

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	
------	--	-------	--	--	--	--------	--

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA						Otro, Cuál?	No.	2896			Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA							NIT	X	C.C.		No.	860.510.14		
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 AFP					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

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autoretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta			

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:						Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar							
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 el 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												
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. 34	Periodo a pagar: De	Fecha 12 06 2019	A: Fecha 17 02 2020
Recibo a Satisfacción No 51	Fecha 07 02 2020	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No. 33	Fecha Entrada 17 02 2020	Valor Entrada	\$ 116.228.789		

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	7	97.671.251	19%	18.557.538	116.228.789			116.228.789
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				97.671.251		18.557.538	116.228.789	-	-	116.228.789
Valor en Letras		Ciento Dieciseis millones Doscientos veintiOcho mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos M/L				Total a Pagar		116.228.789		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional		LILIANA DÍAZ POVEDA				Firma del Directivo responsable del Área funcional 				
Cargo Directivo del Área Funcional		Directora Dotaciones Escolares								
Elaborado por:		KATALINA PLAZAS CORREAS								
Cargo de quien elabora:		Contratista								
Fecha elaboración		18	02	2018	Ext:	V.B. Interventor o profesional designado 	Fecha aprobación			
							18 02 2018			

9- Devolución

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

OTC-IE001



Inversiones Guerfor S.A

NT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogota D.C., Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18763002032240 Fecha
27/11/2019 a 27/05/2021 Autoriza desde FSEE 1 a FSEE 50

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

7

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
13	2	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
14	03	2020	TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCIA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)
NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO: Av El Dorado No. 66-63

CUFE:

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
300208146	5.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD	95,877.31	114,094.00	570,470.00
300801518	380.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA	94,910.92	112,944.00	42,918,720.00
290202223	9.00	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LAMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM DE COLOR GRIS NOPAL	610,227.73	726,171.00	6,535,539.00
296030146	10.00	KIT DE CANECAS GRANDES DIMENSIONES ALTO DE LA CANECA 600 A 750 MM, ANCHO DE LA CANECA 250 A 350 MM, PROFUNDIDAD DE LA CANECA 350 A 450 MM. DE COLORES BLANCO, VERDE Y AZUL BRILLANTE	235,379.83	280,102.00	2,801,020.00
296030147	32.00	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM, ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON	115,095.80	136,964.00	4,382,848.00
290605160	54.00	MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERIA RECTANGULAR DE	358,885.71	427,074.00	23,061,996.00
290605158	6.00	MESA PARA AULA DE INFORMATICA 750X750X1200 FABRICADO TUBO CR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAL. 1,2 MM. EN COLOR GRIS AZULOSO, CON REFUERZO ESTRUCTURAL ARRIBA DEL PISO 20 CM, CON TUBO CR DE 1"	234,771.43	279,378.00	1,676,268.00
290605163	4.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR C DE DIAMETRO 1 1/2" DE 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL. 1,2 MM COLOR AZUL VERDOSO CELESTE	456,624.37	543,383.00	2,173,532.00
290605157	20.00	MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2.5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMIGA ACERO SATINADO, CANTO AZUL EN 2,2 MM. COLOR ESTRUCTURA GRIS	237,563.03	282,700.00	5,654,000.00
290210437	4.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE 2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	196,978.99	234,405.00	937,620.00
300804059	160.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,924.37	59,410.00	9,505,600.00
300804060	116.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,925.21	59,411.00	6,891,676.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 29200628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477589987588, 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°
6361-6364-6

SON:

SUBTOTAL: \$

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

IVA: \$

TOTAL: \$

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 51

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

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DÍAZ POVEDA**, 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:

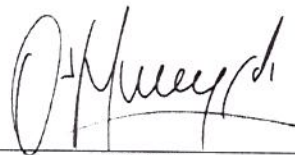
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	5	114.094	570.470
10	SILLA COMEDOR	380	112.944	42.918.720
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	9	726.171	6.535.539
22	KIT CANECAS GRANDES	10	280.102	2.801.020
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	32	136.964	4.382.848
26	MESA COMEDOR	54	427.074	23.061.996
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	6	279.378	1.676.268
31	MESA PARA LABORATORIO	4	543.383	2.173.532
34	MESA BIBLIOTECA	20	282.700	5.654.000
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	4	234.405	937.620
48	SILLA MESA LABORATORIO	160	59.410	9.505.600
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	116	59.411	6.891.676
52	PUFF	6	631.156	3.786.936
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	9	340.340	3.063.060
TOTALES		816		\$116.228.789


 Director

LILIANA DÍAZ POVEDA
 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

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 TOSCANA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
31	MESA PARA LABORATORIO	4	543.383	2.173.532
	TOTAL	9		\$2.173.532

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))
Nombre: Esperanza Ramos Ramirez
Cargo: Rector
CC No: 41.762.817



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
48	SILLA MESA LABORATORIO	120	59.410	7.129.200
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTAL		121		\$9.398.704

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Maria del Carmen Murcia
Cargo: Rectora
CC No: 41652981



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 ESTRELLA DEL SUR

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	6	279.378	1.676.268
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	116	59.411	6.891.676
TOTAL		122		\$8.567.944

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: Ligia Espinosa Alvarado
Cargo: Rectora
CC No: 35326264



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 CANADA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
48	SILLA MESA LABORATORIO	40	59.410	2.376.400
TOTAL		40		\$2.376.400

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: Pedro Alonso Sanchez
Cargo: Rector.
CC No:

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 ALEJANDRO OBREGON

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

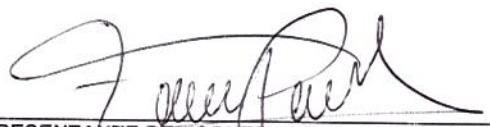
En Bogotá D.C., hoy 19 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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 Alejandro Obregón**, 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:

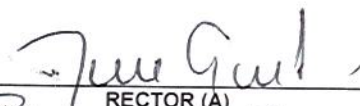
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	5	114.094	570.470
VALOR TOTAL				\$570.470

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 Alejandro Obregón** 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: Bosqueno Gutierrez Melo
C.C. No. 19291018 Bto
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON
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 RAFAEL NUÑEZ

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

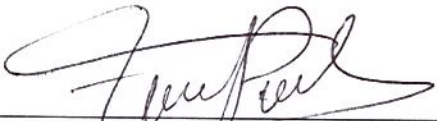
En Bogotá D.C., hoy 23 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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 Rafael Núñez** 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:

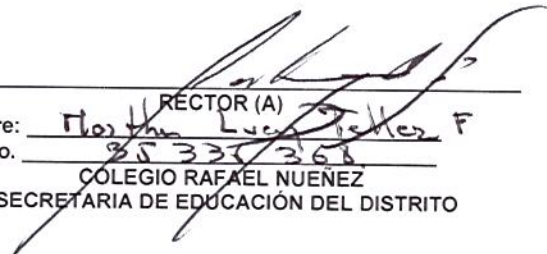
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
10	SILLA COMEDOR	97	112.944	10.955.568
VALOR TOTAL				\$10.955.568

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 Rafael Núñez** 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


Nombre: Martha Lucía Beltrán F
C.C. No. 85 335 368
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ
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 GÓMEZ 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 DIANA TURBAY

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

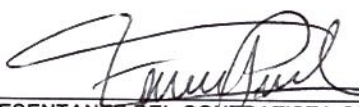
En Bogotá D.C., hoy 27 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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:

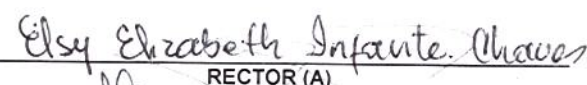
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	9	726.171	6.535.539
22	KIT CANECAS GRANDES	10	280.102	2.801.020
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	32	136.964	4.382.848
34	MESA BIBLIOTECA	20	282.700	5.654.000
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	4	234.405	937.620
52	PUFF	6	631.156	3.786.936
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	9	340.340	3.063.060
VALOR TOTAL				\$27.161.023

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: Elsy 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 INEM SANTIAGO PEREZ

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

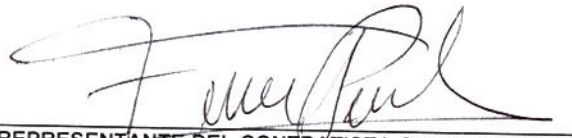
En Bogotá D.C., hoy 28 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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 INEM Santiago Pérez** 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
10	SILLA COMEDOR	80	112.944	9.035.520
26	MESA COMEDOR	20	427.074	8.541.480
VALOR TOTAL				\$17.577.000

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 INEM Santiago Pérez** 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

 03.02.2020.
RECTOR (A)
Nombre: HUGO RODRIGUEZ BAUTISTA
C.C. No. 99515362
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ
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

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 SAN CARLOS

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

En Bogotá D.C., hoy 30 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 PINEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio San Carlos** 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
10	SILLA COMEDOR	203	112.944	22.927.632
26	MESA COMEDOR	34	427.074	14.520.516
VALOR TOTAL				\$37.448.148

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio San Carlos** 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: Nellya Borcan
C.C. No. 41641
COLEGIO SAN CARLOS
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. 13 de febrero del 2020

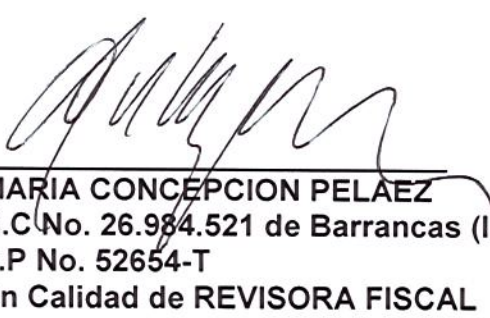
Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Atn: Dra. Liliana Díaz Poveda
Dotaciones Escolares
Bogotá

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

ADMINISTRACIÓN

CALLE 60 A SUR No. 73 - 72 PBX: (57-1) 776 8868 CELULAR: 300 550 8907
TEL.: (57-1) 776 5941 - 776 9368 FAX: (57-1) 780 2753
E-mail: administración@img.com.co - contabilidad@img.com.co - recusos@img.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 F 1 0 9 9 4 8 0 4 1 7 2 5 E 4

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*****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2020 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

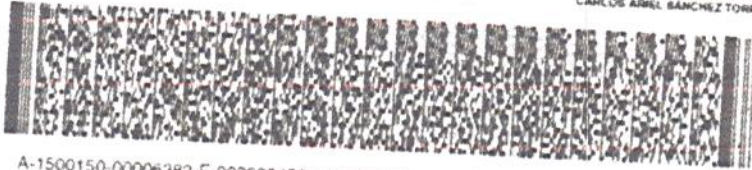
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

52654-T

MARIA CONCEPCION
PELAEZ LUCAS
C.C. 8884521
RESOLUCION INSCRIPCION 51
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 24/04/97

Presidencia *[Firma]* 00060912



[Firma]
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 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérfa
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

008911



PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQÜIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2020-02-06, 07:44:11 AM Tipo Planilla:

3. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Número Planilla: 4057304304

Periodo Cotización:

febrero de 2020

PAGADO 06/02/2020

DEL APORTANTE

Social	TEMPOSEGUROS RP EST SAS				
Número de Registro	N901129810	Dirección	CL 161 #8 D - 52		
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4619111		
Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO		
Representante Legal	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.		
Ciudad	DAZA RODERO JOSE DANIEL	Identificación	CC 1023895732		
Relaciones	246	ARP	ARL SURA		

-LE DEL APORTANTE

[illegible]

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Afiliado y Reservas	Tip	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
GERMAN DAVID LOPEZ DE LA TORRE	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
JOSE CRISTIAN RUEDA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
DAVID MARCELO GALVIN KERNARDEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
JOSE VICTOR ALVAREZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
MANUEL MANUEL GONZALEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ CARVALLO	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SEBASTIAN OTTO ALEXANDER FUJARDI GUTIERREZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
BIGIO CAMILO TORRES GARCIA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ANDRE ENRIQUE RAMIREZ FUJARDI	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
WILFRED ANDRES CASDENAS SANCHEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
OSCAR EDUARDO REINA RODRIGUEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
FRANCISCO PORTELA TORRES	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
FRANCISCO PORTELA TORRES	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SEBASTIAN MUJICA MAHECHA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
YERSON EDUARDO VARGAS ANDRUELO	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ZOLDO JOSE CARABALLO RAMOS	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
MARCOS GUIMAN BRADA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
CRISTIAN ALFREDO RAMOS PEDRAZA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
EDISON ARLEY AVILA MAREZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ARNOLDO LEIVA REYES	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ARNOLDO LEIVA REYES	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ALBERTO DIAZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
NOVIN TABAN TORRES HERRERA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
JOHN YER CACERO BOYLLA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
JOHN YER CACERO BOYLLA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
JOSE JUANITO ETUPEÑAN	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
BRAYAN ALEXIS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
RICARDO CADAVIA GUTIERREZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
DAVID GARCIA GUTIERREZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ANDRÉS ALEXIS MALISA RODRIGUEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
NOBINSON ALEJANDRO BARBERA BLVA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
GUILLERMO PEÑA PEÑA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ELVIN JOSE ALVARO BARRA	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
LUIS FERNANDO MARTINEZ MOTOS	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
OSCAR IVAN MATIAS BERNI	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
OSVALDO RAMON PATILLON LOPEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
OSVALDO RAMON PATILLON LOPEZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Apellido y Nombre	Tipa	Subtipo	Colaborador	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT
BARCO ANDRÉS CARRENAS	01	00																											
DARIO GUZMAN INFO	01	00																											
OSCAR HERNANDEZ ZAMUDIO	01	00																											
LAVERDE	01	00																											
TELAR EDOARDO VARGAS	01	00																											
GARCIA	01	00																											
JOSE ANTONIO GUERRERO	01	00																											
PARADA	01	00																											
PABLO LACHE MUEZ	01	00																											
DARIO ALBERTO OLIVERO	01	00																											
DIPIA	01	00																											
LUIS EDUARDO MARTINEZ	01	00																											
LEONARDO SALAZAR	01	00																											
RODRIGUEZ	01	00																											
OSCAR ANTONIO RINCON	01	00																											
GUZMAN	01	00																											
EL VALDOR CANTOR	01	00																											
RAUL BALAMARCA VARGAS	01	00																											
LAVERDE	01	00																											
OSCAR HERNANDEZ ZAMUDIO	01	00																											
LOPEZ ALVARO	01	00																											
LOPEZ ALVARO	01	00																											
OSCAR FRANCISCO LOPEZ	01	00																											
ADIANA	01	00																											
FEDERICO ARMANDO RIVERA	01	00																											
BOTRADO	01	00																											
FEDERICO ARMANDO RIVERA	01	00																											
ENTRADO	01	00																											
ELIEN DARIO RUIZ GARCIA	01	00																											
LOZADA	01	00																											
ZENEB ROA NOVA	01	00																											
RAUL DARIO RAMIREZ	01	00																											
PAZ	01	00																											
JOSE AGUSTO ALVAREZ	01	00																											
MORENO	01	00																											
CESAR AGUIRRE VARGAS	01	00																											
CAJALDO	01	00																											
WILLIAM RICARDO ORTIZ	01	00																											
PEREZ	01	00																											
EDWIN GIOVANNI BUSTOS	01	00																											
PROFANEZ	01	00																											
DIEGO ARMANDO ROMERO	01	00																											
MENDOZA	01	00																											
JOHN JAIRO GARCIA	01	00																											
CAJALDO	01	00																											
CARLOS ANDRES SUAREZ	01	00																											
AREVALO	01	00																											
JOSE ROSENDO ANZULO	01	00																											
MARTINEZ	01	00																											
ENRIQUE AMARIZ DIAZ	01	00																											
DIAZ	01	00																											
LUIS ALVARO VILLALBA	01	00																											
CAJALDO	01	00																											
JOHN PABLO GARCIA	01	00																											
CAJALDO	01	00																											
JOHN CARLOS ASAS ROJAS	01	00																											
TRINIDAD	01	00																											
WILLIAM PABLO RIVERA	01	00																											
TRINIDAD	01	00																											
PABLO CARLOS CAROLLO	01	00																											
HERNANDEZ	01	00																											
CARLOS MAN TONDI MATIAS	01	00																											
RAUL YERDI TORRES OCHOA	01	00																											
LUIS ANTONIO CASTRO LOPEZ	01	00																											



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 43
					UPC 0
PERIODO SALDO	2020-02	✓	2020-01	E	12/07/2020
					TOTAL A PAGAR \$16 274 600

TOTALS POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP3005	Santas EPS	800251445-6	194.300		0		0		0	1	200	0	194.500	4
EP3008	Compensar EPS	860266942-7	1.331.500		0		0		0	1	1.100	0	1.332.600	24
EP3010	EPS Sura	800083703-2	442.200		0		0		0	1	400	0	442.600	8
EP3017	Faridianar EPS	830033564-7	145.800		0		0		0	1	200	0	146.000	2
EP3037	Nueva EPS	900156264-2	331.300		0		0		0	1	300	0	331.600	8
EP3034	Recuerdo SCP Capital Salud	900298372-5	109.800		0		0		0	1	100	0	109.900	1
ESSC-24	EPS-S Costaral	900226710-3	106.800		0		0		0	1	100	0	109.900	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Calización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaria	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Calización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229738-0	1 169 860	0	0	0	0	1	900	0	1 170 700	8
230301	Porvenir	800224508-8	4 093 200	0	0	52 800	52 800	1	3 000	200	4 202 000	14
231001	Colfondos	800227940-8	4 700	0	0	0	0	1	100	0	4 800	1
25-14	Colpensiones	900336504-7	4 707 000	0	0	24 800	24 800	1	300	200	4 760 300	22

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A	860002503-2	928 000				928 000	1	700	928 700			9 240	928 700	48

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dise Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	8600068042-7	2.438.100	1	900	2.451.000	46

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANESANO)	FECHA PAGO PLANILLA
NI	860510142-6	INVERSIONES QUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768568	administrac@ing.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE CURSUAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2070-02	2070-01
						E	2070-02-2020
							4062.3805
							\$16.274.600

...TALLE POR COTIZANTE

[illegible]



Generado el 17/02/2020 04:17:59 PM
LDIAZ

INGRESO NO. 202000033

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

CONTRATO

COMPRA

[illegible]

FECHA	17/02/2020	VIGENCIA	2
-------	------------	----------	---

Página 1 de 35



Generado el 17/02/2020 04:17:59 PM
LDIAZ

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT	860510142	NUMERO DE FACTURA	7	FECHA FACTURA	13/02/2020
FECHA	17/02/2020	VIGENCIA	2020		
NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018	VIGENCIA	2018

\$113,959,285.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (815 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total

\$116,228,789.0

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 No.

\$116,228,789

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 34

18 de Febrero de 2020

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
55	4	111001086789	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	DISTRITAL	10,955,568	23 de Septiembre de 2019	97
116	6	111001019411	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	DISTRITAL	17,577,000	28 de Octubre de 2019	100
119	6	111001075957	COLEGIO SAN CARLOS (IED)	DISTRITAL	37,448,148	30 de Octubre de 2019	237
273	11	111001094889	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	DISTRITAL	2,173,532	12 de Junio de 2019	4
291	11	111769003424	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	DISTRITAL	9,398,704	29 de Julio de 2019	121
362	18	111001015172	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	DISTRITAL	570,470	19 de Septiembre de 2019	5
373	18	111001041611	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	DISTRITAL	27,161,023	27 de Septiembre de 2019	90
401	19	111001075663	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	DISTRITAL	8,567,944	23 de Julio de 2019	122
432	19	311001075034	COLEGIO CANADA (IED)	DISTRITAL	2,376,400	20 de Agosto de 2019	40

TOTALES

116,228,789

\$0

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	14,157,288,269	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°51	7 de Febrero de 2020	116,228,789		
Total		116,228,789		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	10,803,953,480	76.31%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 34	17 de Febrero de 2020	116,228,789	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO FSEE 7	13 de Febrero de 2020	116,228,789	18,557,538	97,671,251
Total		116,228,789	18,557,538	97,671,251
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 33	17 de Febrero de 2020	116,228,789	-	-
Total		116,228,789		

Hoy 18 de febrero de 2020 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Corea y contra la factura N° 7 del 13 de febrero de 2020, soporte del pago N°34, las cuales coinciden con el Valor Total del ingreso a almacen N° 33 del 17 de febrero de 2020 por valor de \$116.228.789

Actualmente los funcionarios de inventario se encuentran realizando los traslado en el sistema (Aplicativo de inventarios), y posteriormente se realizara la verificacion de la actualización de los movimientos de egresos y traslados en el aplicativo de almacen para lo cual se solicitará el reporteal profesional.

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

Luis Alberto Cantor Bello - Profesional de apoyo DDE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.34
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE FEBRERO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, 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:	07/02/2020
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

ACTA DE INGRESO No.	33 ✓
FECHA INGRESO	17/02/2019 ✓
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$116.228.789 ✓

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. 34 el cual corresponde a \$116.228.789 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 76.30%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.34
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

fr

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS