



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

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Beneficiario	Valor parcial a aplicar			NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

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

Fecha Acta de inicio	13	12	2018	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	05	04	2019	Valor adición	\$ 4.442.624.082,00
----------------------	----	----	------	---------	---	-------------	---	-------	----	----	------	---------------	---------------------

Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187	Valor adición(es)	\$ 4.442.624.082	Valor total compromiso	\$ 14.157.288.269
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------------------

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	41	Período a pagar:	De	Fecha	12	06	2019	A:	Fecha	16	06	2020
Recibo a Satisfacción No	58	Fecha	07	02	2020	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	215	Fecha Entrada	11	06	2020	Valor Entrada	\$ 91.532.468							

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	331150107104604 001-02-01-0509	FSEE 14	76.918.040	19%	14.614.428	91.532.468			91.532.468
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				76.918.040		14.614.428	91.532.468	-	-	91.532.468
Valor en Letras	Noventa y Un millones Quinientos Treinta y Dos mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos M/L						Total a Pagar	91.532.468		

8- Responsables del pago:

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

Nombre Directivo responsable del Área Funcional	LILIANA DÍAZ POVEDA			Firma del Directivo responsable del Área funcional	
Cargo Directivo del Área Funcional	Directora Dotaciones Escolares				
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREAS				
Cargo de quien elabora:	Contratista				
Fecha elaboración	16	06	2020	Ext:	
	Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Fecha aprobación	16			06	2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

Responder a todos ✕ Eliminar No deseado Bloquear ...

RE: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>

Enviado: martes, 16 de junio de 2020 10:52 a. m.

Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>

Cc: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Asunto: FW: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenos días,

Adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°41 en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA,

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA

Directora de Dotaciones Escolares

Secretaría de Educación

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129

CELULAR: 3002047320

www.educacionbogota.edu.co



De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Fecha: martes, 16 de junio de 2020, 9:38 a. m.

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>

CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>

Asunto: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenas tardes jefe Liliana,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, a través de la profesional Lorena Beracasa, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°41 en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA, para ser enviado desde el correo de la directora al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED.

"Con respecto al numeral 4.2.2. Pagos con radicación en documentos en físico (sentencias, servicios públicos, y proveedores, entre otros), que establece lo siguiente:

"• El jefe del área solicitante del pago, deberá remitir al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co en formato PDF, los documentos soporte de pago, en su orden: FURC, factura (cuando haya lugar), resolución (cuando haya lugar), y para el caso de los servicios públicos, la correspondiente relación de facturas y valores a pagar, asegurándose previamente de la debida programación del Plan Anualizado de Caja -PAC. Con estos documentos, la Oficina de Tesorería y Contabilidad realizará todo el proceso correspondiente a la liquidación y pago correspondiente, conforme con el instructivo de operación para la contingencia".

Internamente cada Dirección debe establecer los mecanismos para contar con los documentos soporte de pago en formato PDF en el orden descrito y que sean enviados dichos documentos desde el correo de cada director al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co."



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIU 3110 Tarifa 11.0000 -Cód. CIU 4330 Tarifa 6.9/00

Bogotá D.C. Calle 80A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

14

FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO
8	6 2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO		MEDIO DE PAGO
08	07 2020	CREDITO

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

SEÑOR(ES)
NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO: AVEL DORADO NO. 66 63



CUFE:

d34ed09c2be40521e78240a6cea6f970a
f3c68d818a5eb148ecf17d347d675eb78
69f8e3aea22fd5aec111feede43d7

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603036	280.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	45,349,360.00
290603037	24.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,288.00	4,086,432.00
300208146	105.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM. ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM. ANCHO DE ESPALDAR 410MM. LONGITUD	95,877.31	114,094.00	11,979,870.00
290606023	6.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM. EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0.9MM. ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	3,040,794.00
290415080	6.00	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	3,110,556.00
280206046	5.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR. CAL. 1.2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. NIVELADORES. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	2,830,410.00
290605163	6.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR. C. DE DIAMETRO 1 1/2" DE 1.2 MM. CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL 1.2 MM COLOR AZUL VERDOSO CELESTE	456,624.37	543,383.00	3,260,298.00
290210440	2.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	10,151,402.00
300804059	84.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM. ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,924.37	59,410.00	4,990,440.00
300804060	46.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM. ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM. PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM. ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,925.21	59,411.00	2,732,906.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009626, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL: \$	76,918,040.34
	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO		
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por daños. 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 centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, conferir la deuda y otorgar 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: \$	14,614,427.66
		TOTAL: \$	91,532,468.00

ELABORADA A SESOR
2 OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 58**

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

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DÍAZ POVEDA**, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No.2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

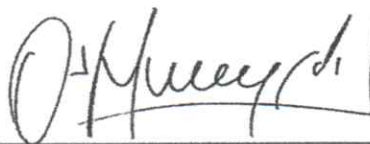
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

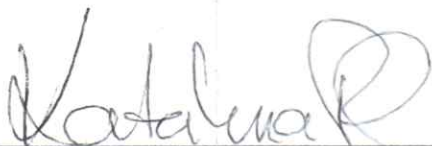
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	280	161.962	45.349.360
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	24	170.268	4.086.432
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	105	114.094	11.979.870
7	TABLERO	6	506.799	3.040.794
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	5	566.082	2.830.410
31	MESA PARA LABORATORIO	6	543.383	3.260.298
37	MESA JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLAS	2	5.075.701	10.151.402
48	SILLA MESA LABORATORIO	84	59.410	4.990.440
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	46	59.411	2.732.906
TOTALES		564		\$91.532.468



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



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



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

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.41
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

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

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaria de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	07/02/2020
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

ACTA DE INGRESO No.	215
FECHA INGRESO	11/06/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$91.532.468

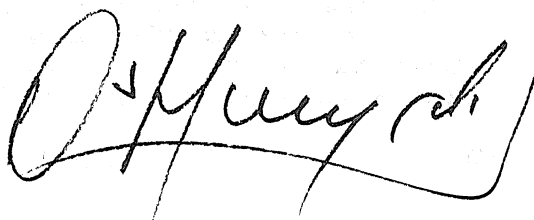


**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.41
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

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. 41 el cual corresponde a \$91.532.468 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 93.06%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



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



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





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
31	MESA PARA LABORATORIO	6	543.383	3.260.298
	TOTAL	6		\$3.260.298

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: **Gilberto Pardo Pardo**
Cargo: **Rector**
CC No: **4-1514754**

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

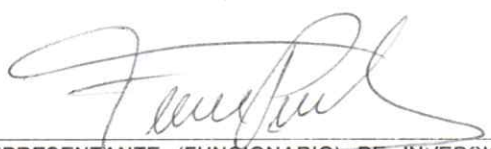
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ACACIA II

En Bogotá D.C. a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	46	59.411	2.732.906
TOTAL		46		\$2.732.906

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
Activo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo: Rector
CC No: 286068

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

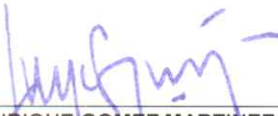
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JORGE ASUNCION SILVA

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

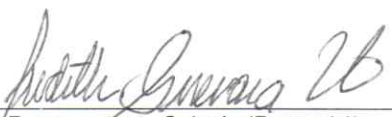
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	5	566.082	2.830.410
TOTAL		5		\$2.830.410

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: Judith Guevara Uribe
Cargo: Rectora
CC No: 51560385
Nov. 01/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	2	5.075.701	10.151.402
TOTAL		2		\$10.151.402

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: Judith Guevara Uribe
Cargo: Rectora
CC No: 51560385
Nov. 01/2019

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EDUARDO SANTOS

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

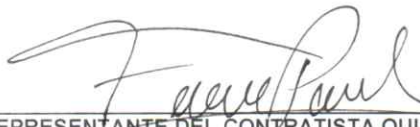
En Bogotá D.C., hoy 14 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Eduardo Santos** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

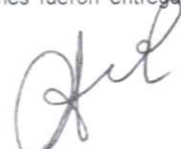
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	105	114.094	11.979.870
7	TABLERO	6	506.799	3.040.794
VALOR TOTAL				\$15.020.664

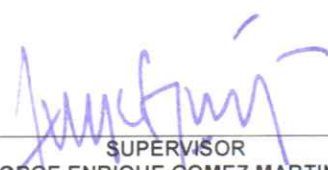
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Eduardo Santos** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: Maria Constanza Henao, C.
C.C. No. 41.797.461
COLEGIO EDUARDO SANTOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NUEVO HORIZONTE

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

En Bogotá D.C., hoy 25 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Nuevo Horizonte para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	40	161.962	6.478.480
VALOR TOTAL				\$6.478.480

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Nuevo Horizonte debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Sandra Constanza Nuñez González
C.C. No. 51.315.612
COLEGIO NUEVO HORIZONTE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SALUDCOOP NORTE

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

En Bogotá D.C., hoy 24 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista. Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Saludcoop Norte para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
48 F	SILLA MESA LABORATORIO	84	59.410	4.990.440
VALOR TOTAL				\$4.990.440

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Saludcoop Norte debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

MARIA LIGIA
DELGADO DE
SANTAMARIA

Firmado digitalmente por MARIA
LIGIA DELGADO DE
SANTAMARIA
Fecha: 2020.06.03 16:43:32
+05'00'

RECTOR (A)

Nombre: _____
C.C. No. _____

COLEGIO SALUDCOOP NORTE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE

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

En Bogotá D.C., hoy 16 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Campestre Monteverde**, para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19	ESTANTERIA ALTA	1	518.426	518.426
VALOR TOTAL				\$518.426

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Campestre Monteverde** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Olivia Rocío Pisco
C.C. No. 51814844
COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE

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

En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Campestre Monteverde para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

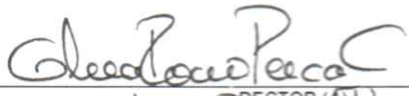
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19	ESTANTERIA ALTA	5	518.426	2.592.130
VALOR TOTAL				\$2.592.130

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Campestre monte verde** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


Nombre: Oscar Hernando Guerrero Pineros DIRECTOR (A)
C.C. No. 51814854
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)

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

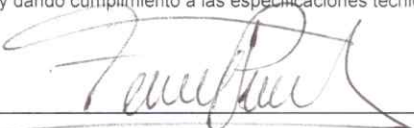
En Bogotá D.C., hoy 07 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

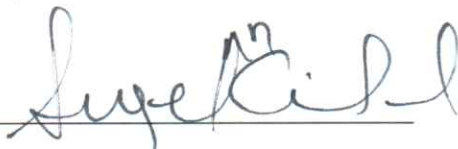
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	24	170.268	4.086.432
VALOR TOTAL				\$4.086.432

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


Nombre: Rubén C. J. RECTOR (A)
C.C. No. 57707466
COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)

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

En Bogotá D.C., hoy 16 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	240	161.962	\$38.870.880
VALOR TOTAL				\$38.870.880

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Nogal (Sierra Morena Parque)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: RUBÉN RECTOR (A)
C.C. No. 52207466
COLEGIO EL NOGAL (SIERRA MORENA PARQUE)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



Bogotá- D.C. Junio 08 del 2020

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá), en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía INVERSIONES GUERFOR S.A con NIT 860.510.142-6, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de la certificación.

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

Cordialmente,

YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO
C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá)
T.P No. 137326-T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.170.887**
GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS
YESID ALBERTO

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1976**
TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

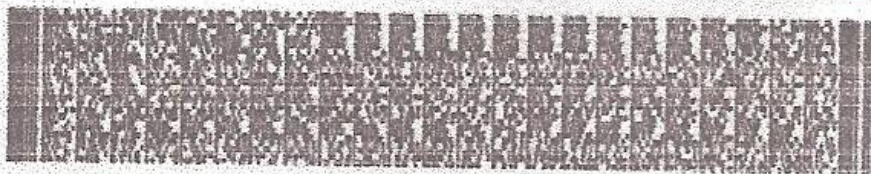
SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Daniel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARI DE ARIEL SANCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



A-1500150-00126900-M-0007170087-20081112

0005026907A 1

1110030740

EMISIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

137326-T

**YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887**



**RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LDSPORMISS S.A. 1753 00007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A4075EF99903BF85

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 **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-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 8 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.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 PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					44 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-05	2020-04	E		42579606	\$4.974.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	66.100	0		0		0	0	0	0	66.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	902.000	0		0		0	0	0	0	902.000	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	313.000	0		0		0	0	0	0	313.000	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.900	0		0		0	0	0	0	194.900	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	220.400	0	0	0	0	0	0		220.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	539.200	0	0	0	0	0	0		539.200	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	842.700	0	0	0	0	0	0		842.700	22

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	215.000				215.000	0	0	215.000			2.150	215.000	44

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.451.000	0	0	1.451.000	42

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.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 ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					44 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-05	2020-04	E		42579606	\$4.974.100

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.705.800	1.705.800
Pensión	3	1.602.300	1.602.300
Riesgos Laborales	1	215.000	215.000
CCF	1	1.451.000	1.451.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.974.100	4.974.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.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 ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				44	0
2020-05	2020-04	E		42579606	TOTAL A PAGAR \$4.974.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extemporáneo	Extemporáneo	Extemporáneo	Extemporáneo	ING	RET	TAE	TAE	TAP	TAP	VSP	VSP	VSP	VSP	SE	SE	SE	SE	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0																		230301	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0															X			230301	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	1	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0																		25-14	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	3	43.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0															X			25-14	1.200.000	36.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-7	1.200.000	3	0	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0															X			230301	419.875	12.600	0	0	0	0	0	EPS005	419.875	16.800	14-7	419.875	3	0	CCF24	419.875	16.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0															X			230301	629.813	18.900	0	0	0	0	0	EPS005	629.813	0	14-7	629.813	3	0	CCF24	629.813	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0																		230301	2.627.072	78.900	0	0	0	0	0	EPS010	2.627.072	105.100	14-7	2.627.072	1	13.800	CCF24	2.627.072	105.100	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0															X			230301	1.751.382	52.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.751.382	70.100	14-7	1.751.382	1	0	CCF24	1.751.382	70.100	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0																	X	25-14	377.532	11.400	0	0	0	0	0	EPS010	377.532	15.200	14-7	377.532	3	0	CCF24	377.532	15.200	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0															X			25-14	566.297	17.000	0	0	0	0	0	EPS010	566.297	0	14-7	566.297	3	0	CCF24	566.297	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0																		25-14	683.013	20.500	0	0	0	0	0	EPS008	683.013	27.400	14-7	683.013	3	16.700	CCF24	683.013	27.400	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0																	X	25-14	455.342	13.700	0	0	0	0	0	EPS008	455.342	18.300	14-7	455.342	3	0	CCF24	455.342	18.300	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0																X		25-14	392.274	11.800	0	0	0	0	0	EPS008	392.274	15.700	14-7	392.274	3	0	CCF24	392.274	15.700	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0															X			25-14	588.411	17.700	0	0	0	0	0	EPS008	588.411	0	14-7	588.411	3	0	CCF24	588.411	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0																X		230201	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0															X			230201	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0																X		25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
18	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0															X			25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0																X		25-14	465.960	14.000	0	0	0	0	0	EPS037	465.960	18.700	14-7	465.960	3	0	CCF24	465.960	18.700	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0															X			25-14	698.940	21.000	0	0	0	0	0	EPS037	698.940	0	14-7	698.940	3	0	CCF24	698.940	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0																X		25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
22	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0															X			25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0																X		230301	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0															X			230301	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0																X		230201	351.122	10.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	8.600	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0															X			230201	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0																X		25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0																X		230201	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS010	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
29	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0															X			230201	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS010	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0																X		25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS037	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0	0	
31	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0															X			25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS037	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0															X			25-14	556.022	16.700	0	0	0	0	0	EPS010	556.022	0	14-7	556.022	3	0	CCF24	556.022	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0																X		25-14	370.681	11.200	0	0	0	0	0	EPS010	370.681	14.900	14-7	370.681	3	0	CCF24	370.681	14.900	0	0	0	0	0	0	0	
34	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0																X		230301	82.963	2.500	0	0	0	0	0	EPS008	82.963	3.400	14-7	82.963	1	500	CC										

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42579606	\$4.974.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sinapelo	Extranjero	Columna anterior	Empleo	NO	SI	RENTA	TAE	TOP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
42	CC	51988891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			S								X								230201	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS010	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
43	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S										X						230301	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
44	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S								X								230301	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
45	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																230201	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS008	526.682	21.100	14-7	526.682	1	2.800	CCF24	526.682	21.100	0	0	0	0	0
46	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S										X						230201	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
47	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S											X					230201	356.098	10.700	0	0	0	0	EPS008	356.098	14.300	14-7	356.098	3	0	CCF24	356.098	14.300	0	0	0	0	0
48	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S									X							230201	534.147	16.100	0	0	0	0	EPS008	534.147	0	14-7	534.147	3	0	CCF24	534.147	0	0	0	0	0	0
49	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0			S																230301	937.215	28.200	0	0	0	0	EPS037	937.215	37.500	14-7	937.215	3	22.900	CCF24	937.215	37.500	0	0	0	0	0
50	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0			S											X					230301	624.810	18.800	0	0	0	0	EPS037	624.810	25.000	14-7	624.810	3	0	CCF24	624.810	25.000	0	0	0	0	0
51	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S											X					25-14	373.310	11.200	0	0	0	0	EPS037	373.310	15.000	14-7	373.310	3	0	CCF24	373.310	15.000	0	0	0	0	0
52	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S									X							25-14	559.965	16.800	0	0	0	0	EPS037	559.965	0	14-7	559.965	3	0	CCF24	559.965	0	0	0	0	0	0
53	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S																25-14	643.262	19.300	0	0	0	0	EPS008	643.262	25.800	14-7	643.262	3	15.700	CCF24	643.262	25.800	0	0	0	0	0
54	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S										X						25-14	428.841	12.900	0	0	0	0	EPS008	428.841	17.200	14-7	428.841	3	0	CCF24	428.841	17.200	0	0	0	0	0
55	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S											X					25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS005	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
56	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S									X							25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS005	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
57	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S											X					25-14	381.290	11.500	0	0	0	0	EPS008	381.290	15.300	14-7	381.290	3	0	CCF24	381.290	15.300	0	0	0	0	0
58	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S								X								25-14	571.935	17.200	0	0	0	0	EPS008	571.935	0	14-7	571.935	3	0	CCF24	571.935	0	0	0	0	0	0
59	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			S										X						25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS010	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
60	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			S									X							25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS010	526.682	0	14-7	526.682	1	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
61	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S																230201	131.959	4.000	0	0	0	0	EPS037	131.959	5.300	14-7	131.959	3	3.300	CCF24	131.959	5.300	0	0	0	0	0
62	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S											X					230201	395.875	11.900	0	0	0	0	EPS037	395.875	15.900	14-7	395.875	3	0	CCF24	395.875	15.900	0	0	0	0	0
63	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S									X							230201	461.854	13.900	0	0	0	0	EPS037	461.854	0	14-7	461.854	3	0	CCF24	461.854	0	0	0	0	0	0
64	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S																25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS005	526.682	21.100	14-7	526.682	1	2.800	CCF24	526.682	21.100	0	0	0	0	0
65	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S										X						25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS005	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
66	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																25-14	2.968.677	89.100	0	0	0	0	EPS008	2.968.677	118.800	14-7	2.968.677	1	15.500	CCF24	2.968.677	118.800	0	0	0	0	0
67	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S										X						25-14	1.979.118	59.400	0	0	0	0	EPS008	1.979.118	79.200	14-7	1.979.118	1	0	CCF24	1.979.118	79.200	0	0	0	0	0
68	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S																230301	768.306	23.100	0	0	0	0	EPS010	768.306	30.800	14-7	768.306	3	18.800	CCF24	768.306	30.800	0	0	0	0	0
69	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S											X					230301	512.204	15.400	0	0	0	0	EPS010	512.204	20.500	14-7	512.204	3	0	CCF24	512.204	20.500	0	0	0	0	0
70	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S												X				230301	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS010	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
71	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S									X							230301	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS010	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
72	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																25-14	1.375.742	41.300	0	0	0	0	EPS008	1.375.742	55.100	14-7	1.375.742	1	7.200	CCF24	1.375.742	55.100	0	0	0	0	0
73	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S											X					25-14	917.162	27.600	0	0	0	0	EPS008	917.162	36.700	14-7	917.162	1	0	CCF24	917.162	36.700	0	0	0	0	0
74	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																230301	1.136.340	34.100	0	0	0	0	EPS008	1.136.340	45.500	14-7	1.136.340	3	27.700	CCF24	1.136.340	45.500	0	0	0	0	0
75	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S										X						230301	757.560	22.800	0	0	0	0	EPS008	757.560	30.400	14-7	757.560	3	0	CCF24	757.560	30.400	0	0	0	0	0
76	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S											X					25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
77	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S									X							25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0
78	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S										X						230301	351.122	10.600	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
79	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S									X							230301	526.682	15.900	0	0	0	0	EPS008	526.682	0	14-7	526.682	3	0	CCF24	526.682	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.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 ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				44 0
2020-05	2020-04	E		42579606	TOTAL A PAGAR \$4.974.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Enfermedad	Colo. exterior	Embarazo	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	UMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
83	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0				S										X					230301	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
84	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0				S															25-14	526.682	15.900	0	0	0	0	0	EPS037	526.682	21.100	14-7	526.682	1	2.800	0	CCF24	526.682	21.100	0	0	0	0	0
85	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0				S										X					25-14	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS037	351.122	14.100	14-7	351.122	1	0	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0
86	CC	1000365896	ROMERO SARMIENTO BRAYAN ORLANDO	19	0				N																0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-7	877.803	1	4.600	0	0	0	0	0	0		
87	CC	1007645602	HOLGUIN NEWBALL JUAN SEBASTIAN	19	0				N																0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	877.803	109.800	14-7	877.803	1	4.600	0	0	0	0	0	0	0	

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14438429	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14438428	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (2 registro(s) de detalle)											
Suma											\$10,151,402.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA LABORATORIO	Suministros					\$543,383.0	\$543,383.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59,411.0	\$59,411.0

NO. APROBACION INGRESO215FECHA APROBADO11/06/2020

INGRESO NO.202000218FECHA INGRESO11/06/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA09/06/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA14

FECHA FACTURA08/06/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
14438353	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438354	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438355	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438356	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438357	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (562 registro(s) de detalle)											
Suma											\$81,381,066.0
Suma Total											\$91,532,468.0