



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

Artículo 30º, Resolución 908 del 14 de abril de 2009

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, 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			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco	NIT No.			

2- Sistema automático 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	Automatizador 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 adicionales						

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

Pago a Tercero	Sanción o Muta	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cuál?	
Beneficiario	NIT			C.C.	No.	
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto	Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto		
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada		
Fecha Acta de Inicio	13	12	2018
Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187		Valor total compromiso \$ 9.714.664.187

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Periodo: De	Fecha	11	02	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No.	2 y 3	Fecha	27	02	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	234	Fecha Entrada	04	04	2019	Valor Entrada	\$ 116.031.698		
Otro	Cuál								

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 (Capo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramen	\$ 114.306.749		\$ 114.306.749
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramen	\$ 1.724.949		\$ 1.724.949
Valor en Letras	Ciento Dieciséis millones Treinta y Un mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos M/L			Total a Pagar	116.031.698

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Base de retención para OPS

0

Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ			Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL	
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES				
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA				
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA				
Fecha elaboración	05	04	2019	Ext.	
Vo.Bo. Interventor o profesional designado					
Fecha aprobación	05			04	2019

9- Devolución

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

OTC-IF001

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

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

12 ABR 2019

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA

PROYECTO 1046

CONTRATO N° 2896 DE 2018 INVERSIONES GUERFOR

INGRESO ALMACEN N° 234

\$116,031,698

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 2

10 de Abril de 2019

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD
5	1	111001086681	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	DISTRITAL	2,904,684	26 de Febrero de 2019	4
	1	111001107743	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	DISTRITAL	27,103,830	11 de Febrero de 2019	48
20	3	111001094901	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	DISTRITAL	41,191,280	29 de Marzo de 2019	8
21	3	111001100030	COLEGIO LA GIRALDA (IED)	DISTRITAL ADMINISTRACION CONTRATADA	5,647,190	26 de Febrero de 2019	10
118	6	111001075736	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	DISTRITAL	1,614,174	11 de Marzo de 2019	6
186	8	111001026964	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	DISTRITAL	1,149,966	1 de Marzo de 2019	2
197	8	111001098892	COLEGIO BELLAVISTA (IED)	DISTRITAL ADMINISTRACION CONTRATADA	1,724,949	26 de Febrero de 2019	3
198	8	111001098906	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	DISTRITAL	1,149,966	1 de Marzo de 2019	2
248	10	111001046299	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	DISTRITAL	2,690,290	26 de Febrero de 2019	10
286	11	111769001871	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	DISTRITAL	2,819,125	27 de Febrero de 2019	5
293	11	211769003151	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	DISTRITAL	4,357,026	26 de Febrero de 2019	6
337	16	111001011274	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	DISTRITAL	4,706,180	22 de Marzo de 2019	4
350	17	111001102148	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	DISTRITAL	538,058	5 de Marzo de 2019	2
387	19	111001028266	COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	DISTRITAL	4,504,723	26 de Febrero de 2019	7
409	19	111001100013	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	DISTRITAL ADMINISTRACION CONTRATADA	4,867,489	25 de Febrero de 2019	7
432	19	311001075034	COLEGIO CANADA (IED)	DISTRITAL	9,062,768	25 de Febrero de 2019	12

TOTALES

116,031,698

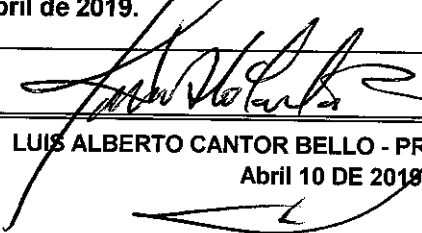
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°2	27 de Marzo de 2019	114,306,749		
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°3	27 de Marzo de 2019	1,724,949		
Total		116,031,698	VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	135,515,741	1.39%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 2	5 de Abril de 2019	116,031,698		
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO 486	27 de Marzo de 2019	116,031,698	18,526,069	97,505,629
Total		116,031,698	18,526,069	97,505,629
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N° 234	4 de Abril de 2019	116,031,698		
Total		116,031,698		

CODIGO_DEPEN NDENCIA_RECIB E	DESCRIPCION AREA	Suma de VALOR UNITARI O
11100111278	COL ANDRES BELLO (IED)	4,706,180
11100115206	COL MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	41,191,280
11100126968	COL JOHN F. KENNEDY (IED)	1,149,966
11100128260	COL CIUDAD DE MONTREAL (IED)	4,504,723
11100146292	COL MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	2,690,290
11100175730	COL ISLA DEL SOL (IED)	1,614,174
11100186685	COL NUEVO HORIZONTE (IED)	2,904,684
11176901871	COL NUEVA ZELANDIA (IED)	2,819,125
11176903114	COL VISTA BELLA (IED)	1,724,949

21176903152	COL NICOLAS BUENAVENTURA (IED) (ANTES CHOR)	4,357,026
31100175030	COL CANADA (IED)	9,062,768
51100102553	COL INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	538,058
51100178358	COL LA GIRALDA (IED) (ADMON)	5,647,190
51100178404	COL BUENAVISTA (IED) (ADMON) - (ANTES COL CA	4,867,489
51100202529	COL SALUDCOOP NORTE (IED)	27,103,830
1.11001E+11	COL EDUARDO UMAÑA LUNA	1,149,966
Total general		116,031,698

Hoy 10 de abril 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 486 del 27 de marzo de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 234 de 4 de abril 2019 por valor de \$88.831.001

Igualmente la sumatoria de los traslados bodega funcionario, son equivalentes al valor del ingreso y se encuentran debidamente actualizados en el sistema (Aplicativo de inventarios), conforme al reporte generado por la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, mediante comunicacion electronica del 8 de abril de 2019.

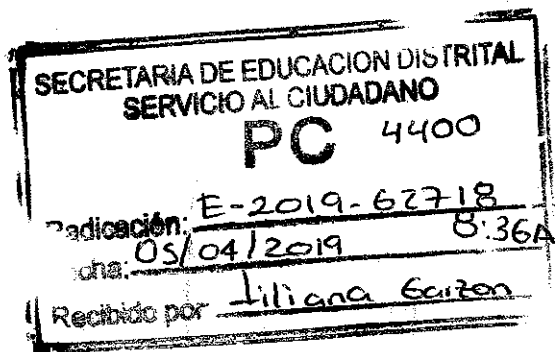

 LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
 Abril 10 DE 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.2**



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

Correspondiente al periodo: DEL 27 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 05 días del mes de abril de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	10/07/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

05 DE ABR 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

ACTA DE INGRESO No.	234
FECHA INGRESO	04/04/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$116.031.698

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.2, el cual corresponde a \$116.031.698 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 1.39%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

de

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

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 2

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

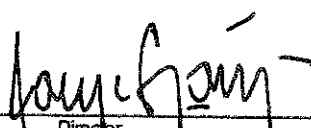
En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No.2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

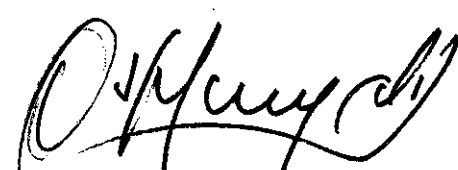
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	10/07/2019

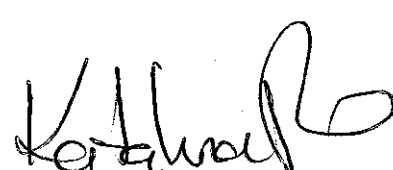
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	19	793.333	15.073.327
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	4	1.176.545	4.706.180
9	CATEDRA MESA Y SILLA	8	563.825	4.510.600
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	10	726.171	7.261.710
13	ARCHIVADOR METALICO	4	574.983	2.299.932
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	20	269.029	5.380.580
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	8	5.148.910	41.191.280
47	SILLA ERGONOMICA	60	564.719	33.883.140
TOTALES		133		\$114.306.749

Nota: Cupo


Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares


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


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



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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 3

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

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	10/07/2019

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	3	574.983	1.724.949
TOTALES		3		\$1.724.949

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO 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 BUENAVISTA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	4	793.333	3.173.332
47	SILLA ERGONOMICA	3	564.719	1.694.157
TOTAL		7		\$4.867.489

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: Eucardo Perez
Cargo: rector
CC No: 19.388.777



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 CANADA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
6	BIBLIOBANCO	10	793.333	7.933.330
TOTAL		12		\$9.062.768

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: **PELLO MONSO LAUCHENOS R**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **79643113**

Las sillas llegaron el 26 febrero



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 CIUDAD DE MONTREAL *21*

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	2	269.029	538.058
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
TOTAL		7		\$4.504.723

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))
Nombre: *Andrés L. Jimenez*
Cargo: *Rector*
CC No: *256652*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA GIRALDA M

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	10	564.719	5.647.190
TOTAL		10		\$5.647.190

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

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: Señor Ochoa
Cargo: Rector
CC No: 12143516

R



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 MANUELA AYALA DE GAITAN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	10	269.029	2.690.290
	TOTAL	10		\$2.690.290

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: Rosa Margarita Cuadros Alvarez
Cargo: Rectora
CC No: 28.168.287



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA *M*

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	6	726.171	4.357.026
TOTAL		6		\$4.357.026

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Nubia Rocío Torres Toveda
Cargo: Rectora
CC No: 51970020 Bta

12

A



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 NUEVA ZELANDIA

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de febrero de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	5	563.825	2.819.125
TOTAL		5		\$2.819.125

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))
Nombre: Jorge Humberto Escobar
Cargo: Director
CC No: 79' 269. 298

14



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 NUEVO HORIZONTE

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	4	726.171	2.904.684
	TOTAL	4		\$2.904.684

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: Harold Nuvillo Tovar
Cargo: Rector.
CC No: 11432.950.

16



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 SALUDCOOP NORTE *AL*

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	3	563.825	1.691.475
47	SILLA ERGONOMICA	45	564.719	25.412.355
TOTAL		48		\$27.103.830 <i>AL</i>

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: *MARIPUELO DE LA ROSA*
Cargo: *RECTOR*
CC No: *4563586 B76*

A



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 VISTA BELLA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	3	574.983	1.724.949
	TOTAL	3		\$1.724.949

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: **JUAN MANUEL MENDOZA**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **19.352.024**

20



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 INTEGRADA LA CANDELARIA *nm*

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	2	269.029	538.058
TOTAL		2		\$538.058 <i>nm</i>

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: Carlos A Castellanos R
Cargo: Rector
CC No: 79328588 Bto

22



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 EDUARDO UMAÑA LUNA *M*

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
TOTAL		2		\$1.149.966 <i>M</i>

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

Fernando Paul

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

Katalina Plazas Correa

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Carlos E. Samiento B.

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: *Carlos E. Samiento B.*
Cargo: *Rector*
CC No: *79.290.972*

26

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 JOHN F. KENNEDY

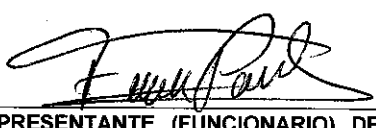
En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

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

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



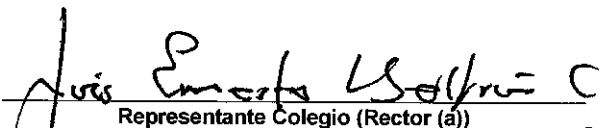
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares



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



KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión



Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **80.376.439**
14-03-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ISLA DEL SOL *Al*

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	6	269.029	1.614.174
TOTAL		6		\$1.614.174 <i>al</i>

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: Isobel Astivia
Cargo: Rectora
CC No: 51407-938



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 ANDRES BELLO Al.

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	4	1.176.545	4.706.180
	TOTAL	4		\$4.706.180

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. 860 516 142-6

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Andrés Holán
Cargo: Rector
CC No: 80088912

30



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

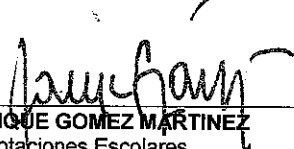
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	8	5.148.910	41.191.280
TOTAL		8		\$41.191.280

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: Mapoco Ruiz
Cargo: Rector
CC No: 398 5529



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

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

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

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

Cordial saludo,

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


PILAR LENIS ROMERO

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



@Bco_Occidente

FTP-APV-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Eno. 2014



Bogotá- D.C, 27 de marzo del 2019

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Atn: Dr. Jorge Enrique Gómez Martínez

Dotaciones Escolares

Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, MARIA CONCEPCIÓN PELÁEZ UCROS, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A.**, con NIT 860.510.142-6, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.984.521 de Barrancas (La Guajira), manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, e impuestos sobre la Renta y Equidad de conformidad con el decreto 2201 de 30 de diciembre de 2016 cuando aplique, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y por la ley 1819 de 2016, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (06) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

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

Cordialmente,

MARIA CONCEPCION PELAEZ

C.C No. 26.984.521 de BARRANCAS (LA GUAJIRA)

T.P No. 52654-T

En Calidad de REVISORA FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

009403E8F8F0H5FB

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 BOGOTÁ a los 22 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

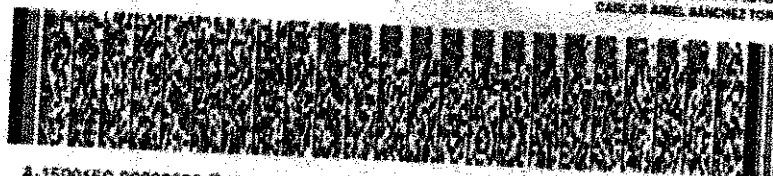
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL RANQUEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

DATOS DEL APORTANTE				CORREO		ESQUEMAO PARA PASAPORTE Y SALUD
Tipo	Nombre	Reserva Aportante	Dirección	Teléfono	Correo	
Ni	88091042.8	INVERSIÓN QUEMOR S.A.	CALLE 60A SUR 7A-79	7788888	whilhelmo@compensar.com.co	
Forma de Aportación	Clase Aportante	Forma de Aportación	Código	Departamento	Subdivisión	
Unica	8 - Menos de 200			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	31

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
Planilla Aportada	Fecha de Aportación	Tipo Planilla	Fecha Pago (Prestación)	Número Planilla	UFC
Periodo: 2019-03	Periodo: 2019-02	E	1/03/2019	3288784	50
				TOTAL A PAGAR	\$14.761.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTAL EN SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Entidad Obligada	UFC Aportada	Ingresos		Límites Máximos		
					Valor	Nº Aportaciones	Valor	Nº Aportaciones	
ES9025	Sanitas EPS	800281440-8	253.100	0	0	0	0	0	4
ES9026	Compensar EPS	800089942-7	1.125.100	0	0	0	0	0	22
ES9010	EPS Sura	800089702-2	489.300	0	0	0	0	0	8
ES9023	Coiz Dapico - EPS	800089782-8	40.000	0	0	0	0	0	1
ES9007	Unión EPS	80018284-2	305.800	0	0	0	0	0	9
ES9004	MEDIANAS EPS S.A.S	901087473-6	174.100	0	0	0	0	0	3
ES9034	MICELIO SGP Capital S.A.S	800388372-8	13.200	0	0	0	0	0	1
ES9024	EPS-S. Capital	800228716-3	102.800	0	0	0	0	0	1

TOTAL EN PENSION									
Código APP	Nombre	NIT	Entidad Obligada	UFC Aportada	Ingresos		Límites Máximos		
					Valor	Nº Aportaciones	Valor	Nº Aportaciones	
230201	Protección (ING. J. FERRER)	80228728-0	1.217.800	0	0	0	0	0	8
280301	Porvenir	80228468-8	3.833.800	0	0	0	0	0	18
25-14	Compensar	800385014-7	4.489.600	0	0	0	0	0	28

TOTALES RESERVA PASAJEROS									
Código ANL	Nombre	NIT	Entidad Obligada	UFC Aportada	Ingresos		Límites Máximos		
					Valor	Nº Aportaciones	Valor	Nº Aportaciones	
14-7	Seguros Bolívar S.A.	80002803-3	884.500	0	0	0	0	0	50

TOTALES CUOTAS									
Código CUF	Nombre	NIT	Entidad Obligada	UFC Aportada	Ingresos		Límites Máximos		
					Valor	Nº Aportaciones	Valor	Nº Aportaciones	
CCF04	Compensar Cuota	800385014-7	2.174.300	0	0	0	0	0	47

DADOS DA PLANILHA				
PLANILHA ABRILHA	Forma de Apreciação (classificação)	Tipo PLANILHA	FECHA FASE (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILHA
Planilha SAIPE	Processo Respostas		11/05/2019	3355784
2019-03	2019-02	E		
				CANTIDAD
				ENTRADA
				50
				0
				TOTAL A PAGAR
				514.761.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo de beneficiarios	Nº. Administradores Receptores	Valor antes de IGE, L.M.A. IPP y Mena	Total a Pagar
Salud	8	2.614.000	2.614.000
Previdón	3	9.088.300	9.088.300
Resguardos	1	884.500	884.500
CCF	1	2.174.300	2.174.300
ESAP	0	0	0
ICRAF	0	0	0
MBN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	14.761.600	14.761.600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	B80310143-G	INVERSIÓNES QUERPOUR S.A.	CALLE 904 SUR E 70-70	7788003	3601bancomer@ing.pon.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMINA ALICUOTA	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 300 g		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCAL EN PAULIS

TABLE 10. LA PLANTILLA						
DESCRIPTION	1990-1991 ADOPTIONS (MILLION DOLLARS)	TYPE PLANTILLA	ESTIMATED CUMULATIVE PLANTILLA	CHARTING		
				ESTABLISHMENT	DEVELOPMENT	
1990-1991	2018-02	2018-02	E	11052235	3356784	51478100
				TOTAL ADOPTION		

DETAILED FOR COTIZANTE

[illegible]

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

DATOS DE LA FILMULA				CANTIDAD	
PLANILLA DESCRIPCION	FECHA DE LA PLANILLA	FECHA DE PAGO (MAYOR/ABRIL)	MONEDAS PLANILLA	RENTAS	INT.
PLANILLA 1	1950-01-01	1950-01-01	1000000	50	0
PLANILLA 2	1950-02-01	1950-02-01	1000000	TOTAL A PAGAR	
2019-05	2018-02	6	1100000	3350784	\$14,761,800

Este documento está clasificado como **Privado** por parte de Compensar Operador de Información

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	AV	Razon Social	Clase Aportante	Successal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Encomendado SENIA e INCENSA	
Identificación	AV	AYGO TEMPORAL RECURSO HUMANO	A - 300 O MAG COPIANTES	AYGO TEMPORAL DOS	TEL 45 N 128 55 T 00 00	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E	455212	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase	Tipo	Fechas		Pago	Valor		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limites	Pago	Medios	Días Horia
2019-03	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31
2019-03	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31	2019-03-31

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO										NOVEDADES																		
No.	Identificación	Nombre	Mo	Vi	Do	Pa	Co	Al	Ma	Vi	Do	Pa	Co	Al	Ma	Vi	Do	Pa	Co	Al	Ma	Vi	Do	Pa	Co	Al	Ma	
SUCESOS APOYO TEMPORAL (DGS (235 Afiliados)																												
Cuenta de Tercero (Código Tabla 1 (216 Afiliados)																												
Código (Código de Operación, DGS (102 Afiliados)																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27</		

Página 1 de 2



Planilla Resumen

2013-14

Página 1 de 2

Magnum 1 de 2

Página 1 de 2

Ciudad: TOCANCIPÁ Dpto: CLINDINAMARCA (1 Afilados)



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 04/04/2019 12:58:57 PM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO 234
INGRESO NO. 201900239
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO
CONTRATO
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 860510142
FECHA 29/03/2019
NUMERO 2886
DE FECHA: 12/12/2018
VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 27/03/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431282			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431283			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431284			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431285			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431286			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431287			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431288			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
1	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros		14431289			\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (8 registros) de detalle)											
Suma											\$41,191,280.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431452			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431453			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431454			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431455			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros		14431456			\$564,719.0	\$564,719.0
1	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros		14431457			\$564,719.0	\$564,719.0
1	1	5111140101	2000016025	SILLA ERGONOMICA	Suministros		14431458			\$564,719.0	\$564,719.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431459			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431460			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431461			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431462			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431463			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431464			\$793,333.0	\$793,333.0
1	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros		14431465			\$793,333.0	\$793,333.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 04/04/2019 12:59:57 PM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO 234 FECHA APROBADO 04/03/2019
INGRESO NO. 201900239 FECHA INGRESO 04/04/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 27115
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
DEPENDENCIA DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 880510142
FECHA 29/03/2019
NUMERO 2896
NUMERO DE FACTURA 486
VIGENCIA 2019
FECHA FACTURA 27/03/2019
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	2000016010	CASILLEROS ESTUDIANTES	Suministros					\$1,176,545.0	\$1,176,545.0

Resumir por CTA CONTABLE = 5111140101 (128 registro(s) de detalle)

Suma

\$74,840,418.0

Suma Total

\$116,031,698.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ

Profesional Especializado