



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	Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta				

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar	
Beneficiario	NIT	C.C.	No.		
Cuenta Bancaria	Banco	Ahorros	Corriente		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

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

Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	05	04	2019	Valor adición	\$ 4.442.624.082,00
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187		Valor adición(es)	\$ 4.442.624.082		Valor total compromiso	\$ 14.157.288.269						

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	X	Pago Parcial No.	45	Periodo a pagar:	De	Fecha	12	09	2019	A:	Fecha	13	10	2020
Recibo a Satisfacción No	62	Fecha	07	02	2020	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.	382	Fecha Entrada	07	10	2020	Valor Entrada	\$ 34.462.272								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero 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 21	28.960.061	19%	5.502.411	34.462.472			34.462.472
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				28.960.061		5.502.411	34.462.472	-	-	34.462.472
Valor en Letras	Treinta y Cuatro millones Cuatrocientos Sesenta y Dos mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos M/L						Total a Pagar	34.462.472		

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	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	Contratista		
Fecha elaboración	13	10	2020
Ext:		Fecha aprobación	13
			10
			2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001



Subsecretaría de Acceso y Permanencia
Dirección de Dotaciones Escolares
Acta Recibido Satisfacción No. 62

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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	240	114.094	27.382.560
10	SILLA COMEDOR	12	112.949	1.355.388
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	1	136.964	136.964
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
TOTALES		273		\$34.462.472

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.45
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, con base en los soportes anexos.

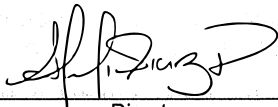
En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de octubre de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa 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.

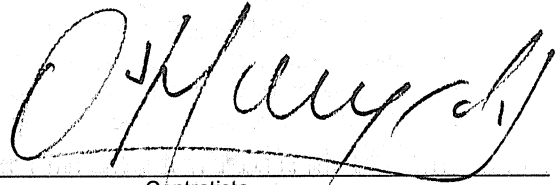
ACTA DE INGRESO No.	382
FECHA INGRESO	07/10/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$34.462.472

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.45
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. 45 el cual corresponde a \$34.462.472 M/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 100% Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



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



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 ESTRELLA DEL SUR

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

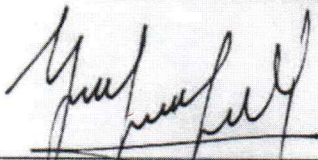
En Bogotá D.C., hoy 12 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS identificado (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 Estrella del Sur 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:

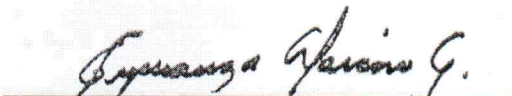
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	160	114.094	18.255.040
VALOR TOTAL				\$18.255.040

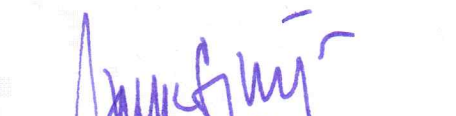
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Estrella del Sur debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: _____
C.C. No. _____
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR
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 EL SALITRE SUBA

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

En Bogotá D.C., hoy 23 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Salitre Suba 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
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	1	136.964	136.964
VALOR TOTAL				\$136.964

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 Salitre Suba 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: Jorge Enrique Gomez Martinez
C.C. No. 79.570.807

COLEGIO EL SALITRE SUBA
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 DELIA ZAPATA OLIVELLA

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

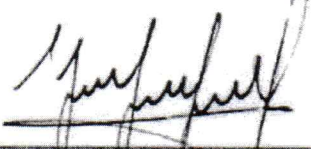
En Bogotá D.C., hoy 23 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista. Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio Delia Zapata Olivella, 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	80	114.094	9.127.520
VALOR TOTAL				\$9.127.520

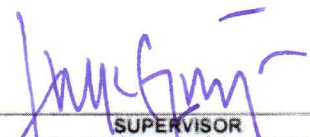
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Delia Zapata Olivella deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


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


RECTOR (A)
Nombre: Jaime Ely Casas Aspina
C.C. No. 19.205.344
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA
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 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO 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 Alfonso López Michelsen** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
10	SILLA COMEDOR	12	112.949	1.355.388
VALOR TOTAL				\$1-355-388

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 Alfonso López Michelsen** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Erika Derli Gomez Gomez
C.C. No. 52177091
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
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 MARIA CANO

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

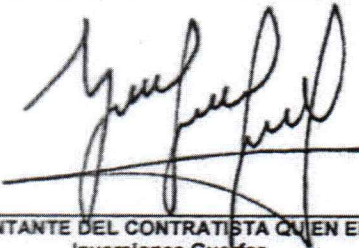
En Bogotá D.C., hoy 24 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÁZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) 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 Maria Cano 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:

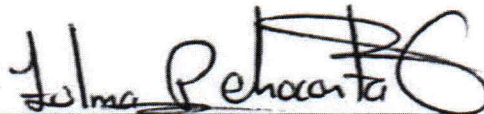
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
VALOR TOTAL				\$5.587.560

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 Maria Cano 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.



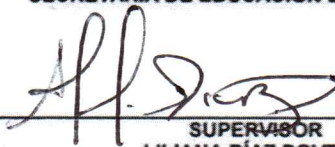
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUE EN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6



RECTOR (A)
Nombre: ZULIA PAOLA CHOCOTA 6.
C.C. No. 52 545-918 674
COLEGIO MARIA CANO
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

**Bogotá D. C., Octubre 05 de 2020**

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Bogotá D.C

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A**, con NIT **860.510.142-6**, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.170.887** de Tunja (Boyacá), 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 los dispuestos 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

ADMINISTRACIÓN

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

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

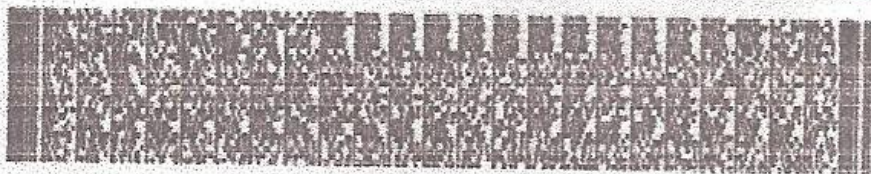
SEXO

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.



LDSPORMES S.A. 1753 00007

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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	09/09/2020	45309879	\$13.936.100

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	254.800	0		0		0	0	0	0	254.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	121.300	0		0		0	0	0	0	121.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.010.700	0		0		0	0	0	0	1.010.700	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	306.200	0		0		0	0	0	0	306.200	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	221.300	0		0		0	0	0	0	221.300	8

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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	1.310.300	0	0	0	0	0	0		1.310.300	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.246.000	0	0	21.900	21.900	0	0		3.289.800	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.854.300	0	0	24.800	24.800	0	0		4.903.900	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	583.100				583.100	0	0	583.100			5.831	583.100	43

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.814.700	0	0	1.814.700	43

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
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	09/09/2020	45309879	\$13.936.100

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	2.034.300	2.034.300
Pensión	3	9.504.000	9.504.000
Riesgos Laborales	1	583.100	583.100
CCF	1	1.814.700	1.814.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	13.936.100	13.936.100

PAGADA

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
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	09/09/2020	45309879	\$13.936.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	SE	SEA	USA	USA	USA	USA	USA	USA	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	1000348607	QUEVEDO GOMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0			S																	230201	497.422	79.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC	1000348607	QUEVEDO GOMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0			S									X								230201	175.561	28.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	CC	1000348607	QUEVEDO GOMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0			S																	230201	204.821	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0			S																	230301	4.378.453	700.600	0	0	21.900	21.900	EPS010	4.378.453	175.200	14-7	4.378.453	1	22.900	CCF24	4.378.453	175.200	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0			S																	230301	2.488.871	398.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0			S									X								25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S									X								25-14	953.225	152.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S																	230301	1.280.509	204.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S									X								230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																	230301	1.893.900	303.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			S									X								230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																	230201	1.039.687	166.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0			S																	230301	1.562.025	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			S																	25-14	933.275	149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0			S																	25-14	1.072.102	171.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			S										X							25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S																	230201	989.687	158.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S									X								25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0			S									X								25-14	926.702	148.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			S									X								25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			S									X								230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	23561487	RICÓ MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S									X								230201	890.245	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S																	25-14	1.164.900	186.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0			S									X								230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																	25-14	2.292.903	366.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S									X								230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S									X								230301	1.049.687	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0			S																	25-14	943.828	151.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0			S																																									

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
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	09/09/2020	45309879	\$13.936.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Seguro	Enfermedad	Colores	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SEN	IDE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	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	
41	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0				S															30		25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
42	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0				S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
43	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0				S								X									25-14	1.046.337	167.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.046.337	41.900	14-7	1.046.337	1	5.500	CCF24	1.046.337	41.900	0	0	0	0	0
44	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0				S								X									25-14	3.031.450	485.100	0	0	0	0	0	EPS005	3.031.450	121.300	14-7	3.031.450	1	15.900	CCF24	3.031.450	121.300	0	0	0	0	0
45	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0				S																	25-14	4.947.794	791.700	0	0	24.800	24.800	0	EPS008	4.947.794	198.000	14-7	4.947.794	1	25.900	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0
46	TI	1003879268	FORERO PUENTES JUAN SEBASTIAN	12	0				N																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	877.803	109.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	TI	1000604094	MANCIPE RIVERA JEAN CARLOS	12	0				N																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	877.803	109.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E A B E 0 5 7 0 2 5 9 2 8 F 7

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 5 días del mes de Agosto 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

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros					\$136,964.0	\$136,964.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO382FECHA APROBADO07/10/2020

INGRESO NO.202000388FECHA INGRESO07/10/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA02/10/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA21

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA02/10/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO382FECHA APROBADO07/10/2020

INGRESO NO.202000388FECHA INGRESO07/10/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA02/10/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA21

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA02/10/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA COMEDOR	Suministros					\$112,949.0	\$112,949.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0

NO. APROBACION INGRESO382FECHA APROBADO07/10/2020

INGRESO NO.202000388FECHA INGRESO07/10/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA02/10/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA21

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018

VIGENCIA2018

FECHA FACTURA02/10/2020

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0

NO. APROBACION INGRESO382FECHA APROBADO07/10/2020

INGRESO NO.202000388FECHA INGRESO07/10/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA02/10/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA21

FECHA FACTURA02/10/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018VIGENCIA2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (273 registro(s) de detalle)											
Suma											\$34,462,472.0



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO		382	FECHA APROBADO		07/10/2020	DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.					
INGRESO NO.		202000388	FECHA INGRESO		07/10/2020						
PROVEEDOR	INVERSIONES GUERFOR S.A.					NIT	860510142	NUMERO DE FACTURA	21	FECHA FACTURA	02/10/2020
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO		68580	FECHA	02/10/2020	VIGENCIA	2020			
CONTRATO		COMPRA				NUMERO	2896	DE FECHA:	12/12/2018	VIGENCIA	2018
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES											

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Suma Total				\$34,462,472.0							

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

Responder a todos ✕ Eliminar No deseado Bloquear ...

RE: REMISION PARA RADICACION DE FURC Y FACTURAS DE PAGOS PROGRAMADOS PARA OCTUBRE.

Enviado: martes, 13 de octubre de 2020 9:08 a. m.

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

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

Asunto: FW: REMISION PARA RADICACION DE FURC Y FACTURAS DE PAGOS PROGRAMADOS PARA OCTUBRE.

Buenos días,

Para el trámite correspondiente, adjunto envío los FURC y FACTURAS de los pagos que adelante se relacionan:

NUM_CONTRATO	BENEFICIARIO	VALOR
122003	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	238.666.732
289618	INVERSIONES GUERFOR S.A.	34.462.472
621418	UNION TEMPORAL LUCENA LEGUIZAMON ESCOLAR 2018	125.384.342
1034917	UT LUCENA LEGUIZAMON INTER 2019	13.202.664
1035314	NEX COMPUTER SAS	394.000.280
1245313	NEX COMPUTER SAS	249.469.766

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA

Directora de Dotaciones Escolares

Secretaría de Educación

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129

www.educacionbogota.edu.co



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

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

Fecha: martes, 13 de octubre de 2020, 8:53 a. m.

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

CC: JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO <jcuadrosc@educacionbogota.gov.co>, KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>, ALEXIS CATOLICO NARANJO <acatolico@educacionbogota.gov.co>, JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA <jalopez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: REMISION PARA RADICACION DE FURC Y FACTURAS DE PAGOS PROGRAMADOS PARA OCTUBRE.

Buenos días jefe Liliana,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, adjunto envío los FURC y FACTURAS de los pagos que adelante se relacionan; para su visto bueno y posterior envío desde su correo, al correo de DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED, así:

NUM_CONTRATO	BENEFICIARIO	VALOR
122003	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	238.666.732
289618	INVERSIONES GUERFOR S.A.	34.462.472