

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

Artículo 09º, Resolución 888 del 14 de abril de 2009

RAMADO INTERNO

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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 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. 4408 de 2004		
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibos impuesto de timbre adiciones			

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

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

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 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.	7	Periodo: De	Fecha	27	02	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
				A:	Fecha	21	05	2019	
Recibo a Satisfacción No.	9	Fecha	14	05	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	517	Fecha Entrada	21	05	2019	Valor Entrada	\$ 333.371.725		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6587-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 333.371.725		\$ 333.371.725
					OTC-1001-1004-3-2018-002
Valor en Letras	Trescientos Treinta y Tres millones Trescientos Setenta y Un mil Setecientos veinticinco Pesos M/L			Total a Pagar	333.371.725

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.				Base de retención para OPS		"-----0-----"
Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ			Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL		
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES					
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA					
Fecha elaboración	21	05	2019	Ext:	Fecha aprobación	21 05 2019

9- Devolución

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

OTC-IF001

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

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACION PAC	TERCEROS	PAGO PENSION	PAGO SALUD	PAGO ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		MIN 18% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 BARRIO PERDOMO

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - -7826947

FACTURA DE VENTA

FSED 00000001

Resolución de facturación por computador N° 18782013816819 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50 Tarifa 11.04 x 1000 Cod. 3110 No somos grandes contribuyentes. Somos retenedores de IVA y de ICA AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)	
NOMBRE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.:	8999999061
DIRECCION:	CRA 8 # 10 - 65
TELEFONO:	3813000
BARRIO:	
DIRECCION ENVIO	

FECHA FACTURA		
14	5	2019
FECHA VENCIMIENTO		
13	06	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603036	880.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	142,526,560.00
290603037	480.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	81,728,640.00
290606024	40.00	BIBLIOBANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1,2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	31,733,320.00
2902013251	10.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	5,638,250.00
300801518	114.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA EN TUBO	94,910.92	112,944.00	12,875,616.00
300802171	221.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO,	108,689.08	129,340.00	28,584,140.00
290202223	4.00	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LÁMINA 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	2,904,684.00
290202224	8.00	ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LÁMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL	483,178.99	574,983.00	4,599,864.00
301202889	1.00	BIOMBO ENFERMERÍA DIMENSIONES 1850CON RUEDAS Y LARGO 3000MM DESPLEGADO EN TRES CUERPOS. ESTRUCTURA TUBO CR REDONDO DE DIÁMETRO DE 1" CAL. 18. COLOR BLANCO BRILLANTE CON RODACHINAS	544,341.18	647,766.00	647,766.00

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

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL:
-----------	------	-----------

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 asienta 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 cesiones de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 BARRIO PERDOMO

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - -7826947

FACTURA DE VENTA

FSED

00000001

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50 Tarifa 11.04 x 1000 Cod. 3110 No somos grandes contribuyentes. Somos retenedores de IVA y de ICA AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 8999999061

DIRECCION: CRA 8 # 10 - 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

14 5 2019

FECHA VENCIMIENTO

13 06 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
296030147	17.00	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	2,328,388.00
296010012	2.00	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	4,326,815.13	5,148,910.00	10,297,820.00
301202891	3.00	CASILLERO DOCENTES 2000X2000X400MM Y ZÓCALO 80MM. ESTRUCTURA EN LAMINA ACERO CR DE 1,2MM, EN OMEGA, CON ZOCALO DE 50 MM PERFIL EN OMEGA SOLDADO POR DEBAJO, POR LAS DOS CARAS,	1,812,603.36	2,156,998.00	6,470,994.00
300804058	1.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO 450 MM,	474,553.78	564,719.00	564,719.00
2902013254	2.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,038,220.17	1,235,482.00	2,470,964.00

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

PEDIDO N°

SON:

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL:

280,144,306.72

IVA:

53,227,418.28

TOTAL \$

333,371,725.00

Despues de entrega la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará 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 cesarales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR

2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

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 N°.

\$333,371,725

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 7

30 de Mayo de 2019

Nº	LOC	COD.DARE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
40	4	111001018333	COLEGIO EL RODEO (IED)	DISTRITAL	1,797,732	19 de Marzo de 2019	3 cupo
112	6	111001012271	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	DISTRITAL	50,745,598	12 de Marzo de 2019	301 cupo
114	6	111001014214	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	DISTRITAL	20,996,879	27 de Marzo de 2019	121 cupo
116	6	111001019411	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	DISTRITAL	3,966,665	22 de Marzo de 2019	5 cupo
122	7	111001010031	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	DISTRITAL	7,933,330	19 de Marzo de 2019	10 cupo
126	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	DISTRITAL	7,547,496	22 de Marzo de 2019	27 cupo
129	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	DISTRITAL	21,963,248	10 de Mayo de 2019	134 cupo
138	7	111001104329	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	DISTRITAL	50,327,400	15 de Marzo de 2019	310 cupo
142	7	111001107867	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	DISTRITAL	15,543,760	29 de Marzo de 2019	100 cupo
167	8	111001011690	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	DISTRITAL	3,328,479	1 de Marzo de 2019	5 cupo
169	8	111001012360	COLEGIO EL JAPON (IED)	DISTRITAL	3,405,266	11 de Marzo de 2019	6 cupo
178	8	111001015601	COLEGIO O.E.A. (IED)	DISTRITAL	9,791,357	5 de Marzo de 2019	68 cupo
342	16	111001014745	ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	DISTRITAL	2,470,964	27 de Febrero de 2019	2 cupo
374	18	111001076376	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	DISTRITAL	13,680,770	20 de Marzo de 2019	8 cupo
389	19	111001030830	COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	DISTRITAL	3,966,665	21 de Marzo de 2019	5 cupo
397	19	111001047457	COLEGIO LA ARABIA (IED)	DISTRITAL	8,583,744	23 de Marzo de 2019	76 cupo
398	19	111001047571	COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	DISTRITAL	9,571,160	8 de Marzo de 2019	74 cupo
417	19	111001107816	COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	DISTRITAL	903,552	19 de Marzo de 2019	8 cupo
424	19	211850001180	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	DISTRITAL	16,196,200	12 de Marzo de 2019	100 cupo
425	19	211850001317	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	DISTRITAL	80,651,460	12 de Marzo de 2019	420 cupo

TOTALES

333,371,725

ACTA DE RECIBIDO - SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO - SATISFACCION N°9	14 de Mayo de 2019	333,371,725		
Total		333,371,725		
ACTA DE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	988,665,553	10.19%
ACTA DE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 7	21 de Mayo de 2019	333,371,725	-	-
FACTURA - NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA - NUMERO FSED 000000001	14 de Mayo de 2019	333,371,725	53,227,418	280,144,307
Total		333,371,725	53,227,418	280,144,307
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N° 517	20 de Mayo de 2019	333,371,725	-	-
Total		333,371,725		

CODIGO DEPENDENCIA RECIBE	DESCRIPCION AREA	TRASLADOS
11100110034	COL CEDID SAN PABLO (IED)	7,933,330
11100111693	COL LA AMISTAD (IED)	3,328,479
11100112274	COL RAFAEL URIBE URIBE (IED)	2,156,998
11100112363	COL EL JAPON (IED)	3,405,266
11100114218	COL CIUDAD DE BOGOTA (IED)	20,996,879
11100114528	COL RAFAEL URIBE URIBE (IED)	48,588,600
11100114749	COL ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	2,470,964
11100115605	COL O.E.A. (IED)	9,791,357
11100118337	COL EL RODEO (IED)	1,797,732
11100119414	COL INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	3,966,665
11100130833	COL UNION EUROPEA (IED)	3,966,665
11100146471	COL GRAN COLOMBIANO (IED)	7,547,496
11100147451	COL LA ARABIA (IED)	8,583,744
11100147574	COL ARBORIZADORA ALTA (IED)	9,571,160
11100176370	COL MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	13,680,770
11100186758	COL RURAL LA CONCEPCION (IED)	19,634,860
21185001188	COL MOCHUELO ALTO (IED)	16,196,200
21185001315	COL MOCHUELO BAJO (IED)	64,784,800
51100201157	COL CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	50,327,400
51100202578	COL CUNDINAMARCA (IED)	903,552
1.11001E+11	COL KIMI PERNIA DOMICO (IED)	15,543,760
2.1185E+11	COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS (ANTES M)	15,866,660
Total general		331,043,337
Etiquetas de fila	Suma de VALORTOTAL	EGRESOS
11100186758	COL RURAL LA CONCEPCION (IED)	2,328,388
Total general		2,328,388
Total general		333,371,725

Hoy 21 de mayo 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° FSED 000000001 del 14 de MAYO de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 517 de mayo de 2019 por valor de \$333.371.725

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 29 de Mayo de 2019.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO DDE
Mayo 29 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. 9

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

En Bogotá D.C., a los 14 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:

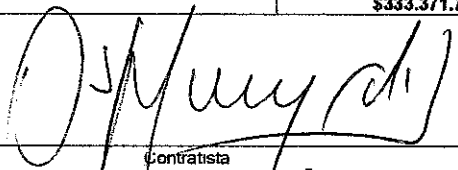
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

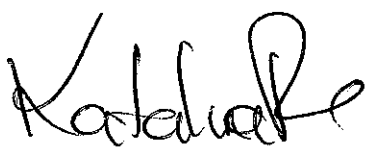
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	880	161.962	142.526.560
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	480	170.268	81.728.640
6	BIBLIOBANCO	40	793.333	31.733.320
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
10	SILLA COMEDOR	114	112.944	12.875.616
11	SILLA INTERLOCUTORA	221	129.340	28.584.140
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	4	726.171	2.904.684
13	ARCHIVADOR METALICO	8	574.983	4.599.864
14	BIOMBO ENFERMERIA	1	647.766	647.766
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	17	136.964	2.328.388
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	2	5.148.910	10.297.820
45	CASILLEROS DOCENTES	3	2.156.998	6.470.994
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
TOTALES		1.783		\$333.371.725

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

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.7

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

Correspondiente al periodo: DEL 27 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 21 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:	02/12/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	517
FECHA INGRESO	21/05/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$333.371.725

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.7, el cual corresponde a \$333.371.725 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 10.19%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director
JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 20/05/2019 11:33:12 AM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO 517
INGRESO NO. 201900513
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 40587
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DDE

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.
NIT 860510142
FECHA 16/05/2019
NUMERO 2896
FECHA FACTURA 14/05/2019
NUMERO DE FACTURA 1
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1779 registro(s) de detalle)											
Suma											
Suma Total \$333,371,725.0											
\$320,602,941.0											
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE											
OBSERVACIONES											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											



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 RURAL JOSE CELESTINO MUTIS

En Bogotá D.C., a los 12 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	400	161.962	64.784.800
TOTAL		400		\$64.784.800

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: CARLOS ARTURO WARRAQUE
Cargo: Rector
CC No: 79.599.602 Btd



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE

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
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
TOTAL		2		\$2.470.964

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: DEYSI CAROLINA LOCHAE
Cargo: RECTORA
CC No: 52952977



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 ARBORIZADORA ALTA

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	74	129.340	9.571.160
TOTAL		74		\$9.571.160

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

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Dandra Estenia Parada A.
Cargo: Rectora
CC No: 52.149.695.



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 CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	60	129.340	7.760.400
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	250	170.268	42.567.000
TOTAL		310		\$50.327.400

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: Widia Olea Lancheros
Cargo: Directora
CC No: 41.700.915



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 JAPON

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
9	CATEDRA MESA Y SILLA	4	563.825	2.255.300
TOTAL		6		\$3.405.266

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 MANRIPECAICEDO
Cargo: RECTORA
CC No: 52523489



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 LA AMISTAD

En Bogotá D.C., a los 01 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
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	3	726.171	2.178.513
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
TOTAL		5		\$3.328.479

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: Ma. del Pilar Castillo O.
Cargo:
CC No: 52.180.196



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 LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	7	129.340	905.380
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	17	136.964	2.328.388
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	110	170.268	18.729.480
TOTAL		134		\$21.963.248

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 Hugo Chacón
Cargo: Rector
CC No: 79430270



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 MOCHUELO ALTO

En Bogotá D.C., a los 12 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	100	161.962	16.196.200
	TOTAL	100		\$16.196.200

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: Mauricio Pedata G.
Cargo: CC 9991704
CC No: Elviefedora L.



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 O.E.A

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	35	129.340	4.526.900
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	1	726.171	726.171
10	SILLA COMEDOR	30	112.944	3.388.320
TOTAL		68		\$9.791.357

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: Ismael Perez Arce
Cargo: Rector
CC No: 14 359 691 Distrito



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 RAFAEL URIBE URIBE (1046) Bogotá (19)

En Bogotá D.C., a los 12 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	300	161.962	48.588.600
TOTAL		300		\$48.588.600

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Lidy Solis Rm.
Cargo: Rch.
CC No: 51.645.770



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 SAN PABLO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	10	793.333	7.933.330
TOTAL		10		\$7.933.330

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: MARIA ADIELA GONZALEZ CALDERON
Cargo: Rectora
CC No: 41.680.130



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 CIUDAD DE BOGOTÁ

En Bogotá D.C., a los 28 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
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	120	170.268	20.432.160
TOTAL		121		\$20.996.879

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jorge Orozco
Cargo: Rector
CC No: 79.331.231



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 CUNDINAMARCA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
10	SILLA COMEDOR	8	112.944	903.552
TOTAL		8		\$903.552

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:

William Geolvis Ror
Rector
75955695



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 RODEO

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
14	BIOMBO ENFERMERIA	1	647.766	647.766
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
TOTAL		3		\$1.797.732

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

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

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rafael Erazo H.
Cargo: Rector
CC No: 19 243 281



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 INEM SANTIAGO PEREZ

En Bogotá D.C., a los 12 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
6	BIBLIOBANCO	3	793.333	2.379.999
6	BIBLIOBANCO	2	793.333	1.586.666
TOTAL		5		\$3.966.665

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: Liney Constanza Rojas.
Cargo: Rectora.
CC No: 54'847.162



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 KIMI PERNIA DOMINICO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
11	SILLA INTERLOCUTORA	20	129.340	2.586.800
TOTAL		100		\$15.543.760

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: Fabiola Corderas Gonzalez
Cargo: Rectora
CC No: 51'711.314 5ta



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 MARUECOS Y MOLINOS

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
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	2	5.148.910	10.297.820
9	CATEDRA MESA Y SILLA	6	563.825	3.382.950
TOTAL		8		\$13.680.770

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 Eduardo Hurtado Lopez
Cargo: Rector
CC No: 19422687



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 RAFAEL URIBE URIBE *Tengetito*

En Bogotá D.C., a los 12 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
45	CASILLEROS DOCENTES	1	2.156.998	2.156.998
TOTAL		1		\$2.156.998

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: *Rodrigo Martínez Mora*
Cargo: *Rector*
CC No: *79.347-885 de Egle*



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 RURAL JOSE CELESTINO MUTIS

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	20	793.333	15.866.660
TOTAL		20		\$15.866.660

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: CARLOS AZEVEDO LOPEZ AZEVEDO
Cargo: Rector
CC No: 79'599.662 Btx



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 UNION EUROPEA

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
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
TOTAL		5		\$3.966.665

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: Victoria Banero Zapata
Cargo: Rectora
CC No: 381705.383



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 GRANCOLOMBIANO

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	5	129.340	646.700
11	SILLA INTERLOCUTORA	20	129.340	2.586.800
45	CASILLEROS DOCENTES	2	2.156.998	4.313.996
TOTAL		27		\$7.547.496

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carolina Puma Posada
Cargo: Rectora (E)
CC No: 39.667413



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 LA ARABIA

En Bogotá D.C., a los 23 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	76	112.944	8.583.744
TOTAL		76		\$8.583.744

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES GUERFOR SA

NIT. 860.510.142-6

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: OSCAR A. PEDRAZA M.
Cargo: Rector (E)
CC No: 79.207208.



Bogotá- D.C., 14 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:

2884786300AFE958

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 14 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UGROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

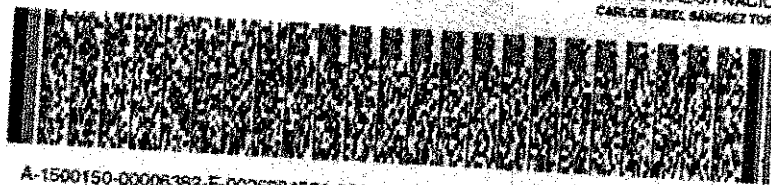
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

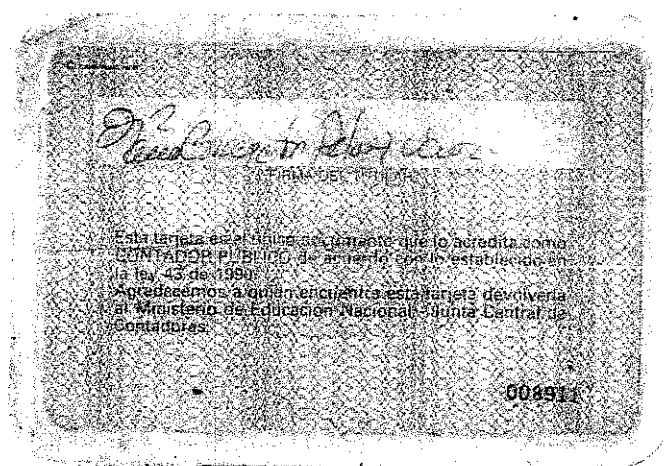
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20060429

0000182073A 1

1610012447



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7788868	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - marzo 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	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					50
					TOTAL A PAGAR
					\$15.116.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	273.700	0	0	0	0	0	4
EP5008	Compensar EPS	800068842-7	1.109.500	0	0	0	0	0	22
EP5010	EPS Sura	800068702-2	523.200	0	0	0	0	0	8
EP5023	Cruz Blanca - EPS	830009765-0	42.000	0	0	0	0	0	1
EP5037	Nueva EPS	800186264-2	408.400	0	0	0	0	0	10
EP5044	MEDIMAS EPS SAS	901067473-5	162.400	0	0	0	0	0	3
EP5034	Regalado SGP Capital Salud	900298377-9	5.600	0	0	0	0	0	1
EP5024	EPS-S Coosulud	900226715-3	103.600	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Beneficiario	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800244730-0	1.275.700	0	0	0	0	0	0	0	1.275.700	8
230301	Porvenir	800224803-4	3.692.400	0	0	40.200	40.200	0	0	0	3.772.800	16
25-14	Colpensiones	800336094-7	4.330.100	0	0	0	0	0	0	0	4.330.100	22

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860026502-2	861.000	No. Autorización	Valor	861.000	0	0	0	861.000	50

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	800068427	2.230.700	0	0	2.230.700	48

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	800610142-4	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA DE ASOCIACIÓN (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS 50 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-05	2019-04	E	10/05/2019	34844656	\$15,116,700

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2,646,400	2,646,400
Pensión	3	9,378,600	9,378,600
Riesgos Laborales	1	961,000	961,000
CCF	1	2,230,700	2,230,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15,116,700	15,116,700

TIPO	NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE				TELÉFONO	CORREO
NI	8506 10142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.				7768668	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CASE APOYANTE	NOMBRE SUCUBAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CILIDAD / MUNICIPIO	
UNICA	16 - marzo de 2006				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI
							EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	EMPL/ADOS
					UPQ
					0
				TOTAL A PAGAR	50
2018-05	2018-04	E	10/05/2019	34944655	315,116.700

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72						50					
UNICA		B - mes de 200 c		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.						TOTAL A PAGAR					
														\$15.116.700					

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DEL APORTANTE									
TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		CANTIDAD					
NI		8605 10142-6		CALLE 60-1 SUR 73-72		7768968		administrador@ing.com.co						EMPLEADOS					
FORMA PRESENTACIÓN		C.A.S.P. APORTANTE		CÓDIGO DEPARTAMENTO		CALLE 60-1 SUR 73-72		CALLE 60-1 SUR 73-72</											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																									
NIT 900721939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI																									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																								
2019-04	2019-05	445133687	840221238	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	0	\$68.389.800																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO																																	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tas	top	top	Car	var	fin	ves	esp	ves	fin	tip	Coef	Dias	IBC	Aporte	CCF	IBC	Aporte	CCF	IBC	Aporte	Riesgos	IBC	Aporte	Riesgos	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL APOYO TEMPORAL DOS (60 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO (00 Afiliados)																																	
1	CC	1023181988	ALFONSO CRISTIAN																														
2	CC	1031181985	ALFONSO CRISTIAN																														
3	CC	1031181985	ALFONSO CRISTIAN																														
4	CC	79910398	AMEQUITA IVAN																														
5	CC	1012328218	AVILA EDISON																														
6	CC	1012328218	AVILA EDISON																														
7	CC	1023181988	BARBERA LIZBETH																														
8	CC	1023181988	BARBERA LIZBETH																														
9	CC	1023181988	BARBERA LIZBETH																														
10	CC	1023181988	BOHORQUEZ JOSE																														
11	CC	79910398	CANTOR SALVADOR																														
12	CC	1012328218	CONCEPCION RICARDO																														
13	CC	1012328218	CORONEL CARLOS																														
14	CC	1057319036	DURAN CRISTIAN																														
15	CC	1024479413	ESTUPINAN MIGUEL																														
16	CC	1024479413	ESTUPINAN MIGUEL																														
17	CC	80896162	FORENO DIEGO																														
18	CC	1192780930	GAUDINO CARLOS																														
19	CC	79759742	GAUDINO JOHN																														
20	CC	79759742	GAUDINO JOHN																														
21	CC	1080350014	GARCIA FRANCIN																														
22	CC	1023498322	GARCON BRAYAN																														
23	CC	1023498322	GARCON BRAYAN																														
24	CC	10057984	GONZALEZ BETSIARIO																														
25	CC	102409132	GONZALEZ YESSON																														
26	CC	102409132	GONZALEZ YONATAN																														
27	CC	107446344	GUARQUETA YENNY																														
28	CC	1069756798	HERNANDEZ ANGIE																														
29	CC	1031482327	HERNANDEZ YENNY																														
30	CC	1024832018	HINCAPIE CAMILO																														
31	CC	79510933	HURTADO YENNY																														
32	CC	1023374876	HURTADO YENNY																														
33	CC	1012423754	JIMENEZ DAVID																														
34	CC	1012423754	JIMENEZ DAVID																														
35	CC	1012423754	JIMENEZ DAVID																														
36	CC	1023336977	LEON WILLIAM																														
37	CC	79989407	MANCIPIC OSCAR																														
38	CC	79989407	MANCIPIC OSCAR																														
39	CC	79989407	MANCIPIC OSCAR																														
40	CC	1079385616	MARTINEZ DANILLO																														
41	CC	1024598600	MENDIETA JASON																														

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO	NOVENA DE
----------	-----------

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APoyo TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APoyo TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6037172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-04	2019-05	445130880	8492231158	E	2019/05/10	2019/05/10	\$49,097,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	69	\$9,932,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,149,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$986,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$4,633,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$3,162,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	69	\$1,679,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)					
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	69	\$1,679,000
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	69	\$1,679,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	69	\$2,453,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	69	\$2,453,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	69	\$2,470,800
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	69	\$73,500
ENDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	2	\$33,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$67,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	13	\$458,900
MEDINAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$74,300
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$110,100
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$36,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	4	\$149,600
TOTAL				69	\$16,535,800

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900281939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bús 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	51	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-04	2019-05	445138124	8492231160	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	0	\$90,109,800
RESUMEN DE PAGO									

3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO, LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057772	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	445133687	8492231258	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	0	\$66,386,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS									
COLPENSIONES									
PORVENIR									
PROTECCION									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COMFAMILIAR NARIÑO									
COMPENSAR									
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAPITAL SALUD									
COMPENSAR									
CONVIDA									
COOMEVA									
CRUZ BLANCA									
FAMISANAR									
MEDIMAS EPS									
NUEVA E.P.S.									
SALUD TOTAL									
SALUDVIDA									
SANITAS									
TOTAL									



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 - BTA.

FIRMA AUTORIZADA

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

VERIFICADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



@Bco_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene. 2014