



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

Artículo 5º, Resolución 988 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERIOR

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibos impuesto de timbre adiciones			

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar: tal cual aparece en el contrato: el objeto
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el factor, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada

Fecha Acta de inicio	13	12	2018	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición	
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187			Valor adición(es)			Valor total compromiso	\$ 9.714.664.187

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	6	Periodo:	De	Fecha	21	03	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	7 Y 8	Fecha	03	05	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.	404	Fecha Entrada	07	05	2019	Valor Entrada	\$ 167.171.553			
Otros	Cual:									

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6587-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104804001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 166.912.873		\$ 166.912.873
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104804001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 258.680		\$ 258.680
Valor en Letras			Ciento Sesenta y Siete millones Ciento Setenta y Un mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos M/L	Total a Pagar	167.171.553

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.

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	Vr. Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA		
Fecha elaboración	15	05	2019
Fecha aprobación	15	05	2019

9- Devolución

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

OTC-IF001

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

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



Inversiones Guerfor S.A.

IVA REGIMEN COMUN No. RAD-03-3745-12
E-mail: distribuidores@img.com.co - Servicio Posventa E-mail: calidad@img.com.co
Tel: 301 543 46 17 - Bogotá, D.C. Calle 60A Sur No. 73 - 72 Barrio Perdomo - Bogotá, D.C.
Tel: 782 88 33 - 782 88 90 - 782 88 47

Factura de Venta
FR 497

Tarifa 11.04 x 1000 Cod 3110
No. series grandes contribuyentes
Series menores de IVA y de ICA al
Regimen Simplificado
ACTIVIDAD PRINCIPAL 3110

Distribuidor
Nacional

Ciudad		BOGOTÁ		Fecha de Emisión		3 / 5 / 2019		Dirección del Cliente		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		Cliente		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		Teléfono Fijo		3813000		Barrio		Forma de Pago		30 DÍAS		Fecha de Vencimiento		03 / 06 / 2019		Teléfono Celular		899,999,061-9	
Código		Cantidad		Especificaciones		Valor U. SIN IVA		Valor U. CON IVA		Valor Total		Valor Total CON IVA		Subtotal		I.V.A. \$		TOTAL \$		140,480,296,64		26,691,256,36		167,171,553,00									
290603037		230		PUÍTRE BACHILLERATO MESA Y SILLA		\$ 143,082.35		\$ 170,268		\$ 39,161,610		\$ 39,161,610																					
290606024		5		BIBLIOTANGO		\$ 666,666.39		\$ 793,333		\$ 3,986,665		\$ 3,986,665																					
2907013251		47		CATEDRA MESA Y SILLA		\$ 473,802.52		\$ 563,825		\$ 26,499,775		\$ 26,499,775																					
300801518		54		SILLA COMEDOR		\$ 94,910.92		\$ 112,944		\$ 6,098,976		\$ 6,098,976																					
300802171		401		SILLA INTERLOCUTORA		\$ 108,689.08		\$ 129,340		\$ 51,865,340		\$ 51,865,340																					
290202224		2		ARCHIVADOR METÁLICO		\$ 483,178.99		\$ 574,983		\$ 1,149,966		\$ 1,149,966																					
290415080		6		ESTANTERÍA ALTA		\$ 435,652.10		\$ 518,426		\$ 3,110,556		\$ 3,110,556																					
290415079		42		ESTANTERÍA BAJA		\$ 385,691.60		\$ 458,973		\$ 19,276,866		\$ 19,276,866																					
2906030147		6		KIT DE CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE		\$ 115,095.80		\$ 136,964		\$ 821,784		\$ 821,784																					
290605166		5		MESA PARA AULA INFORMATICA		\$ 234,771.43		\$ 279,378		\$ 1,396,890		\$ 1,396,890																					
290605157		12		MESA BIBLIOTECA		\$ 257,563.03		\$ 282,700		\$ 3,392,400		\$ 3,392,400																					
296010012		1		SALA DE ESPERA DE TRES PUÉSTOS		\$ 4,326,815.13		\$ 5,148,918		\$ 5,148,918		\$ 5,148,918																					
300804058		2		SILLA ERGONOMICA		\$ 474,553.78		\$ 564,719		\$ 1,129,438		\$ 1,129,438																					
296010013		1		SALA DE ESPERA PEQUEÑA		\$ 3,489,367.23		\$ 4,152,347		\$ 4,152,347		\$ 4,152,347																					
PARA CANCELAR CONSIGNE ÚNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE N° 2920096-28 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.																																	
Pedido No		Son: (Cantidad en Letras)		Anticipo		Saldo		SUBTOTAL		I.V.A. \$		TOTAL \$		140,480,296,64		26,691,256,36		167,171,553,00															
Elaborado Asesor		2 OSCAR HERNANDO GUERRERO		Aceptada Cliente																													

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.

\$167,171,553

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 6

14 de Mayo de 2019

No.	LOC	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
117	6	111001032450	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	DISTRITAL	3,388,320	11 de Marzo de 2019	30
133	7	111001100072	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	ADMINISTRACION CONTRATADA	6,957,284	8 de Marzo de 2019	40
145	7	111001800384	COLEGIO JORGE ISAACS (IED)	ADMINISTRACION CONTRATADA	34,001,517	25 de Febrero de 2019	142
146	7	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	ADMINISTRACION CONTRATADA	13,326,463	25 de Febrero de 2019	75
190	8	111001029114	COLEGIO JACKELINE (CED)	DISTRITAL	12,105,250	4 de Marzo de 2019	60
205	8	111001107778	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	DISTRITAL	2,710,656	11 de Marzo de 2019	24
206	8	111001110477	COLEGIO NELSON MANDELA (IED)	DISTRITAL	2,279,404	24 de Marzo de 2019	4
360	18	111001014664	COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	DISTRITAL	7,113,700	19 de Marzo de 2019	55
364	18	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	DISTRITAL	258,680	21 de Marzo de 2019	2
368	18	111001028380	COLEGIO PALERMO SUR (IED)	DISTRITAL	3,382,950	20 de Marzo de 2019	6
370	18	111001032395	COLEGIO REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (IED)	DISTRITAL	15,223,275	22 de Marzo de 2019	27
386	19	111001027251	COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)	DISTRITAL	21,840,036	27 de Febrero de 2019	116
404	19	111001086801	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	DISTRITAL	1,396,890	15 de Marzo de 2019	5
410	19	111001100021	COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	ADMINISTRACION CONTRATADA	3,392,400	18 de Marzo de 2019	12
411	19	111001102105	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	DISTRITAL	24,398,825	28 de Febrero de 2019	125
420	19	111001800414	COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	DISTRITAL - ADMINISTRACION CONTRATADA	15,395,903	25 de Febrero de 2019	91

TOTALES	167,171,553	
----------------	--------------------	--

ACTA DE RECIBIDO - SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°7	3 de Mayo de 2019	166,912,873	VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N°8	3 de Mayo de 2019	258,680		
Total		166,912,873		
ACTA DE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	656,293,828	6.76%
ACTA DE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 6	7 de Mayo de 2019	167,171,553	-	-
FACTURA - NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO 497	3 de Mayo de 2019	167,171,553	26,691,256	#####
Total		167,171,553	26,691,256	#####
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N° 404	7 de Mayo de 2019	167,171,553	-	-
Total		167,171,553		

CODIGO DEPENDENCIA RECIBE	DESCRIPCION AREA	Suma de VALOR UNITARIO
11100114668	COL EL LIBERTADOR (IED)	7,113,700
11100118051	COL ALEXANDER FLEMING (IED)	258,680
11100127255	COL LEON DE GREIFF (IED)	21,840,036
11100128383	COL PALERMO SUR (IED)	3,382,950
11100129118	COL JACKELINE (IED)	12,105,250
11100132399	COL REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (IED)	15,223,275
11100132453	COL BERNARDO JARAMILLO (IED)	3,388,320
11100186804	COL CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	1,396,890
51100100443	COL CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	24,398,825
51100111326	COL GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) (ADMN)	3,392,400

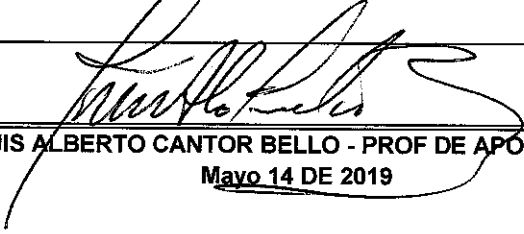
Handwritten signature

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.	
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR	PAGO N° 6	
		\$167,171,553
		14 de Mayo de 2019

51100178366	COL SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	6,135,500
51100202550	(ADMN) -COL LA LIBERTAD - SANTIAGO DE	
51100202550	COL SALUDCOOP SUR (IED)	2,710,656
1.11001E+11	COLEGIO NELSON MANDELA IED	2,279,404
1.11002E+11	COL JORGE ISAACS (IED) (ADMN)	34,001,517
1.11002E+11	COL SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED) (ADMO	13,326,463
1.11002E+11	COL EL ENSUEÑO (IED) (ADMN)	15,395,903
Total general		166,349,769
CODIGO AREA	DESCRIPCION AREA	Suma de VALORTOTAL
51100178366	COL SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	
	(ADMN) -COL LA LIBERTAD - SANTIAGO DE	821784
	LAS ATALAYAS (IED)(CONC)	
Total general		821,784
Total general		167,171,553

Hoy 14 de mayo 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° 497 del 29 de abril de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 397 de 3 de may 2019 por valor de \$167.171.553

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 13 de Mayo de 2019.


LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE.
Mayo 14 DE 2019



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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 7

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

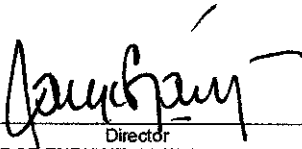
En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES 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:

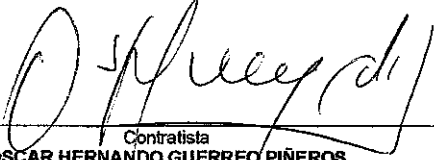
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

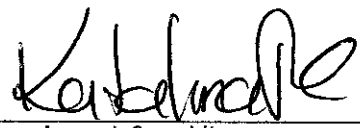
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	230	170.268	39.161.640
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
9	CATEDRA MESA Y SILLA	47	563.825	26.499.775
10	SILLA COMEDOR	54	112.944	6.096.976
11	SILLA INTERLOCUTORA	399	129.340	51.606.660
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
20	ESTANTERIA BAJA	42	458.973	19.276.866
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	6	136.964	821.784
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
34	MESA BIBLIOTECA	12	282.700	3.392.400
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
TOTALES		812		\$166.912.873

Fuente: 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. 8

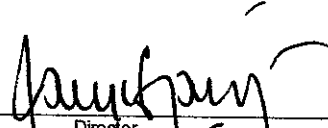
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

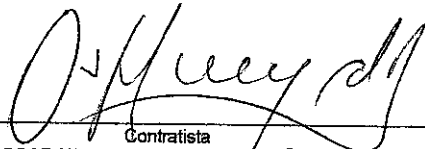
En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR 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:

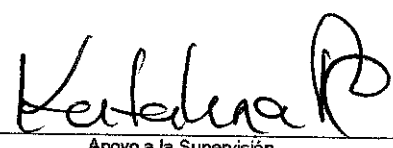
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	2	129.340	258.680
TOTALES		2		\$258.680


Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares


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


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.6**

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

Correspondiente al periodo: DEL 26 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 07 días del mes de mayo de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	404
FECHA INGRESO	07/05/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$167.171.553 ✓

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.6, el cual corresponde a \$167.171.553 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 6.76%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

Dirección de Dotaciones Escolares

Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

PR

Contratista

OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS

C.C. 79.324.622

INVERSIONES GEURFOR SA

Nit. 860.510.142-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER FLEMING

En Bogotá D.C., a los 21 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
11	SILLA INTERLOCUTORA	2	129.340	258.680
TOTAL		2		\$258.680

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: Victor H. Perez H.
Cargo: Rector
CC No: 19758293



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 CONFEDERACION BRISA DEL DIAMANTE

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de febrero de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	120	170.268	20.432.160
TOTAL		125		\$24.398.825

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: ~~RAUL~~ RAUL HORTA CAMARGO
Cargo: RECTOR
CC No: 11.395.050



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 EL ENSUEÑO

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	80	129.340	10.347.200
20	ESTANTERIA BAJA	11	458.973	5.048.703
TOTAL		91		\$15.395.903

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 Carlos Ayala Serrano
Cargo: Rector
CC No: 91290236



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 JORGE ISAACS (VOLCAN DE LA PRADERA)

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	120	129.340	15.520.800
20	ESTANTERIA BAJA	20	458.973	9.179.460
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
TOTAL		142		\$34.001.517

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: Verónica del Pilar León N.
Cargo: Rectora
CC No: 52.226.142.



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 LEON DE GREIFF

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	110	170.268	18.729.480
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
TOTAL		116		\$21.840.036

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: Hugo Hernan Rubio Gonzalez
Cargo: Rector
CC No: 79.513.887



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 SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	64	129.340	8.277.760
20	ESTANTERIA BAJA	11	458.973	5.048.703
TOTAL		75		\$13.326.463

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: Diana Lozano
Cargo: Rectora
CC No: 403840401/eu



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 BERNARDO JARAMILLO

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
10	SILLA COMEDOR	30	112.944	3.388.320
TOTAL		30		\$3.388.320

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 Gomez Angonita
Cargo: Rector
CC No: 51.850.735



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 JACKELINE

En Bogotá D.C., a los 4 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
11	SILLA INTERLOCUTORA	10	129.340	1.293.400
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
11	SILLA INTERLOCUTORA	40	129.340	5.173.600
TOTAL		60		\$12.105.250

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: José Fernando Olave
Cargo: Rector CE
CC No: 80 827 219 B6



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 SALUDCOOP SUR

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 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
10	SILLA COMEDOR	24	112.944	2.710.656
TOTAL		24		\$2.710.656

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: Julio C. Bohorquez
Cargo: Rector
CC No: 86269006



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 SANTIAGO LAS ATALAYAS

En Bogotá D.C., a los 8 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 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
9	CATEDRA MESA Y SILLA	4	563.825	2.255.300
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	6	136.964	821.784
11	SILLA INTERLOCUTORA	30	129.340	3.880.200
TOTAL		40		\$6.957.284

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: Asdrubal Asias Ramos
Cargo: Rector
CC No: 79429996 BTH



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 CEDID CIUIDAD BOLIVAR

En Bogotá D.C., a los 15 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
TOTAL		5		\$1.396.890

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **William de Jesus Perez Arnela**
Cargo: **Rector**
CC No: **72156779**



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 EL LIBERTADOR

En Bogotá D.C., a los 19 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
11	SILLA INTERLOCUTORA	55	129.340	7.113.700
	TOTAL	55		\$7.113.700

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: Richard Antonio Maldonado Villamizar
Cargo: Rector
CC No: 88.161.415



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 NELSON MANDELA

En Bogotá D.C., a los 24 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
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
TOTAL		4		\$2.279.404

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Luis Francisco Guallo Portan.
Cargo: Rector
CC No: 79546269



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 PALERMO SUR

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	6	563.825	3.382.950
TOTAL		6		\$3.382.950

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

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: **PABLO CASTILLO L.**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **16590655**



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 REPUBLICA EE.UU DE AMERICA

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	27	563.825	15.223.275
	TOTAL	27		\$15.223.275

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

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))

Aurora Luquerna Reyes
41616912



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 SABIO CALDAS

En Bogotá D.C., a los 18 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
34	MESA BIBLIOTECA	12	282.700	3.392.400
TOTAL		12		\$3.392.400

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: **Ruth Estella Garcia Navas**
Cargo: **Rectora**
CC No: **51 804 782**



Bogotá- D.C, 03 de mayo del 2019

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Atn: Dr. Jorge Enrique Gómez Martínez

Dotaciones Escolares

Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

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

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

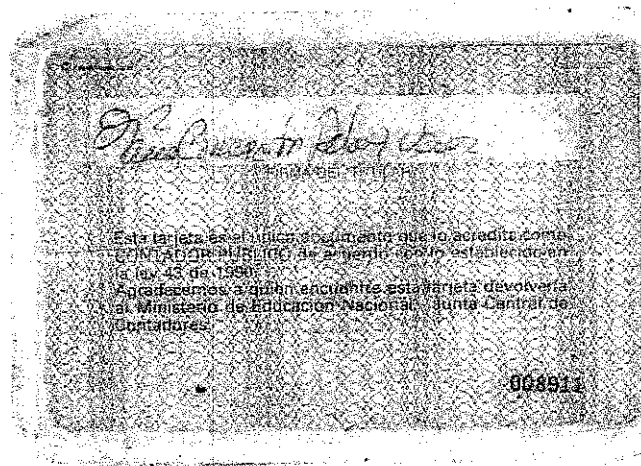
Cordialmente,

MARIA CONCEPCION PELAEZ

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

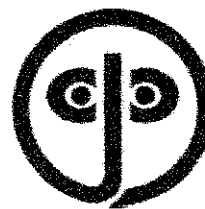
T.P No. 52654-T

En Calidad de REVISORA FISCAL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

009403E8F8F0A5FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

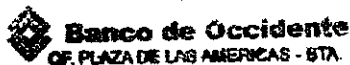
CERTIFICADO

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 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 27 de marzo de 2019 dirigida a: **INVERSIONES GUERFOR S.A**

Cordial saludo,



Banco de Occidente
OF. PLAZA DE LAS AMÉRICAS - STA.

FIRMA AUTORIZADA

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

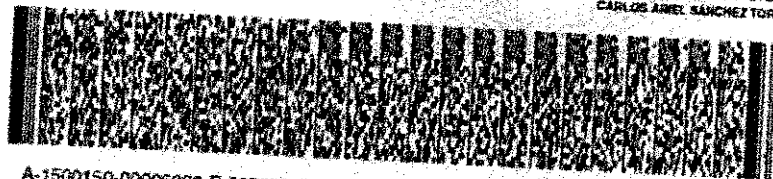
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 1 de 6

[illegible]

[illegible]

2018/04/10 12:18 PM

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901007901	1	ALIANZA TALENTO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CRA 15 BIS N 39 A 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6052722	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-03	2018-04	326508523	8478263316	€	2018/04/03	2018/04/03	BANCO AV VILLAS	0	\$61,721,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)					224	\$36,801,700	\$0	\$0	\$36,801,700
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	23	\$3,769,500	\$0	\$0	\$3,769,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	26	\$4,970,700	\$0	\$0	\$4,970,700
OLD MUTUAL		230901	800,253,055	2	1	\$150,600	\$0	\$0	\$150,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	116	\$18,272,200	\$0	\$0	\$18,272,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	58	\$9,638,700	\$0	\$0	\$9,638,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					227	\$6,411,200	\$0	\$0	\$6,411,200
ARP SURA (ANTES SURATEP)		14-28	800,256,161	9	227	\$6,411,200	\$0	\$0	\$6,411,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					227	\$9,225,000	\$0	\$0	\$9,225,000
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	226	\$9,193,700	\$0	\$0	\$9,193,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					227	\$9,283,600	\$0	\$0	\$9,283,600
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	2	\$61,800	\$0	\$0	\$61,800
CAJACOP ATLANTICO		CCFCE55	890,102,044	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	7	\$239,300	\$0	\$0	\$239,300
CONFACUNDI		CCFCE53	860,045,904	7	1	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400
COMPARTA		ESSC33	808,002,105	0	1	\$32,100	\$0	\$0	\$32,100
COMPENSAR		EPSC08	860,066,942	7	48	\$1,963,500	\$0	\$0	\$1,963,500
CONVIDA		EPSC22	899,999,107	9	1	\$26,100	\$0	\$0	\$26,100
COOMEVA		EPSC16	805,000,427	1	2	\$71,600	\$0	\$0	\$71,600
CRUZ BLANCA		EPSC23	830,009,783	0	15	\$583,900	\$0	\$0	\$583,900
EPS ECOOROS S.A.S		ESSC91	901,093,846	0	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)		EPSC10	800,088,702	2	5	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700
FAMISANAR		EPSC17	830,003,564	7	48	\$1,907,400	\$0	\$0	\$1,907,400
MEDIMAS EPS		EPSC44	901,097,473	5	24	\$1,131,600	\$0	\$0	\$1,131,600
NUEVA E.P.S.		EPSC37	900,156,264	2	23	\$966,800	\$0	\$0	\$966,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPSC41	900,156,264	2	1	\$19,200	\$0	\$0	\$19,200
SALUD TOTAL		EPSC02	800,130,907	4	29	\$1,219,100	\$0	\$0	\$1,219,100
SANTAS		EPSC05	800,251,440	6	18	\$773,500	\$0	\$0	\$773,500
TOTAL					227	\$61,721,500	\$0	\$0	\$61,721,500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERPOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	77638863	adminstrador@ing.com.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPIC
				49	0
				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	0504/2019	34110073	\$15,300.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad			Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	357.000	0		0		0		0	0	0	357.000	4
EPS008	Compensar EPS	800668942-7	1.105.500	0		0		0		0	0	0	1.105.500	22
EPS010	EPS Sura	800038702-2	503.700	0		0		0		0	0	0	503.700	8
EPS023	Cruz Blanca - EPS	8380039785-0	44.700	0		0		0		0	0	0	44.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	370.600	0		0		0		0	0	0	370.900	9
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097475-5	174.100	0		0		0		0	0	0	174.100	3
EPS034	Richardu EPS Capital Salud	900298372-9	33.200	0		0		0		0	0	0	33.200	1
ESSC24	EPS-S Coosaliud	900228741-3	103.600	0		0		0		0	0	0	103.000	1

TOTALES PENSION[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	375.900				875.900	0	0	875.900			8.759	875.900	45

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS					
Código CcF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja	821066242-7	2.526.500	0	
				Total a Pagar	
				No. Afiliados	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA A BOCADA	FECHA PAGO ABOCADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS UPC
				49	0
				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	05/04/2019	34110073	\$15.300.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2,892,700	2,892,700
Pensión	3	9,485,700	9,485,700
Riesgos Laborales	1	875,900	875,900
CCF	1	2,235,800	2,235,800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15,900,100	15,900,100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768808	administrador@ing.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLACADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODES			49	0	
2019-04	2019-03	E	05/04/2019	TOTAL A PAGAR		
					\$16,300,400	

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - mercadería de 200 c		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
	2019-04	PERIODO SALUD	2019-03	34110073
CANTIDAD				UPC
TOTAL A PAGAR				\$16.300.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN GENERAL									
INFORMACIÓN LABORAL									
INFORMACIÓN DE APORTES									
Nº	Tip	No. de Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Clase de Riesgo	Salud	Parafiscales
42	CC	51612633	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0	25-14	25-14	EP0007	EP0007
43	CC	61668881	GARCIA GOSIOR ALBA	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
44	CC	52029144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
45	CC	52029144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
46	CC	52106680	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
47	CC	5220176	ALINO GUTIERREZ SANDRA MILERA	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
48	CC	59841531	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
49	CC	5901151	SANCHEZ SALCEDO OCILIO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
50	CC	6000044	VASQUEZ GUERRERO LEONILDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
51	CC	79041630	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS HUMBERTO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
52	CC	79124468	MUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
53	CC	79124468	MUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
54	CC	7932225	ABRIL ROJAS CANO FELMER ARTURO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
55	CC	79279512	PABLO RUJO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
56	CC	79313159	CLAUDIO MAHECHA RALL	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
57	CC	79324622	GUERRERO PINOCHET GONZALO HERNANDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
58	CC	79320896	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
59	CC	79407023	CHULO JOSE IGNACIO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
60	CC	79540089	GUERRERO GUARIZ PEDRO CAMILO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
61	CC	79868832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
62	CC	79868832	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
63	CC	79868832	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
64	CC	79868832	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
65	CC	79868832	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
66	CC	80462650	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
67	CC	80462650	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
68	CC	80462650	RAMIREZ REYES ANA MARIA	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
69	CC	1001052040	ROJAS PINZON MARIA YARELI	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010
70	CC	1001052040	LOPEZ MEZA JESUS DAVID	1	0	23-00	23-00	EP0010	EP0010



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 07/05/2019 12:10:03 PM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO 404
INGRESO NO. 201900412
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 37395
CONTRATO COMPRA
INTERVENIENTOR DDE

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142
FECHA 07/05/2019
NUMERO 2886
NUMERO DE FACTURA 497
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018
FECHA FACTURA 03/05/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14431534	1	1635030101	1655010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros					\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
14431533	1	1635030101	1655010151	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	Suministros					\$4,152,347.0	\$4,152,347.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (2 registros de detalle)											
Suma											\$9,301,257.0

6	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros						\$136,964.0	\$621,784.0
1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros						\$793,333.0	\$793,333.0
1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros						\$793,333.0	\$793,333.0
1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros						\$793,333.0	\$793,333.0
1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros						\$793,333.0	\$793,333.0
1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros						\$793,333.0	\$793,333.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0
1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros						\$170,268.0	\$170,268.0



Generado el 07/05/2019 12:10:03 PM
KLASERA

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

FECHA FACTURA 03/05/2019

NUMERO DE FACTURA 497

FECHA	07/05/2019	VIGENCIA	2019
NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018
		VIGENCIA	2018

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (812 registro(s) de detalle)

\$157,870,296.0

\$167,171,553.0

TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES

Página 36 de 36