



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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 06º, Resolución 889 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?
Beneficiario	NT				
Cuenta Bancaria	Banco				

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: 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. 9	Periodo: De	Fecha 28 02 2019	Fecha 12 06 2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	12	Fecha 06 06 2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	595	Fecha 12 06 2019	Valor Entrada	\$ 112.388.276		
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	\$ 112.388.276		\$ 112.388.276
Valor en Letras: Ciento Doce millones Trescientos Ochenta y Ocho mil Doscientos Setenta y Seis Pesos M/L			Total a Pagar	112.388.276	

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		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA		
Fecha elaboración	13 06 2019	Ext:	
		Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
		Fecha aprobación	13 06 2019

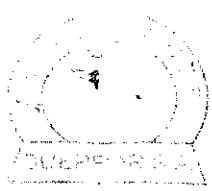
9- Devolución

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

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

OTC-IF001

HORARIO DE RADICACION	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
			MIN 10% DEL 40%	MIN 12,5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000003

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: AV EL DORADO 66 63
TELEFONO: 3241000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

7 6 2019

FECHA VENCIMIENTO

07 07 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	43.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	38,968,062.00
290603036	33.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	5,344,746.00
300802171	234.00	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	30,265,560.00
296030147	30.00	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM. ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON	115,095.80	136,964.00	4,108,920.00
280206046	24.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 18MM	475,699.16	566,082.00	13,585,968.00
290415080	15.00	ESTANTERIA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES. ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM. EN LA LAMINA CR CAL. 1,2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	7,776,390.00
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
300803095	7.00	TANDEM DE TRES PUESTOS ALTURA PLANO ASIENTO 460 MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400 MM ANCHO DEL ASIENTO 450 MM ANCHO DEL ESPALDAR 450 MM.	642,042.86	764,031.00	5,348,217.00
290605166	23.00	MESA PARA AULA INFORMATICA	234,771.43	279,378.00	6,425,694.00

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:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL:

94,443,329.41

Después de entrega de la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asume 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:

17,944,346.59

TOTAL \$

112,388,276.00

ELABORADA ASESOR

2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación



Radicado N° **E-2019-99075**

Fecha: 12-06-2019 - 15:52

Folios: 2 Anexos:

Radicador: FRANCIS ESPERANZA CARMONA VALERO - 5310

Destino: 4400 - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE

con el código de verificación:

J48NH

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.9**

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

Correspondiente al periodo: DEL 26 DE FEBRERO AL 12 DE JUNIO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio 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

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.	\$112,388,276
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR	PAGO N° 9	13 de Junio 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
254	10	111001109550	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	DISTRITAL	161,962	28 de Febrero de 2019	1
342	16	111001014745	ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	DISTRITAL	5,182,784	23 de Mayo de 2019	32
347	16	111001065056	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	DISTRITAL	9,055,949	23 de Mayo de 2019	16
351	18	111001010928	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	DISTRITAL	7,776,390	22 de Marzo de 2019	15
355	18	111001012815	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	DISTRITAL	32,557,653	24 de Mayo de 2019	237
392	19	111001035572	COLEGIO ACACIA II (IED)	DISTRITAL	23,559,006	18 de Marzo de 2019	37
409	19	111001100013	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	4,108,920	6 de Marzo de 2019	30
414	19	111001102130	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	DISTRITAL	7,329,762	28 de Marzo de 2019	17
416	19	111001107115	COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	DISTRITAL	22,655,850	18 de Marzo de 2019	25

TOTALES					112,388,276		
\$0							

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 12	6 de Junio de 2019	112,388,276	VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
	Total	112,388,276		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	1,519,099,232	15.64%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 9	12 de Junio de 2019	112,388,276	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO FSED 000000003	7 de Junio de 2019	112,388,276	17,944,347	94,443,929
	Total	112,388,276	17,944,347	94,443,929
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-
INGRESO AL ALMACEN N° 595	12 de Junio de 2019	112,388,276	-	-
	Total	112,388,276	-	-

Hoy 13 de junio 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° FSED 000000003 del 6 de junio de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 595 de mayo de 2019 por valor de \$112.388.276

Actualmente las funcionarias de inventario se encuentran realizando los traslado en el sistema (Aplicativo de inventarios), y posteriormente se solicita ra el reporte a la ingeniera Andrea del Pilar Bautista, para verificar la correcta actualizacion.

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOY
JUNIO 13 DE 2019

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

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 12

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

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de junio 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:

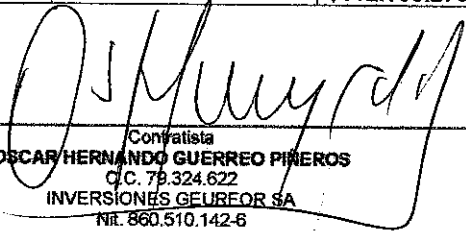
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018 ✓
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	43	906.234	38.968.062
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	33	161.962	5.344.746
11	SILLA INTERLOCUTORA	234	129.340	30.265.560
19	ESTANTERIA ALTA	15	518.426	7.776.390
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	30	136.964	4.108.920
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	24	566.082	13.585.968
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	23	279.378	6.425.694
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	7	764.031	5.348.217
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
TOTALES		410		\$112.388.276

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 INGRESO No.	595
FECHA INGRESO	12/06/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$112.388.276

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.9, el cual corresponde a \$112.388.276 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 15.64%. 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

Contratista

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 RODOLFO LLINAS

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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	1	161.962	161.962
	TOTAL	1		\$161.962

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 Perez Alarcon**
Cargo:
CC No: **79 045.739**



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 ACACIA II

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 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	15	279.378	4.190.670
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	4	764.031	3.056.124
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	18	906.234	16.312.212
TOTAL		37		\$23.559.006

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: Marco Fidel Bernal
Cargo: Rector
CC No: 286068



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 COMPARTIR RECUERDO

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	9	566.082	5.094.738
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	8	279.378	2.235.024
TOTAL		17		\$7.329.762

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: Laura Javier Vanejos Learting
Cargo: Rector
CC No: 79469663



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 JOSE MARIA VARGAS VILA

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	25	906.234	22.655.850
	TOTAL	25		\$22.655.850

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 Antonio Arbel
Cargo: Director
CC No: 86043.084

200185



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 RESTREPO MILLAN

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 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
19	ESTANTERIA ALTA	15	518.426	7.776.390
TOTAL		15		\$7.776.390

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: *Rosario del Pilar Villota*
Cargo: *Rectora*
CC No: *27450719*



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 23 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	32	161.962	5.182.784
TOTAL		32		\$5.182.784

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: **DAISI CAROLINA ROCHA RAMOS**
Cargo: **RECTORA**
CC No: **52952727**



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 BUENAVISTA

En Bogotá D.C., a los 02 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
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	30	136.964	4.108.920
TOTAL		30		\$4.108.920

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a)) -
Nombre: **Eucardo Perez**
Cargo: **Rector**
CC No: **19.388.737**



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 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

En Bogotá D.C., a los 23 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
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	15	566.082	8.491.230
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
TOTAL		16		\$9.055.949

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Alfonso Galan Sarmiento
Cargo: Rector
CC No: 41.588.772.896



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 QUIROGA ALIANZA

En Bogotá D.C., a los 24 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	234	129.340	30.265.560
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	3	764.031	2.292.093
TOTAL		237		\$32.557.653

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: Edna A. Chaves C.
Cargo: Rectora
CC No: 51.819.669,



Bogotá- D.C, 07 de junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UGROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

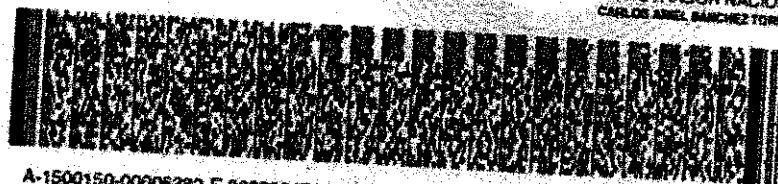
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

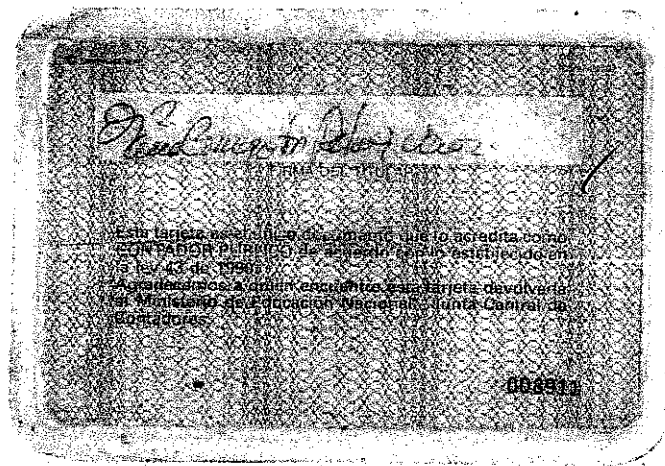
[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL BANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

28R4786300HFE958

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal (Principal)	Dirección	Teléfono		Exonerado SENA e ICBF					
HT 90781919	5	ARROYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 CI MAS COTIZANTES		ARROYO TEMPORAL DIOS	Cra 13 bis 19 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		602722		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco		Valor					
2019-04	2019-05	44503067	E		2019/03/10	8492331251	BANCO AV VILLAGE		C		600,000			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
NOVEDADES														
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	des	pas	lap	lap	lap	lap	lap	lap	lap	lap
SUCURSAL APOYO TEMPORAL DIOS (60 Afiliados)														
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 1 (60 Afiliados)														
Ciudad: BOGOTÁ D.E. (32 Afiliados)														
1	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
2	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
3	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
4	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
5	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
6	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
7	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
8	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
9	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
10	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
11	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
12	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
13	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
14	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
15	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
16	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
17	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
18	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
19	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
20	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
21	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
22	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
23	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
24	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
25	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
26	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
27	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
28	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
29	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
30	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
31	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
32	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
33	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
34	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
35	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
36	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
37	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
38	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
39	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
40	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												
41	CC 103181985	ALFONSO CRISTIAN												

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Securinal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA = ICBF	
NIT 000701939	5	AUTO TEMPORAL RECURSO ROMANO LITPA	A - 208 O MAS COTIZANTES	APORTO TEMPORAL D05	Cra. 15 bñ 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4052722	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	
2019-04	2019-05	435288324		Planilla	E	2019/03/10		2019/05/10	
								Beneficio	Valor
								2019/03/10	\$90,09,800

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
HT 900761939	5	APORTE TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES		Cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6052727	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2019-04	2019-05	445101860	E	2019/05/30	2019/05/30	\$60,097,400			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Salud	Pensión	Salud	CCF	Parafiscales
			1	2	3	4	5	6	7
SUDORSALE APOYO TEMPORAL DOS (99 Afiliados)									
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 1 (69 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)									
1	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
2	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
3	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
4	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
5	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
6	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
7	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
8	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
9	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
10	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
11	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
12	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
13	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
14	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
15	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
16	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
17	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
18	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
19	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
20	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
21	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
22	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
23	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
24	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
25	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
26	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
27	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
28	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
29	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
30	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
31	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
32	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
33	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
34	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
35	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
36	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
37	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
38	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
39	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
40	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							
41	CC	BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)							

Ciudad: LA CALERA Depto.: CUNDINAMARCA (1 Affiliados)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900721939	5	APORTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APORTO TEMPORAL DOS	Cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3087272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora		
2019-04	2019-05	445330880	869221158	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	0	\$9,097,800	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO				
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	69	\$9,932,400				
COLPENSIONES	25-14	900,336,064	7	8	\$1,149,100				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$986,900				
PROTECCION	230201	800,229,739	8	32	\$4,633,700				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$3,162,700				
ARL SURA	14-11	890,903,798	5	69	\$1,679,000				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$1,679,000				
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	69	\$2,483,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				69	\$2,483,600				
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,299,372	9	69	\$2,470,800				
CONFACUNDI	CCFC33	860,045,904	7	2	\$73,500				
COMPARTIA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$33,600				
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$67,000				
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	13	\$453,900				
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	2	\$74,300				
ENQISALUD	ESSC02	811,004,055	5	3	\$110,100				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$36,800				
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	4	\$149,600				
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	16	\$589,500				
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$135,900				
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	7	\$245,500				
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	9	\$316,300				
TOTAL				69	\$179,800				
					\$16,535,800				

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENASA ICBP
NIT 900787999	5	APORTO TEMPORAL RECURSO HECAMARO LTDA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	APORTO TEMPORAL D05	Cra 15 bte 19 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	90527272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banko	Dias Abora	Valor
2019-04	2019-03	445318124	6442231160	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	C	\$90,109,800

RESUMEN DE PAGO		
CODIGO		VALOR LIQUIDADO
NIT		AFILIADOS
DV		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					\$20,543,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$3,258,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,408,260
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$225,800
PORVENIR	230301	800,724,808	8	42	\$8,033,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$6,617,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$3,966,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	98	\$3,966,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$5,105,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	98	\$5,105,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					\$5,098,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$39,600
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	23	\$1,209,600
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	8	8	\$337,400
EPS ECOOPROS S.A.S	ESCC91	901,093,846	8	1	\$39,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	3	\$127,900
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	19	\$1,045,900
MEDIANAS EPS	EP5044	901,097,473	5	7	\$370,600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	10	\$657,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$41,100
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	17	\$839,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$391,100
TOTAL				98	\$34,773,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	NIT	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
5	900781939	APORTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APORTO TEMPORAL DPS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2019-04	2019-03	445033687		8492231258					
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
AFILIADOS									
VALOR LIQUIDADO									
VALOR LIQUIDADO									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	58					\$7,033,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5					\$600,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7					\$842,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33					\$3,939,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$1,650,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13					\$1,032,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									\$1,032,400
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	59					\$1,566,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	59					\$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									\$1,034,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,208,372	9	36					\$1,809,200
COMPENSAR	EPSC08	860,066,942	7	60					\$50,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	10					\$599,100
COOMEVA	EPSC16	805,000,427	1	1					\$33,200
CRUZ BLANCA	EPSC23	830,009,783	0	2					\$66,500
FAMISANAR	EPSC17	830,003,564	7	3					\$95,200
MEDINAS EPS	EPSC44	901,097,473	5	16					\$464,400
NUOVA E.P.S.	EPSC37	900,156,264	2	4					\$116,900
SALUD TOTAL	EPSC02	800,130,907	4	6					\$170,300
SALUDVIDA	EPSC33	830,074,184	5	6					\$171,000
SANITAS	EPSC05	800,251,440	6	1					\$33,200
TOTAL				60					\$308,900
				60					\$11,543,300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 4

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
Ni	800310142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.ahm.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 ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					50
PRIVADO SALUD	PRIVADO PERSONAS				TOTAL A PAGAR
2015-05	2015-04	E	10/05/2015	3484556	\$13.116.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP9003	Sanitas EPS	800261440-6	273.700	0		0		0	273.700
EP9008	Compensar EPS	800366462-7	1.403.500	0		0		0	1.403.500
EP9010	EPS Sure	800088702-2	523.200	0		0		0	523.200
EP9023	Caja Filicia - EPS	800049725-0	42.800	0		0		0	42.800
EP9037	Nueva EPS	900165264-2	408.400	0		0		0	408.400
EP9044	MEDIANAS EPS CAJ	901087475-5	182.400	0		0		0	182.400
EP9034	Realiza SGP Capital Salud	900288372-9	5.600	0		0		0	5.600
ESS024	EPS-S Consolid	900226715-3	103.600	0		0		0	103.600

TOTALES PENSION									
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte EPS Solidaridad	Aporte EPS Subsidencia	Días Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Pmabocm)	800224738-0	1.275.700	0	0	0	0	0	1.275.700
230301	Polymer	800244018-8	3.682.400	0	0	40.200	40.200	0	3.772.800
25-14	Cooperadora	900336004-7	4.330.100	0	0	0	0	0	4.330.100

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar
14-7	Seguros Bolívar S.A.	880022503-2	861.000	No. Autorización	Valor	861.000	0	0	861.000

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor	Valor Aporte	Días Mora	Valor Aporte	Fondo Solidario	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	800065412-7	2.235.700	0	0	0	0	8.810	2.235.700

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	920510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 75-72	7768668	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					\$

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					50
					0
TOTAL A PAGAR					\$15,115.700

TOTALES FINANCIEROS					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Morte Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
IGBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEDI					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mena	Total a Pagar
Salud	8	2,646,400	2,646,400
Pensión	3	9,374,800	9,374,800
Riesgos Laborales	1	861,000	861,000
CCF	1	2,230,700	2,230,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MENA	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15,116,700	15,116,700

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	88051042-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 8DA SUR 73-72
		TELÉFONO: 7768883	
		CORREO: administracion@ing.com.co	
EXONERADO PAGO PARAFISCAL EN SALUD			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	B - menos de 200 g		
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
		CÓDIGO	BOGOTÁ D.C.
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA APORTADORA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)
PRESTADO SALUD	PERIODO DE PAGO		
2015-05	2015-04	E	10/05/2015
CANTIDAD			3.484.656
BEMPLAQUE			50
TOTAL A PAGAR			\$16.116.700

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No. Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES													PERIODO				SALUD				RESERVA LABORALES				CCP				PARTICULARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	B00510142-6	INVERSIONES QUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7763833	asmi@nacion.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADO (QUINCESIMO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (QUINCESIMO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO INESCAPABLE				SPIC
2013-05	2013-04	E	10/05/2013	34944898	50
					TOTAL A PAGAR
					\$16.116.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN NO REPETIRSE										Prestador										RECURSOS LABORALES										COP			PARTICIPALES		
Nº	Tip	Nº de identificación	Apellidos y Nombres										Clas APP	IBO APP	Contacto	Voluntad Afiliado	Vigilancia Aduana	Punto de entrega de la cotización	Clas. BPS	IBO BPS	Definición Tipo BPS	Clas. ROL	Clas. ROL	Clas. ROL	IBO COP	IBO COP	IBO COP	Agente SENA	Agente COP	Agente MSP					
			CLAS APP	IBO APP	Contacto	Voluntad Afiliado	Vigilancia Aduana	Punto de entrega de la cotización	Clas. BPS	IBO BPS	Definición Tipo BPS	Clas. ROL	Clas. ROL	Clas. ROL	IBO COP	IBO COP	IBO COP	Agente SENA	Agente COP	Agente MSP															
42	OC	425213	25-14	484.342	79.100	0	0	0	EP50010	484.342	18.900	14.7	484.342	0	0	0	0	EP50010	484.342	18.900	14.7	484.342	0	0	484.342	0	0	0							
43	OC	4317145	25-14	555.118	132.000	0	0	0	EP50008	555.118	33.200	14.7	555.118	0	0	0	0	EP50008	555.118	33.200	14.7	555.118	0	0	555.118	0	0	0							
44	OC	4417303	25-14	1.685.511	287.200	0	0	0	EP50008	1.685.511	48.800	14.7	1.685.511	0	0	0	0	EP50008	1.685.511	48.800	14.7	1.685.511	0	0	1.685.511	0	0	0							
45	OC	4518063	25-14	119.416	17.700	0	0	0	EP50017	119.416	4.500	14.7	119.416	0	0	0	0	EP50017	119.416	4.500	14.7	119.416	0	0	119.416	0	0	0							
46	OC	4618063	25-14	410.066	68.262	0	0	0	EP50017	410.066	18.800	14.7	410.066	0	0	0	0	EP50017	410.066	18.800	14.7	410.066	0	0	410.066	0	0	0							
47	OC	4718063	25-14	66.288	9.800	0	0	0	EP50017	66.288	0	14.7	66.288	0	0	0	0	EP50017	66.288	0	14.7	66.288	0	0	66.288	0	0	0							
48	OC	4818063	25-14	246.435	39.800	0	0	0	EP50017	246.435	10.000	14.7	246.435	0	0	0	0	EP50017	246.435	10.000	14.7	246.435	0	0	246.435	0	0	0							
49	OC	4918063	25-14	881.116	152.500	0	0	0	EP50017	881.116	33.200	14.7	881.116	0	0	0	0	EP50017	881.116	33.200	14.7	881.116	0	0	881.116	0	0	0							
50	OC	5018063	25-14	1.067.853	194.000	0	0	0	EP50017	1.067.853	48.800	14.7	1.067.853	0	0	0	0	EP50017	1.067.853	48.800	14.7	1.067.853	0	0	1.067.853	0	0	0							
51	OC	5120144	25-14	246.435	39.800	0	0	0	EP50008	246.435	10.000	14.7	246.435	0	0	0	0	EP50008	246.435	10.000	14.7	246.435	0	0	246.435	0	0	0							
52	OC	5220144	25-14	816.662	142.000	0	0	0	EP50008	816.662	33.200	14.7	816.662	0	0	0	0	EP50008	816.662	33.200	14.7	816.662	0	0	816.662	0	0	0							
53	OC	5320144	25-14	628.116	132.500	0	0	0	EP50008	628.116	33.200	14.7	628.116	0	0	0	0	EP50008	628.116	33.200	14.7	628.116	0	0	628.116	0	0	0							
54	OC	5420144	25-14	882.255	142.500	0	0	0	EP50008	882.255	33.200	14.7	882.255	0	0	0	0	EP50008	882.255	33.200	14.7	882.255	0	0	882.255	0	0	0							
55	OC	5520144	25-14	1.692.026	263.000	0	0	0	EP50017	1.692.026	48.800	14.7	1.692.026	0	0	0	0	EP50017	1.692.026	48.800	14.7	1.692.026	0	0	1.692.026	0	0	0							
56	OC	5620144	25-14	943.002	161.000	0	0	0	EP50017	943.002	26.800	14.7	943.002	0	0	0	0	EP50017	943.002	26.800	14.7	943.002	0	0	943.002	0	0	0							
57	OC	5720144	25-14	1.185.013	194.000	0	0	0	EP50017	1.185.013	33.200	14.7	1.185.013	0	0	0	0	EP50017	1.185.013	33.200	14.7	1.185.013	0	0	1.185.013	0	0	0							
58	OC	5820144	25-14	331.882	51.500	0	0	0	EP50008	331.882	12.800	14.7	331.882	0	0	0	0	EP50008	331.882	12.800	14.7	331.882	0	0	331.882	0	0	0							
59	OC	5920144	25-14	485.842	94.000	0	0	0	EP50008	485.842	12.800	14.7	485.842	0	0	0	0	EP50008	485.842	12.800	14.7	485.842	0	0	485.842	0	0	0							
60	OC	6020144	25-14	1.484.881	232.500	0	0	0	EP50008	1.484.881	33.200	14.7	1.484.881	0	0	0	0	EP50008	1.484.881	33.200	14.7	1.484.881	0	0	1.484.881	0	0	0							
61	OC	6120144	25-14	2.153.133	344.600	0	0	0	EP50010	2.153.133	48.800	14.7	2.153.133	0	0	0	0	EP50010	2.153.133	48.800	14.7	2.153.133	0	0	2.153.133	0	0	0							
62	OC	6220144	25-14	1.487.085	218.000	0	0	0	EP50017	1.487.085	33.200	14.7	1.487.085	0	0	0	0	EP50017	1.487.085	33.200	14.7	1.487.085	0	0	1.487.085	0	0	0							
63	OC	6320144	25-14	2.183.128	350.500	0	0	0	EP50008	2.183.128	48.800	14.7	2.183.128	0	0	0	0	EP50008	2.183.128	48.800	14.7	2.183.128	0	0	2.183.128	0	0	0							
64	OC	6420144	25-14	1.647.794	311.700	0	0	0	EP50008	1.647.794	33.200	14.7	1.647.794	0	0	0	0	EP50008	1.647.794	33.200	14.7	1.647.794	0	0	1.647.794	0	0	0							
65	OC	6520144	25-14	1.200.568	204.800	0	0	0	EP50010	1.200.568	33.200	14.7	1.200.568	0	0	0	0	EP50010	1.200.568	33.200	14.7	1.200.568	0	0	1.200.568	0	0	0							
66	OC	6620144	25-14	877.693	140.000	0	0	0	EP50010	877.693	12.800	14.7	877.693	0	0	0	0	EP50010	877.693	12.800	14.7	877.693	0	0	877.693	0	0	0							
67	OC	6720144	25-14	2.282.893	368.900	0	0	0	EP50008	2.282.893	48.800	14.7	2.282.893	0	0	0	0	EP50008	2.282.893	48.800	14.7	2.282.893	0	0	2.282.893	0	0	0							
68	OC	6820144	25-14	1.483.900	232.500	0	0	0	EP50008	1.483.900	33.200	14.7	1.483.900	0	0	0	0	EP50008	1.483.900	33.200	14.7	1.483.900	0	0	1.483.900	0	0	0							
69	OC	6920144	25-14	882.640	142.000	0	0	0	EP50008	882.640	12.800	14.7	882.640	0	0	0	0	EP50008	882.640	12.800	14.7	882.640	0	0	882.640	0	0	0							
70	OC	7020144	25-14	568.116	122.500	0	0	0	EP50008	568.116	12.800	14.7	568.116	0	0	0	0	EP50008	568.116	12.800	14.7	568.116	0	0	568.116	0	0	0							
71	OC	7120144	25-14	1.102.541	178.600	0	0	0	EP50008	1.102.541	26.800	14.7	1.102.541	0	0	0	0	EP50008	1.102.541	26.800	14.7	1.102.541	0	0	1.102.541	0	0	0							
72	OC	7220144	25-14	3.442.118	623.400	0	0	0	EP50008	3.442.118	48.800	14.7	3.442.118	0	0	0	0	EP50008	3.442.118	48.800	14.7	3.442.118	0	0	3.442.118	0	0	0							
73	OC	7320144	25-14	928.116	132.500	0	0	0	EP50017	928.116	33.200	14.7	928.116	0	0	0	0	EP50017	928.116	33.200	14.7	928.116	0	0	928.116	0	0	0							
74	OC	7420144	25-14	0	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									
75	OC	7520144	25-14	0	0	0	0	0	EP50008	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50008	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									
76	OC	7620144	25-14	0	0	0	0	0	EP50017	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50017	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									
77	OC	7720144	25-14	0	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									
78	OC	7820144	25-14	0	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									
79	OC	7920144	25-14	0	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	EP50014	0	0	14.7	0	0	0	0	0	0									



Generado el 12/06/2019 10:48:51 AM
KLASERA

REFERENCES

CONTRA

VIGENCIA	2019
12/12/2018	VIGENCIA

Página 1 de 18



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 12/06/2019 10:48:51 AM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO

INGRESO NO.

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DDE

595 FECHA APROBADO 12/06/2019

201900806 FECHA INGRESO 12/08/2019

NUMERO 48484

COMPRO

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

FECHA 11/08/2019

NUMERO 2898

NUMERO DE FACTURA 3

VIGENCIA 2019

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 07/08/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA INTERLOCUTORA	Suministros					\$129,340.0	\$129,340.0
	1	5111140101	2000016025	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	Suministros					\$764,031.0	\$764,031.0
	1	5111140101	2000016025	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	Suministros					\$764,031.0	\$764,031.0
	1	5111140101	2000016025	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	Suministros					\$764,031.0	\$764,031.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (410 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total

\$112,388,276.0

\$112,388,276.0