GABRIS	X	25-14	20	\$552,078	\$88,400	EP508	20	\$552,078	\$22,100	CP754	20	\$552,078	\$22,100	14-11	20	\$552,078	\$13,000	20	\$194,100
165	CC	102370559	RAMOS JOHANNA		25-14	30	\$950,000	\$152,000	EP508	30	\$950,000	\$38,000	CP754	30	\$950,000	\$38,000	14-11	30	\$950,000	\$23,300	30	\$201,200
166	CC	102370590	RAMERA VILMA		25-14	30	\$428,116	\$102,500	EP508	30	\$428,116	\$33,300	CP754	30	\$428,116	\$33,300	14-11	30	\$428,116	\$30,300	30	\$209,100
167	CC	102371342	ROSA BLANCA		25-14	28	\$172,909	\$23,700	EP508	28	\$172,909	\$3,000	CP754	28	\$172,909	\$3,000	14-11	28	\$172,909	\$18,400	28	\$504,000
168	CC	102371342	ROSA BLANCA	X	25-14	2	\$55,208	\$8,900	EP508	2	\$55,208	\$2,300	CP754	2	\$55,208	\$0	14-11	2	\$55,208	\$0	2	\$11,000
169	CC	102371616	ROSAJO FABIEN	X	25-14	20	\$84,408	\$33,500	EP508	20	\$84,408	\$3,400	CP754	20	\$84,408	\$3,400	14-11	20	\$84,408	\$14,300	20	\$594,700
170	CC	102372822	ROMANO YIMON		25-14	30	\$438,116	\$102,500	EP508	30	\$438,116	\$33,300	CP754	30	\$438,116	\$33,300	14-11	30	\$438,116	\$30,300	30	\$579,100
171	CC	102373119	RODRIGUEZ ALVARO	X	25-14	30	\$942,846	\$150,900	EP508	30	\$942,846	\$37,200	CP754	30	\$942,846	\$37,200	14-11	30	\$942,846	\$33,000	30	\$589,500
172	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
173	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
174	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
175	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
176	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
177	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
178	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
179	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
180	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
181	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
182	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
183	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
184	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
185	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
186	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
187	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
188	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
189	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
190	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
191	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
192	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300
193	CC	102373215	RODRIGUEZ BLANCA	X	25-14	2	\$482,000	\$41,200	EP508	2	\$482,000	\$35,300	CP754	2	\$482,000	\$35,300	14-11	2	\$482,000	\$21,500	2	\$533,300

Página 1 de 2

Página 1 de 2



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO APROBACION INGRESO 170
INGRESO NO. 201900175
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR
DOCUMENTO OFICIO NÚMERO 22795
CONTRATO COMPRA
INTERVENIOF DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

FECHA APROBADO 15/03/2019
FECHA ING 15/03/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NET 8625101426 No FACTURA 484
FECHA 15/03/2019 VIGENCIA 2019
NÚMERO 2896 DE FECHA 12/12/2018 VIGENCIA 2018

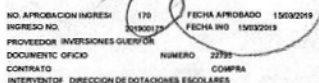
FECHA FACTURA 15/03/2019

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		CONTABLE	CATALOGO		DOTACION						
Presupuesto por "C.TA CONTABLE" = \$1111645091 (35 regístr 162) de detalle										Suma	\$19,484,043.0
										Suma Total	\$19,484,043.0
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE											
OBSERVACIONES:											

JANIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BONDROQUEZ
Profesional Especializado

JORGE ENRIQUE SÓVEZ MARTÍNEZ
Director Dotaciones Escolares

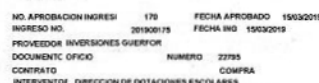
CLASIFICADO



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

NIT	900101426	No. FACTURA	454	FECHA FACTURA	15/03/2019
FECHA	15/03/2019	VIGENCIA	2019		
NUMERO	2896	DE FECHA	13/12/2018	VIGENCIA	2018

PLACA	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	Suministros		04031047			\$178,271.0	\$178,271.0
1	1	0111140151	3000010035	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031016			\$168,174.0	\$168,174.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	Suministros		04031049			\$178,271.0	\$178,271.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	Suministros		04031016			\$178,271.0	\$178,271.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	Suministros		04031051			\$178,271.0	\$178,271.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros		04031010			\$153,881.0	\$153,881.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros		04031057			\$153,881.0	\$153,881.0
1	1	0111140151	3000010010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros		04031058			\$153,881.0	\$153,881.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031015			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031018			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031017			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031016			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031019			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031061			\$164,170.0	\$164,170.0
1	1	0111140151	3000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		04031062			\$164,170.0	\$164,170.0



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

NIT	800501426	No. FACTURA	494	FECHA FACTURA	15/03/2019
FECHA	15/03/2019	VIGENCIA	2019		
NUMERO	2896	DE FECHA	12/12/2018	VIGENCIA	2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	IGEN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431580			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431584			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431587			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431598			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431599			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431600			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431601			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431602			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431603			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431604			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431605			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431606			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431607			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431608			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431609			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431610			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431611			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431612			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431613			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431614			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431615			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431616			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431617			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431618			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431619			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431620			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431621			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431622			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431623			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431624			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431625			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431626			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431627			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431628			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431629			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431630			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431631			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431632			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431633			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431634			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431635			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431636			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431637			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431638			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431639			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431640			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431641			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431642			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431643			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431644			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431645			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431646			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431647			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431648			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431649			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431650			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431651			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431652			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431653			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431654			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431655			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431656			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431657			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431658			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431659			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431660			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431661			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431662			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431663			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431664			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431665			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431666			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431667			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431668			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431669			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431670			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431671			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431672			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431673			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431674			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431675			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431676			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431677			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431678			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431679			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431680			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431681			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431682			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431683			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431684			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431685			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431686			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431687			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431688			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431689			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431690			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431691			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431692			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431693			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431694			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431695			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431696			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431697			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431698			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431699			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431700			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431701			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431702			\$564,710.0	\$564,710.0
	5	511140001	2000010025	BILLA ERGONOMICA	Suministros		9431703				