



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 06º, Resolución 000 del 14 de Abril de 2009

RADICACION INTERNA

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autoretenedor 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?	NIT	C.C.	No.
Beneficiario								
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente			

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto:	Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto												
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO													
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada												
Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	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.	26	Periodo: De	Fecha	25	07	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	43	Fecha	14	11	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	1070	Fecha Entrada	18	11	2019	Valor Entrada	\$ 54.109.880		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6587-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 54.109.880		\$ 54.109.880
Valor en Letras			Cincuenta y Cuatro millones Ciento Nueve mil Ochocientos Ochenta Pesos M/L	Total a Pagar	54.109.880

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.			Base de retención para OPS	"0"
Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO		Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL	
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES			
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA		Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA		Fecha aprobación	19 11 2019
Fecha elaboración	19	11	2019	Ext:

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

V. 2018-1-BOGOTÁ-MEJOR-PARA-TOODS

OTC-IF001

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



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED

00000029

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

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: DIAG 62 SUR 20F 20

TELEFONO: 7799280

BARRIO:

DIRECCION ENVIO Av Dorado No. 66-63

FECHA FACTURA		
14	11	2019
FECHA VENCIMIENTO		
14	12	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	4.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	3,624,936.00
290606024	33.00	BIBLIOTECAS DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	26,179,989.00
290209283	4.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600x85 MARCO EN LÁMINA CR 1.2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTERTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPLADAR	226,074.79	269,029.00	1,076,116.00
290605160	40.00	MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 2X1" EN CR	358,885.71	427,074.00	17,082,960.00
290605161	10.00	MESA ARTE DIMENSIONES 700X800X1800 MM ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 1,9" ESPESOR DE 1,2 MM. CON CHAMBRANA EN CR DE 2X1" ESPESOR 1,2 MM COLOR NEGRO GOFRAO. SUPERFICIE	309,247.06	368,004.00	3,680,040.00
300804058	1.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO 450 MM,	474,553.78	564,719.00	564,719.00
300804059	32.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPLADAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPLADAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	1,901,120.00

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

PEDIDO N°	SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS	SUBTOTAL:	45,470,487.30
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621,772 y 774 del código de comercio, autoriza reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.		IVA:	8,639,392.61
		TOTAL \$	54,109,880.00
ELABORADA ASESOR 2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS		ACEPTADA CLIENTE	

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 43

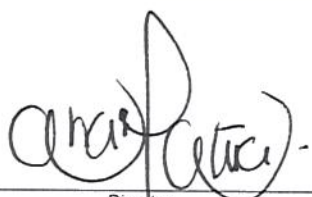
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre 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:

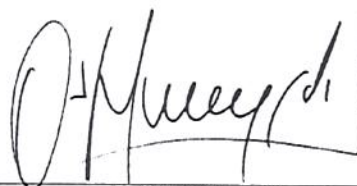
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

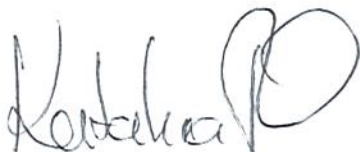
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	4	906.234	3.624.936
6	BIBLIOBANCO	33	793.333	26.179.989
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	269.029	1.076.116
26	MESA COMEDOR	40	427.074	17.082.960
28	MESA ARTE	10	368.004	3.680.040
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
48	SILLA MESA LABORATORIO	32	59.410	1.901.120
TOTALES		124		\$54.109.880


 Director

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 Dirección de Dotaciones Escolares


 Contratista

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


 Apoyo a la Supervisión

KATALINA PLAZAS CORREA
 Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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 ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
48	SILLA MESA LABORATORIO	32	59.410	1.901.120
TOTAL		32		\$1.901.120

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: Henry Damera Siano
Cargo: rector
CC No: 79.394.052



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	6	793.333	4.759.998
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
TOTAL		7		\$5.324.717

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: Henry Barrera Suarez
Cargo: Rector
CC No: 7134058

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO DIANA TURBAY

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

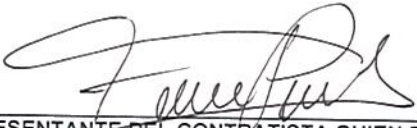
En Bogotá D.C., hoy 30 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Diana Turbay para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

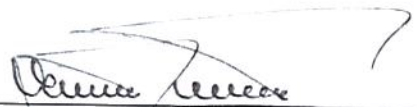
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
6	BIBLIOBANCO	27	793.333	21.419.991
26	MESA COMEDOR	40	427.074	17.082.960
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	269.029	1.076.116
VALOR TOTAL				\$39.579.067

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 Diana 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: Ely Elizabeth Infante Chaves
C.C. No. 51615362
COLEGIO DIANA 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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PANAMERICANO

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

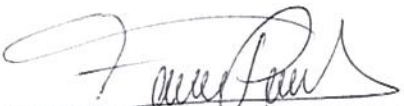
En Bogotá D.C., hoy 17 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 panamericano para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría 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
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	4	906.234	3.624.936
VALOR TOTAL				\$3.624.936

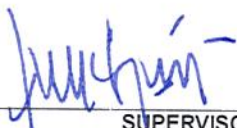
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Panamericano debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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 Monroy Novoa
C.C. No. 79082793
COLEGIO PANAMERICANO
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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SANTA LIBRADA

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

En Bogotá D.C., hoy 31 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora 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 Santa Librada para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría 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
28	MESA ARTE	10	368.004	3.680.040
VALOR TOTAL				\$3.680.040

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 Santa Librada el deber 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: Jaime H. Parades V.
C.C. No. 39.441.703

COLEGIO SANTA LIBRADA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



Bogotá D.C, 14 de Noviembre de 2019

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Atn. Dra. Ana Maria Trujillo Coronado
Dotaciones Escolares
Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

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

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

Cordialmente,

MARIA CONCEPCION PELAEZ
C.C No. 26.984.521 de Barrancas (la guajira)
T.P No. 52654-T
En Calidad de REVISORA FISCAL

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

[illegible]

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALARIO	C.P.P.
----------	-----------	---------	---------	--------

2010/14/42 05:00 PM

Página 3 de 7

[illegible]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Econerado SENA e KBF	
NT 500781929	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A-250 O MAS CONTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	Cra 15 Bb 38 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-10	2019-11	500781929	849023797	E	2019/11/13	2019/11/13	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	\$60,236,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				227	\$35,979,600	\$0	\$0	\$35,979,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	\$4,425,700	\$0	\$0	\$4,425,700	
COLPENSIONES	25-14	900,316,004	7	33	\$5,085,800	\$0	\$0	\$5,085,800	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$154,500	\$0	\$0	\$154,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	\$16,830,900	\$0	\$0	\$16,830,900	
PROTECCION	230701	800,229,739	0	60	\$9,482,700	\$0	\$0	\$9,482,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300	
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				231	\$9,002,300	\$0	\$0	\$9,002,300	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	230	\$8,969,100	\$0	\$0	\$8,969,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				231	\$9,091,500	\$0	\$0	\$9,091,500	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,111,831	0	2	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700	
CAJACOP ATLANTICO	CCF55	890,102,044	1	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200	
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	5	\$161,900	\$0	\$0	\$161,900	
COMFACUNDI	CCF53	860,045,904	7	2	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	54	\$2,217,200	\$0	\$0	\$2,217,200	
CONVIDA	EPS22	899,999,107	9	1	\$33,800	\$0	\$0	\$33,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500	
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$107,200	\$0	\$0	\$107,200	
EPS SUISA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$360,200	\$0	\$0	\$360,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	45	\$1,797,300	\$0	\$0	\$1,797,300	
MEDIDAS EPS	EPS044	901,097,473	5	17	\$730,300	\$0	\$0	\$730,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$1,046,600	\$0	\$0	\$1,046,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	35	\$1,263,600	\$0	\$0	\$1,263,600	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100	
TOTAL				231	\$60,236,700	\$0	\$0	\$60,236,700	

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

52654-T

MARIA CONCEPCION
PELAEZ LÓPEZ
C.C. 26094521

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN Nº 24/84/87
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 24/04/87

Verificación
Presidente

00050518



Maria Concepcion Pelaez Lopez
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1988.
Academicos a quien encuentre esta tarjeta devolvérta
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

008911

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.984.521**

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1969**

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G S RH

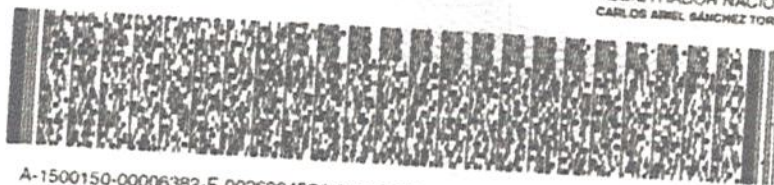
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E 7 3 B 1 E E A F 1 2 0 3 E 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DAMESIANO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMESIANO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7765568	administracion@ing.com.co					47	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		2019-11	2019-10	E	38699006	\$15.566.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
					No Autorización	Valor	No Autorización	Valor			Total a Pagar
EP5005	Santitas EPS	800251440-6	223.800	0	0	0	0	0	0	0	223.800
EP5003	Compensar EPS	860066942-7	1.345.200	0	0	0	0	0	0	0	1.345.200
EP5010	EPS Sur	80083702-2	527.000	0	0	0	0	0	0	0	527.000
EP5037	Nueva EPS	900156264-2	410.500	0	0	0	0	0	0	0	410.500
EP5044	MEDIMAS EPS SAS	901091473-5	72.800	0	0	0	0	0	0	0	72.800
EP5034	Recluido SGP Capital Salud	900524372-9	103.600	0	0	0	0	0	0	0	103.600

TOTALES PENSION

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	Protección (ING + Protección)	800229739-9	1.207.500	0	0	0	0	0	0	0	1.207.500	8
230201	Perpetuo	800224808-3	4.135.100	0	0	65.300	55.300	0	0	0	4.248.700	14
231001	Colombias	800227940-5	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	1
25-14	Cooperaciones	900336004-7	4.129.200	0	0	0	0	0	0	0	4.129.200	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bonaer S.A.	860062503-2	862.700	No Autorización	Valor	862.700	0	0	862.700			8.627	862.700	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.331.700	0	0	2.331.700	44

TIPO		NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE							
			NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO				
NI		860510142-6	HIVERSONES GUERFOR S.A.	CALLE 604 SUR 73-72	7168668	administracion@mg.com.co			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE		NOMBRE SUCCURSAL	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)	CANTIDAD	
				EMPLAZADOS	UPIC
PERIODO SALDO				47	0
2019-11	2019-10	E	13/11/2019	TOTAL A PAGAR	
				\$15 565 200	

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

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



Generado el 18/11/2019 12:54:25 PM
LDIAZ

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT	860510142	NUMERO DE FACTURA	29	FECHA FACTURA	14/11/2019
FECHA	15/11/2019	VIGENCIA	2019		
NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018	VIGENCIA	2018

FECHA FACTURA 14/11/2019

[illegible]



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 18/11/2019 12:54:35 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1070 FECHA APROBADO 18/11/2019
INGRESO NO. 201901082 FECHA INGRESO 18/11/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 100385
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 29 FECHA FACTURA 14/11/2019
FECHA 15/11/2019 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
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA MESA LABORATORIO	Suministros					\$59,410.0	\$59,410.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (124 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total \$54,109,880.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.26**

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

Correspondiente al periodo: DEL 25 DE JULIO DE 2019 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre 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 Secretaría de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	02/12/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.26**

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

ACTA DE INGRESO No.	1070
FECHA INGRESO	18-11-2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$54.109.880

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. 26 el cual corresponde a \$54.109.880 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 63.39%. 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

pre

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