ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Articulo 05°, Resolución 586 del 14 deAbri 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					Teléfonos	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 ADQUISCION 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	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	05	04	2019	→	Valor adición	$ 4.442.624.082,00			
Valor compromiso inicial	$ 9.714.664.187			→	Valor adición(es)	$ 4.442.624.082				→	Valor total compromiso	$ 14.157.288.269							

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	22	Periodo:	De	Fecha	27	03	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales									
							A:	Fecha	18	10	2019										
Recibo a Satisfacción No	37	38	→	Fecha	16	10	2019	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.	971	→	Fecha Entrada	17	10	2019	→	Valor Entrada	$ 179.402.636												
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)	3311501071046040001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	$ 163.996.658		$ 163.996.658
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3311501071046040001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	$ 15.405.978		$ 15.405.978
Valor en Letras	Ciento Setenta y Nueve millones Cuatrocientos Dos mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos M/L			Total a Pagar	179.402.636

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS	"-------0-------"

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.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO			Firma del Directivo responsable del Area funcional-SED ó Responsable de la UEL	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES				
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA		Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA				
Fecha elaboración	21	10	2019 Ext:	Fecha aprobación	21 10 2019

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

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

HORARIO DE RADICACION		PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo.	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION MIN 16% DEL 40%	SALUD MIN 12.5% DEL 40%	ARL MIN 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL $ -

#CiudadEducadora

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 00000020

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.

SEÑOR(ES)

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

FECHA FACTURA		
16	10	2019
FECHA VENCIMIENTO		
15	11	2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	17.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	15,405,978.00

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:
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHÓ PESOS

SUBTOTAL:	12,946,200.00
IVA:	2,459,778.00
TOTAL $	15,405,978.00

Después de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona 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 mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

COPIA: 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 00000021

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.

SEÑOR(ES)

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

FECHA FACTURA		
16	10	2019

FECHA VENCIMIENTO		
15	11	2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	6.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	5,437,404.00
290603036	190.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	30,772,780.00
290603037	200.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	34,053,600.00
300208147	40.00	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD DEL BRAZO	95,877.31	114,094.00	4,563,760.00
290606024	14.00	BIBLIOBANCO 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	11,106,662.00
290606023	5.00	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	2,533,995.00
2902013251	25.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	14,095,625.00
300602171	258.00	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	33,369,720.00
290202224	1.00	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	574,983.00

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:
		IVA:
		TOTAL $

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

ELABORADA ASESOR	ACEPTADA CLIENTE
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS	

COPIA 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 00000021

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.

SEÑOR(ES)

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

FECHA FACTURA		
16	10	2019
FECHA VENCIMIENTO		
15	11	2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290209283	21.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTEXTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR	226,074.79	269,029.00	5,649,609.00
290415080	5.00	ESTANTERÍA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LÁMINA CR CAL. 1,2 MM CON REFLERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	2,592,130.00
296030147	9.00	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	1,232,676.00
290605158	34.00	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	9,498,852.00
300803095	2.00	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	1,528,062.00
2902013254	5.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	6,986,800.00

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:
CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL:	137,812,317.65
IVA:	26,184,340.35
TOTAL $	163,996,658.00

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

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

COPIA
Cliente

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 37

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

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre de 2019, se reunieron: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora 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 Secretaria 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	6	906.234	5.437.404
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	9	136.964	1.232.676
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	2	764.031	1.528.062
7	TABLERO	5	506.799	2.533.995
19	ESTANTERIA ALTA	5	518.426	2.592.130
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	40	114.094	4.563.760
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	21	269.029	5.649.609
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	5	1.397.360	6.986.800
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	34	279.378	9.498.852
6	BIBLIOBANCO	14	793.333	11.106.662
9	CATEDRA MESA Y SILLA	25	563.825	14.095.625
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	190	161.962	30.772.780
11	SILLA INTERLOCUTORA	258	129.340	33.369.720
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200	170.268	34.053.600
TOTALES		**815**		**$163.996.658**

Fuente: CUPO

Director
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR S.A
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. 38

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

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre de 2019, se reunieron: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora 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 Secretaria 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	17	906.234	15.405.978
TOTALES		**17**		**$15.405.978**

Fuente: SGP

Director
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR S.A
Nit. 860.510.142-6

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

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.22

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

Correspondiente al periodo: DEL 27 DE MARZO DE 2019 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de octubre de 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora 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 Secretaria 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:	02/12/2019
SUPERVISOR:	**Director (a) de Dotaciones Escolares.**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	971
FECHA INGRESO	17/10/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	$179.402.636

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. 22 el cual corresponde a $179.402.636 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 57.75%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

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

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 FRIEDRICHA NAUMANN

En Bogotá D.C., a los 28 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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	6	906.234	5.437.404
	TOTAL	**6**		**$5.437.404**

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: Margarita Sabata Ochoa
Cargo: Rectora
CC No: 39 549 151 de Bogotá
30-05-19

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Linea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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 JOSE MARIA CARBONELL

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	15	269.029	4.035.435
	TOTAL	**15**		**$4.035.435**

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: Rector
CC No: 93799237

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 JUAN REY

En Bogotá D.C., a los 14 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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200	170.268	34.053.600
TOTAL		**200**		**$34.053.600**

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: HECTOR HUGO GALINDO B.
Cargo: RECTOR
CC No: 11374238

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIOFABIO LOZANO SIMONELLI

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 26 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadania No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Fabio Lozano Simonelli para** suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	SILLA INTERLOCUTORA	50	129.340	6.467.000
19	ESTANTERIA ALTA	5	518.426	2.592.130
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	5	136.964	684.820
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	2	764.031	1.528.062
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	3	1.397.360	4.192.080
VALOR TOTAL				$15.464.092

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Fabio Lozano Simonelli debe** de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Graciela Amanda Diaz Guerrero
C.C. No. 51.563287 Bta
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO SANBENITO ABAD

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 25 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio San Benito Abad** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	CATEDRA MESA Y SILLA	15	563.825	8.457.375
	VALOR TOTAL			$8.457.375

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio San Benito Abad debe** de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Hilda del Carmen Guerrero
C.C. No. 23505396
COLEGIO SAN BENITO ABAD
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA 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 GRAN COLOMBIANO - JARDIN CHARLES DE GAULLE

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	17	906.234	15.405.978
TOTAL		**17**		**$15.405.978**

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: Carolina Parra Posada
Cargo: Rectora (E)
CC No: 39'667.413

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

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 LEONARDO POSADA PEDRAZA

En Bogotá D.C., a los 4 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 Secretaria 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: HELEN EDUCARDO RODRIGUEZ B.
Cargo: RECTOR
CC No: 5905093 Tibu (NO)

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Linea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA 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 COLEGIOKIMI PERNIA DOMINICO

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de agosto 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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	3	793.333	2.379.999
	TOTAL	**3**		**$2.379.999**

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

Fabiola Cárdenas González
Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Fabiola Cárdenas González
Cargo: Rectora
CC No: 51'711.314 Bta

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO EL JAPON

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 17 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Japón** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	SILLA INTERLOCUTORA	80	129.340	10.347.200
	VALOR TOTAL			$10.347.200

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Japón** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: ESPERANZA MANCIPE C.
C.C. No. 52.523.489
COLEGIO EL JAPON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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 VAN UDEN

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	6	793.333	4.759.998
7	TABLERO	5	506.799	2.533.995
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	9	279.378	2.514.402
TOTAL		**30**		**$15.446.645**

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: Aristóbulo Sanchez C
Cargo: Rector
CC No: 80.260.284

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de agosto 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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	6	269.029	1.614.174
	TOTAL	**6**		**$1.614.174**

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: JORGE E. ROJAS O.
Cargo: RECTOR
CC No: 19456728

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 13 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadania No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadania No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Nidia Quintero de Turbay** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	SILLA INTERLOCUTORA	128	129.340	16.555.520
	VALOR TOTAL			$16.555.520

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Nidia Quintero de Turbay debe** de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: RICARDO ARTURO SPINEL GOMEZ
C.C. No. 19125[illegible]
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACION

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 FILARMONICO SIMON BOLIVAR

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	20	114.094	2.281.880
	TOTAL	**20**		**$2.281.880**

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: RUTH H. ELECTRONIC
Cargo: ELECTRONIC
CC No: 52026254.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 25 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Filarmónico Simón Bolivar para** suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	20	114.094	2.281.880
	VALOR TOTAL			$2.281.880

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Filarmónico Simón Bolivar debe** de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: RUTH MYRIAM CABALLOS.
C.C. No. 52076257
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO VISTA BELLA

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 24 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Vista Bella para** suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
	VALOR TOTAL			$4.541.648

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Vista Bella debe** de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: JUAN MANUEL MENDEZ
C.C. No. 79358024
COLEGIO VISTA BELLA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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 MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	4	136.964	547.856
TOTAL		**4**		**$547.856**

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 BADILLO ALBORNOZ.
Cargo: Rector.
CC No: 19208439.

11/2019

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA 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 FEDERAL DE ALEMANIA

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 Secretaria de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	70	161.962	11.337.340
TOTAL		**70**		**$11.337.340**

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: A Bolaños Ponce V.
Cargo: Rector
CC No: 51'846'711 Bta

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 18 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Enrique Olaya Herrera** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	1.397.360	2.794.720
VALOR TOTAL				$2.794.720

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Enrique Olaya Herrera** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Sandra Juliana Conrado P.
C.C. No. 39 798 506
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN COLEGIO VILLAMAR

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 11 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Villamar** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÒN**, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	25	279.378	6.984.450
	VALOR TOTAL			$6.984.450

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

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

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Fredy Uriel Castañeda
C.C. No. 79.373.510 Bta
COLEGIO VILLAMAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Bogotá- D.C. 16 de octubre del 2019

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Atn: Dra. Ana María Trujillo Coronado
Dotaciones Escolares
Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **MARIA CONCEPCÍON PELÁEZ UCROS,** en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A,** con NIT **860.510.142-6,** identificada con cédula de ciudadania No. **26.984.521** de Barrancas (La Guajira), manifiesto bajo la gravedad de juramento que la comprañia que represento se encuentra al dia 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 articulo 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 los dispuesto en el articulo 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:

9097206F4691380D

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 * * *

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 ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429 0000182073A 1 1610012447

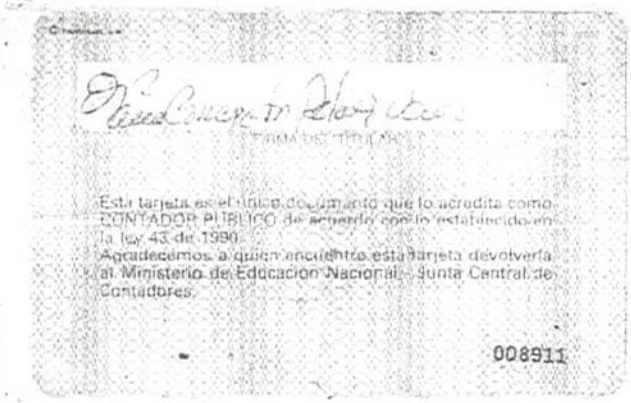
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52654-T

MARIA CONCEPCION
PELAEZ UCROS
C.C. 22594261
RESOLUCION INSCRIPCION 51 FECHA 24/04/97
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00060818



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

008911

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	5058010B4	6497903730	E	2019/10/09	2019/10/09	BANCO AV VILLAS	0	$182,802,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (232 Afiliados)																						$163,174,680	$42,263,000			$267,189,455	$10,563,300			$269,921,042	$10,129,200			$267,189,455	$6,973,300			$0	$0	$69,928,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (232 Afiliados)																						$163,174,680	$42,263,000			$267,189,455	$10,563,300			$269,921,042	$10,129,200			$267,189,455	$6,973,300			$0	$0	$69,928,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (194 Afiliados)																						$215,518,722	$34,555,900			$219,534,097	$8,691,000			$222,044,212	$8,279,500			$219,534,097	$5,662,600			$0	$0	$57,189,000
1	CC	1023959184	ACEVEDO DERLY	X																230301	29	$800,513	$128,100	EPS002	29	$800,513	$32,100	CCF24	29	$800,512	$32,100		29	$800,513	$19,600	29		$0	$0	$211,900
2	CC	1005702833	AGUILAR WILLIAN																	230301	30	$828,116	$132,500	CCFC55	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$20,200	30		$0	$0	$219,100
3	CC	1033727836	ALVARADO JUAN																	230301	30	$1,180,000	$188,800	EPS017	30	$1,180,000	$47,200	CCF24	30	$1,180,000	$47,200		30	$1,180,000	$28,800	30		$0	$0	$312,000
4	CC	4418714	ALZATE GERARDO																	230301	27	$790,023	$126,500	EPS008	27	$790,023	$31,700	CCF24	27	$790,024	$31,700		27	$790,023	$19,300	27		$0	$0	$209,200
5	CC	4418714	ALZATE GERARDO																	230301	27	$790,023	$126,500	EPS008	27	$790,023	$31,700	CCF24	27	$790,024	$31,700		27	$790,023	$19,300	27		$0	$0	$209,200
6	CC	4418714	ALZATE GERARDO										X							230301	3	$87,780	$14,100	EPS008	3	$87,780	$3,600	CCF24	3	$87,780	$0		3	$87,780	$0	3		$0	$0	$17,700
7	CC	4418714	ALZATE GERARDO										X							230301	3	$87,780	$14,100	EPS008	3	$87,780	$3,600	CCF24	3	$87,780	$0		3	$87,780	$0	3		$0	$0	$17,700
8	CC	79910395	AMEZQUITA IVAN								X									230201	30	$964,411	$154,400	EPS008	30	$964,411	$38,600	CCF24	30	$964,411	$38,600		30	$964,411	$23,500	30		$0	$0	$255,100
9	CC	15173587	ARAUJO ELKIN								X									230301	30	$834,155	$133,500	ESSC24	30	$834,155	$33,400	CCF24	30	$834,155	$33,400		30	$834,155	$20,400	30		$0	$0	$220,700
10	CC	80151261	ARIAS JUAN								X									230201	30	$5,700,428	$969,300	EPS008	30	$5,700,428	$228,100	CCF24	30	$5,700,428	$228,100		30	$5,700,428	$138,900	30		$0	$0	$1,564,400
11	CC	1010043750	ASCENCIO EDWARD																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$20,200	30		$0	$0	$219,100
12	CC	1106483315	AVILA EDINSON																	231001	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
13	CC	1015450591	AVILA OSCAR								X									230201	30	$869,522	$139,200	EPSC34	30	$869,522	$34,800	CCF24	30	$869,522	$34,800		30	$869,522	$21,200	30		$0	$0	$230,000
14	CC	3192828	BECERRA JOSE																	230201	25	$791,713	$126,700	EPS008	25	$791,713	$31,700	CCF24	25	$791,713	$31,700		25	$791,713	$19,300	25		$0	$0	$209,400
15	CC	3192828	BECERRA JOSE																	230201	25	$791,713	$126,700	EPS008	25	$791,713	$31,700	CCF24	25	$791,713	$31,700		25	$791,713	$19,300	25		$0	$0	$209,400
16	CC	3192828	BECERRA JOSE																	230201	25	$791,713	$126,700	EPS008	25	$791,713	$31,700	CCF24	25	$791,713	$31,700		25	$791,713	$19,300	25		$0	$0	$209,400
17	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	2	$63,337	$10,200	EPS008	2	$63,337	$2,600	CCF24	2	$63,337	$0		2	$63,337	$0	2		$0	$0	$12,800
18	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	2	$63,337	$10,200	EPS008	2	$63,337	$2,600	CCF24	2	$63,337	$0		2	$63,337	$0	2		$0	$0	$12,800
19	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	2	$63,337	$10,200	EPS008	2	$63,337	$2,600	CCF24	2	$63,337	$0		2	$63,337	$0	2		$0	$0	$12,800
20	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	3	$95,006	$15,300	EPS008	3	$95,006	$3,900	CCF24	3	$95,006	$0		3	$95,006	$0	3		$0	$0	$19,200
21	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	3	$95,006	$15,300	EPS008	3	$95,006	$3,900	CCF24	3	$95,006	$0		3	$95,006	$0	3		$0	$0	$19,200
22	CC	3192828	BECERRA JOSE										X							230201	3	$95,006	$15,300	EPS008	3	$95,006	$3,900	CCF24	3	$95,006	$0		3	$95,006	$0	3		$0	$0	$19,200
23	CC	1024578748	BELTRAN LUIS								X									231001	30	$840,194	$134,500	EPS002	30	$840,194	$33,700	CCF24	30	$840,194	$33,700		30	$840,194	$20,500	30		$0	$0	$222,400
24	CC	17328739	BELTRAN MILTON								X									230301	30	$872,546	$139,700	EPS008	30	$872,546	$35,000	CCF24	30	$872,546	$35,000		30	$872,546	$21,300	30		$0	$0	$231,000
25	CC	1012320269	BERNAL CLAUDIA																	231001	28	$2,146,667	$343,500	EPS017	28	$2,146,667	$85,900	CCF24	28	$2,146,667	$85,900		28	$2,146,667	$52,300	28		$0	$0	$567,600
26	CC	1012320269	BERNAL CLAUDIA																	231001	28	$2,146,667	$343,500	EPS017	28	$2,146,667	$85,900	CCF24	28	$2,146,667	$85,900		28	$2,146,667	$52,300	28		$0	$0	$567,600
27	CC	1012320269	BERNAL CLAUDIA										X							231001	2	$153,333	$24,600	EPS017	2	$153,333	$6,200	CCF24	2	$153,333	$0		2	$153,333	$0	2		$0	$0	$30,800
28	CC	1012320269	BERNAL CLAUDIA										X							231001	2	$153,333	$24,600	EPS017	2	$153,333	$6,200	CCF24	2	$153,333	$0		2	$153,333	$0	2		$0	$0	$30,800
29	CC	1013596781	BOCANEGRA OSCAR																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000		30	$1,000,000	$24,400	30		$0	$0	$264,400
30	CC	1022416298	BOHORQUEZ JOSE								X									230301	30	$840,194	$134,500	EPS017	30	$840,194	$33,700	CCF24	30	$840,194	$33,700		30	$840,194	$20,500	30		$0	$0	$222,400
31	CC	93084875	BONILLA HERNANDO								X									25-14	30	$967,717	$154,900	EPS037	30	$967,717	$38,800	CCF24	30	$967,717	$38,800		30	$967,717	$23,600	30		$0	$0	$256,100
32	CC	1012329057	BRICEÑO LEIDY																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000		30	$1,500,000	$36,600	30		$0	$0	$396,600
33	CC	79990742	BUSTOS EDWIN																	230201	28	$819,283	$131,100	EPS023	28	$819,283	$32,800	CCF24	28	$764,665	$30,600		28	$819,283	$20,000	28		$0	$0	$214,500
34	CC	79990742	BUSTOS EDWIN																	230201	28	$819,283	$131,100	EPS023	28	$819,283	$32,800	CCF24	28	$764,665	$30,600		28	$819,283	$20,000	28		$0	$0	$214,500
35	CC	79990742	BUSTOS EDWIN									X								230201	2	$58,520	$9,400	EPS023	2	$58,520	$0	CCF24	2	$58,520	$0		2	$58,520	$0	2		$0	$0	$9,400
36	CC	79990742	BUSTOS EDWIN									X								230201	2	$58,520	$9,400	EPS023	2	$58,520	$0	CCF24	2	$58,520	$0		2	$58,520	$0	2		$0	$0	$9,400
37	CC	1114455171	CAICEDO JHON								X									230301	30	$834,155	$133,500	EPS037	30	$834,155	$33,400	CCF24	30	$834,155	$33,400		30	$834,155	$20,400	30		$0	$0	$220,700
38	CC	79604661	CALDERON MAURICIO								X									231001	30	$1,139,408	$182,400	EPS008	30	$1,139,408	$45,600	CCF24	30	$1,139,408	$45,600		30	$1,139,408	$27,800	30		$0	$0	$301,400
39	CC	1053336340	CAÑON ANDREY	X																230301	26	$717,701	$114,900	EPSC44	26	$717,701	$28,800	CCF24	26	$717,701	$28,800		26	$717,701	$17,500	26		$0	$0	$190,000
40	CC	79665559	CANTOR SALVADOR																	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
41	CC	10903173	CARABALLO ZOILO								X									230201	30	$923,438	$147,800	EPSC34	30	$923,438	$37,000	CCF24	30	$923,438	$37,000		30	$923,438	$22,900	30		$0	$0	$244,300

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7768563	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D.C.	BOGOTA 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				47	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921584	$14.238.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.900	0		0		0	0	0	0	220.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.115.300	0		0		0	0	0	0	1.115.300	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	471.300	0		0		0	0	0	0	471.300	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	422.800	0		0		0	0	0	0	422.800	9
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	114.600	0		0		0	0	0	0	114.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	103.700	0		0		0	0	0	0	103.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.165.300	0	0	0	0	0	0		1.165.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.673.100	0	0	40.900	40.900	0	0		3.754.900	14
231001	Colfondos	800227940-6	132.600	0	0	0	0	0	0		132.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.824.400	0	0	0	0	0	0		3.824.400	21

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 Bolivar S.A	860002503-2	773.100				773.100	0	0	773.100			7.731	773.100	47

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.139.300	0	0	2.139.300	44

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D.C.	BOGOTA 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
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921584	$14.238.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.448.600	2.448.600
Pensión	4	8.877.200	8.877.200
Riesgos Laborales	1	773.100	773.100
CCF	1	2.139.300	2.139.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.238.200	14.238.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S A		CALLE 60A SUR 73-72	7765865	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTA 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				47	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921584	$14.236.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013811657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-7	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	11383063	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S																	230301	1.049.687	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.049.687	42.000	14-7	1.049.687	3	25.600	CCF24	1.049.687	42.000	0	0	0	0	0
3	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0			S																	230301	4.378.453	700.600	0	0	21.900	21.900	EPS010	4.378.453	175.200	14-7	4.378.453	1	22.900	CCF24	4.378.453	175.200	0	0	0	0	0
4	CC	19366727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0			S								X									25-14	990.528	158.500	0	0	0	0	EPS010	990.528	39.700	14-7	990.528	3	24.200	CCF24	990.528	39.700	0	0	0	0	0
5	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0			S																	25-14	1.138.355	182.200	0	0	0	0	EPS008	1.138.355	45.600	14-7	1.138.355	3	27.800	CCF24	1.138.355	45.600	0	0	0	0	0
6	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0			S									X								25-14	994.987	159.200	0	0	0	0	EPS044	994.987	39.800	14-7	994.987	3	24.300	CCF24	994.987	39.800	0	0	0	0	0
7	CC	23661487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																	230201	690.097	110.500	0	0	0	0	EPS008	690.097	27.700	14-7	690.097	3	16.900	CCF24	690.097	27.700	0	0	0	0	0
8	CC	23661487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S											X						230201	82.812	13.500	0	0	0	0	EPS008	82.812	3.400	14-7	82.812	3	0	CCF24	82.812	0	0	0	0	0	0
9	CC	23661487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S											X						230201	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS008	27.604	1.200	14-7	27.604	3	0	CCF24	27.604	0	0	0	0	0	0
10	CC	23661487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S									X								230201	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS008	27.604	0	14-7	27.604	3	0	CCF24	27.604	0	0	0	0	0	0
11	CC	25156631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0			S									X								25-14	965.583	154.500	0	0	0	0	EPS008	965.583	38.700	14-7	965.583	3	23.600	CCF24	965.583	38.700	0	0	0	0	0
12	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S																	25-14	271.810	43.500	0	0	0	0	EPS037	271.810	10.900	14-7	271.810	3	6.700	CCF24	271.810	10.900	0	0	0	0	0
13	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S													X				25-14	893.090	142.900	0	0	0	0	EPS037	893.090	35.800	14-7	893.090	3	0	CCF24	893.090	35.800	0	0	0	0	0
14	CC	30343878	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0			S											X						25-14	837.672	134.100	0	0	0	0	EPS008	837.672	33.600	14-7	837.672	3	20.500	CCF24	837.672	33.600	0	0	0	0	0
15	CC	30343878	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0			S																	25-14	29.686	4.700	0	0	0	0	EPS008	29.686	1.200	14-7	29.686	3	0	CCF24	29.686	0	0	0	0	0	0
16	CC	3061665	RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL	1	0			S									X								230301	1.450.532	232.100	0	0	0	0	EPS005	1.450.532	58.100	14-7	1.450.532	1	7.600	CCF24	1.450.532	58.100	0	0	0	0	0
17	CC	3079020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS009	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
18	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S																	230201	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS008	819.283	32.800	14-7	819.283	3	20.000	CCF24	819.283	32.800	0	0	0	0	0
19	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S											X						230201	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-7	58.521	3	0	CCF24	58.521	0	0	0	0	0	0
20	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S																	25-14	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS008	55.208	2.300	14-7	55.208	3	1.400	CCF24	55.208	2.300	0	0	0	0	0
21	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S											X						25-14	110.416	17.700	0	0	0	0	EPS008	110.416	4.500	14-7	110.416	3	0	CCF24	110.416	0	0	0	0	0	0
22	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S								X									25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS008	27.604	0	14-7	27.604	3	0	CCF24	27.604	0	0	0	0	0	0
23	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S											X						25-14	138.020	22.100	0	0	0	0	EPS009	138.020	5.600	14-7	138.020	3	0	CCF24	138.020	0	0	0	0	0	0
24	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S											X						25-14	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS008	82.812	3.400	14-7	82.812	3	0	CCF24	82.812	0	0	0	0	0	0
25	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S											X						25-14	414.058	66.300	0	0	0	0	EPS009	414.058	16.600	14-7	414.058	3	0	CCF24	414.058	0	0	0	0	0	0
26	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S									X									230201	890.605	142.500	0	0	0	0	EPS010	890.605	35.700	14-7	890.605	3	21.700	CCF24	890.605	35.700	0	0	0	0	0
27	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S																		25-14	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS037	165.624	6.700	14-7	165.624	3	4.100	CCF24	165.624	6.700	0	0	0	0	0
28	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S											X						25-14	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS037	165.624	6.700	14-7	165.624	3	0	CCF24	165.624	0	0	0	0	0	0
29	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S													X				25-14	496.870	79.500	0	0	0	0	EPS037	496.870	19.900	14-7	496.870	3	0	CCF24	496.870	19.900	0	0	0	0	0
30	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0			S									X								25-14	973.037	155.700	0	0	0	0	EPS010	973.037	39.000	14-7	973.037	3	23.900	CCF24	973.037	39.000	0	0	0	0	0
31	CC	51671445	ANGULO NANCY	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-7	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
32	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0			S																	230301	2.488.871	398.500	0	0	0	0	EPS008	2.488.871	99.600	14-7	2.488.871	1	13.000	CCF24	2.488.871	99.600	0	0	0	0	0
33	CC	51809093	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			S																	25-14	469.266	75.100	0	0	0	0	EPS037	469.266	18.800	14-7	469.266	3	11.500	CCF24	469.266	18.800	0	0	0	0	0
34	CC	51809093	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			S													X				25-14	359.651	57.500	0	0	0	0	EPS037	359.651	14.400	14-7	359.651	3	0	CCF24	359.651	14.400	0	0	0	0	0
35	CC	51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-7	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
36	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			S									X								230201	936.409	149.700	0	0	0	0	EPS010	936.409	37.500	14-7	936.409	3	22.800	CCF24	936.409	37.500	0	0	0	0	0
37	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S																	230301	745.305	119.500	0	0	0	0	EPS008	745.305	29.900	14-7	745.305	3	18.200	CCF24	745.305	29.900	0	0	0	0	0
38	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S																3	230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS008	82.812	3.400	14-7	82.812	3	0	CCF24	82.812	0	0	0	0	0	0
39	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS009	828.116	33.200	14-7	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
40	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230201	890.245	142.500	0	0	0	0	EPS009	890.245	35.700	14-7	890.245	3	21.700	CCF24	890.245	35.700	0	0	0	0	0
41	CC	52359117	PATIÑO YAGUARA DIANA VIRGINIA	1	0			S																	231001	745.305	119.500	0	0	0	0	EPS044	745.305	29.900	14-7	745.305	1	3.900	CCF24	745.305	29.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A		CALLE 60A SUR 73-72	7763563	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.		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
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921584	$14.236.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
42	CC	52359117	PATIÑO YAGUARA DIANA VIRGINIA	1	0			S									X								231001	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS044	82.812	3.400	14-7	82.812	1	0	CCF24	82.812	0	0	0	0	0	0
43	CC	5864131	MONETE CUELLAR ORLANDO	1	0			S																	230301	1.562.025	250.092	0	0	0	0	EPS037	1.562.025	62.500	14-7	1.562.025	3	38.100	CCF24	1.562.025	62.500	0	0	0	0	0
44	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S									X								25-14	749.342	119.900	0	0	0	0	EPS037	749.342	30.000	14-7	749.342	3	18.300	CCF24	749.342	30.000	0	0	0	0	0
45	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S										X							25-14	62.219	10.000	0	0	0	0	EPS037	62.219	2.500	14-7	62.219	3	0	CCF24	62.219	0	0	0	0	0	0
46	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S										X							25-14	62.219	10.000	0	0	0	0	EPS037	62.219	2.500	14-7	62.219	3	0	CCF24	62.219	0	0	0	0	0	0
47	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S										X							25-14	62.219	10.000	0	0	0	0	EPS037	62.219	2.500	14-7	62.219	3	0	CCF24	62.219	0	0	0	0	0	0
48	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S									X								25-14	1.091.764	174.700	0	0	0	0	EPS009	1.091.764	43.700	14-7	1.091.764	3	26.600	CCF24	1.091.764	43.700	0	0	0	0	0
49	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	848.543	135.800	0	0	0	0	EPS005	848.543	34.000	14-7	848.543	3	20.700	CCF24	848.543	34.000	0	0	0	0	0
50	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S										X							25-14	29.281	4.700	0	0	0	0	EPS005	29.281	1.200	14-7	29.281	3	0	CCF24	29.281	0	0	0	0	0	0
51	CC	79124450	NUÑEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S									X								25-14	1.048.548	167.800	0	0	0	0	EPS009	1.048.548	42.000	14-7	1.048.548	3	25.600	CCF24	1.048.548	42.000	0	0	0	0	0
52	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			S									X								25-14	1.441.373	230.700	0	0	0	0	EPS010	1.441.373	57.700	14-7	1.441.373	1	7.600	CCF24	1.441.373	57.700	0	0	0	0	0
53	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S																	230201	969.687	155.100	0	0	0	0	EPS037	969.687	38.800	14-7	969.687	3	24.200	CCF24	969.687	39.600	0	0	0	0	0
54	CC	79315168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S									X								25-14	2.139.303	342.300	0	0	0	0	EPS005	2.139.303	85.600	14-7	2.139.303	1	11.200	CCF24	2.139.303	85.600	0	0	0	0	0
55	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.947.794	311.700	0	0	0	0	EPS009	1.947.794	78.000	14-7	1.947.794	1	10.200	CCF24	1.947.794	78.000	0	0	0	0	0
56	CC	79360966	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S																	230301	1.260.509	204.900	0	0	0	0	EPS010	1.260.509	51.300	14-7	1.260.509	3	31.200	CCF24	1.260.509	51.300	0	0	0	0	0
57	CC	79360723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S																	230301	877.903	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.903	35.200	14-7	877.903	3	21.400	CCF24	877.903	35.200	0	0	0	0	0
58	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																	25-14	2.292.903	366.900	0	0	0	0	EPS009	2.292.903	91.800	14-7	2.292.903	1	12.000	CCF24	2.292.903	91.800	0	0	0	0	0
59	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																	230301	441.910	70.800	0	0	0	0	EPS009	441.910	17.700	14-7	441.910	3	10.800	CCF24	441.910	17.700	0	0	0	0	0
60	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S												X					230301	1.451.990	232.400	0	0	0	0	EPS009	1.451.990	58.100	14-7	1.451.990	3	0	CCF24	1.451.990	58.100	0	0	0	0	0
61	CC	79805356	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S									X								25-14	885.463	141.700	0	0	0	0	EPS009	885.463	35.500	14-7	885.463	3	21.800	CCF24	885.463	35.500	0	0	0	0	0
62	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS009	828.116	33.200	14-7	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
63	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																	230201	1.039.687	166.400	0	0	0	0	EPS009	1.039.687	41.600	14-7	1.039.687	3	25.400	CCF24	1.039.687	41.600	0	0	0	0	0
64	CC	80452560	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S									X								230301	3.780.137	604.900	0	0	19.000	19.000	EPS009	3.780.137	151.300	14-7	3.780.137	1	19.800	CCF24	3.780.137	151.300	0	0	0	0	0
65	CC	93456962	TRUYLLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-7	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
66	CC	1010045110	ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPSC34	717.701	89.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
67	CC	1001057060	RAMIREZ REYES ANA MARIA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS044	331.247	41.500	14-7	331.247	1	1.900		0	0	0	0	0	0	0
68	CC	1018496451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.500	14-7	828.116	1	4.400		0	0	0	0	0	0	0
69	CC	1010045110	ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPSC34	110.416	13.900	14-7	110.416		600		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 17/10/2019 06:03:03 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 971 FECHA APROBADO 17/10/2019
INGRESO NO. 201900983 FECHA INGRESO 17/10/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 90483
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 21 FECHA FACTURA 16/10/2019
FECHA 16/10/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14439599	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					$1,397,360.0	$1,397,360.0
14439600	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					$1,397,360.0	$1,397,360.0
14439460	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					$1,397,360.0	$1,397,360.0
14439459	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					$1,397,360.0	$1,397,360.0
14439601	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					$1,397,360.0	$1,397,360.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (5 registro(s) de detalle)											
Suma											**$6,986,800.0**
	4	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros					$136,964.0	$547,856.0
	5	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros					$136,964.0	$684,820.0
	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	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	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	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

#CiudadEducadora

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 17/10/2019 06:03:03 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 971 FECHA APROBADO 17/10/2019
INGRESO NO. 201900983 FECHA INGRESO 17/10/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 90483
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 21 FECHA FACTURA 16/10/2019
FECHA 16/10/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (827 registro(s) de detalle)											$172,415,836.0
Suma											

Suma Total $179,402,636.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

#CiudadEducadora