



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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 66, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

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			Telefonos	7826833			
Cesión de contrato	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC			Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco	NIT No:			

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENIENTE PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto	Copiar tal cual aparece en el contrato, el objeto		
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada		
Fecha Acta de inicio	13	12	2018
Adición		Adición No.	
Fecha			
Valor adición			
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187		Valor adición(es)
Valor total compromiso	\$ 9.714.664.187		

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	10	De	Fecha	28	02	2019	Vr: Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	13	14	Fecha	11	06	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.	612	Fecha Entrada	13	06	2019	Valor Entrada	\$ 318.958.432		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6587-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 311.846.070		\$ 311.846.070
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 7.112.362		\$ 7.112.362
Valor en Letras	Trescientos Dieciocho millones Novecientos Cincuenta y Ocho mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos M/L			Total a Pagar	318.958.432

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Base de retención para OPS

"0"

Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ			Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES			
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA			
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA			
Fecha elaboración	14	06	2019	Ext:
Vo.Bo. Interventor o profesional designado	xlc			
Fecha aprobación	14	06	2019	

9- Devolución

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

OTC-IF001

V.2018-4-BOGOTA-MEJOR-PARA-TOODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAG	TÉRCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES VoBo.	VoBo FUNCIONARIO		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
7:00 AM A 4:00 PM	QUE PROGRAMA		MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.622% DEL 40%	



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED

00000004

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: AV EL DORADO 66 63

TELEFONO: 3241000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

11 6 2019

FECHA VENCIMIENTO

11 07 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603036	311.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	50,370,182.00
290603037	695.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	118,336,260.00
290606024	33.00	BIBLIOBANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1,2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	26,179,989.00
2902013251	28.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	15,787,100.00
300802171	29.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO,	108,689.08	129,340.00	3,750,860.00
300801518	4.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA EN TUBO	94,910.92	112,944.00	451,776.00
290202223	5.00	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LÁMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM DE COLOR GRIS NOPAL	610,227.73	726,171.00	3,630,855.00
290202224	6.00	ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LÁMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL	483,178.99	574,983.00	3,449,898.00
290209283	6.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300X1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTERTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR	226,074.79	269,029.00	1,614,174.00

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

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

IVA:

TOTAL \$

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asienta en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621,772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las certales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000004

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

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

FECHA FACTURA

11 / 6 / 2019

FECHA VENCIMIENTO

11 / 07 / 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2902013252	2.00	COMEDOR PREESCOLAR	122,289.08	145,524.00	291,048.00
290415079	15.00	ESTANTERIA BAJA DE 1100 x 900 x 370 MM FABRICADO EN CR 1,2 COLOR GRIS AZULOSO, AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 12 MM FORMICA VERDE ISLAND GREEN Y CANTO VERDE LIMON	385,691.60	458,973.00	6,884,595.00
290605166	20.00	MESA PARA AULA INFORMATICA	234,771.43	279,378.00	5,587,560.00
290605157	20.00	MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2.5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMICA ACERO SATINADO, CANTO AZUL EN 2,2 MM COLOR ESTRUCTURA GRIS AZULOSO CLARO	237,563.03	282,700.00	5,654,000.00
290605163	68.00	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 GOFRADO.	456,624.37	543,383.00	36,950,044.00
296010012	3.00	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	4,326,815.13	5,148,910.00	15,446,730.00
300804056	200.00	SILLA PLASTICA COMEDOR DIMENSIONES ANCHO ASIENTO 400MM, PROFUNDIDAD ASIENTO 400MM, ALTURA AL PLANO DEL ASIENTO 450MM Y ALTURA ESPALDAR 800MM FABRICADO EN POLIPROPILENO	29,203.36	34,752.00	6,950,400.00
300804058	25.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO 450 MM,	474,553.78	564,719.00	14,117,975.00
2902013255	1.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	1,235,482.00

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

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

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

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

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

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 14

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

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

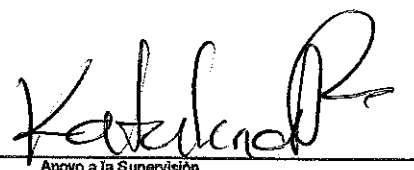
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	1	161.962	161.962
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	200	34.752	6.950.400
TOTALES		201		\$7.112.362


Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
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

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

ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 13

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

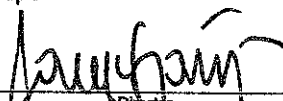
En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

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

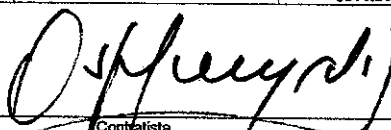
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	310	161.962	50.208.220
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	685	170.268	118.336.260
6	BIBLIOBANCO	33	793.333	26.179.989
9	CATEDRA MESA Y SILLA	28	563.825	15.787.100
10	SILLA COMEDOR	4	112.944	451.776
11	SILLA INTERLOCUTORA	29	129.340	3.750.860
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	5	726.171	3.630.855
12	ARCHIVADOR METALICO	6	574.983	3.449.898
16	CARTELERA DE INFORMACION	6	269.029	1.614.174
17	COMEDOR PREESCOLAR	2	145.524	291.048
20	ESTANTERIA BAJA	15	458.973	6.884.595
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
31	MESA PARA LABORATORIO	68	543.383	36.950.044
34	MESA BIBLIOTECA	20	282.700	5.654.000
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	3	5.148.910	15.446.730
47	SILLA ERGONOMICA	25	564.719	14.117.975
56	PUESTO ADMIN. SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTALES		1.271		\$311.846.070

Fuente: cupo


 Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
 Dirección de Dotaciones Escolares


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


 Contratista
OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS
 C.C. 79.324.622
 INVERSIONES GUERFOR SA
 NIT 860.510.142-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.16**

ORDEN DE COMPRA No. 2886 DEL 2016 - CCE No. 34306

Correspondiente al periodo: DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de junio de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así como pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	02/12/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	612
FECHA INGRESO	13/06/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$318.958.432 ✓

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.10, el cual corresponde a \$318.958.432 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 18.92%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2898 DE 2018 DE 2018

Contratista

OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR SA
NIT. 880.510.142-6

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROFESIONAL DE APOYO: KATALINA PLZAS CORREA

PROYECTO 1046

CONTRATO N° 2896 DE 2018 INVERSIONES GUERFOR

INGRESO ALMACEN No.

\$318,958,432

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 10

14 de Junio de 2019

No.	LOC.	COD DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	CANTIDAD
116	6	111001019411	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	DISTRITAL	17,815,820	29 de Mayo de 2019	110
117	6	111001032450	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	DISTRITAL	22,123,635	28 de Marzo de 2019	123
129	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	DISTRITAL	13,867,060	6 de Marzo de 2019	20
130	7	111001098876	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	DISTRITAL - ADMIN	33,394,087	15 de Marzo de 2019	112
153	7	211102000201	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	DISTRITAL	4,759,998	15 de Marzo de 2019	6
183	8	111001016292	COLEGIO KENNEDY (IED)	DISTRITAL	10,870,367	20 de Mayo de 2019	30
185	8	111001024732	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	DISTRITAL	4,256,700	26 de Marzo de 2019	25
188	8	111001027391	COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	DISTRITAL	60,964,240	20 de Mayo de 2019	360
201	8	111001102083	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	DISTRITAL	1,129,438	15 de Marzo de 2019	2
233	10	111001011070	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	DISTRITAL	9,519,996	13 de Mayo de 2019	12
243	10	111001025216	COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	DISTRITAL	6,950,400	27 de Marzo de 2019	200
245	10	111001034002	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	DISTRITAL	3,233,500	9 de Mayo de 2019	25
255	10	111265000017	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	DISTRITAL	25,991,976	10 de Mayo de 2019	154
281	11	111001800163	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	DISTRITAL	161,962	27 de Febrero de 2019	1
289	11	111769003360	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	DISTRITAL	291,048	21 de Marzo de 2019	2
290	11	111769003416	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	DISTRITAL	574,983	18 de Marzo de 2019	1
291	11	111769003424	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	DISTRITAL	38,587,116	2 de Mayo de 2019	74
350	17	111001102148	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	DISTRITAL	1,149,966	18 de Marzo de 2019	2
355	18	111001012815	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	DISTRITAL	15,446,730	20 de Marzo de 2019	3
374	18	111001076376	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	DISTRITAL	16,301,490	27 de Mayo de 2019	30
377	18	111001102091	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	DISTRITAL	12,956,960	24 de Mayo de 2019	80
392	19	111001035572	COLEGIO ACACIA II (IED)	DISTRITAL	12,956,960	28 de Febrero de 2019	80
420	19	111001800414	COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	DISTRITAL - ADMIN	5,654,000	7 de Mayo de 2019	20

TOTALES

318,958,432

\$0

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 13	11 de Junio de 2019	311,846,070	VALOR TOTAL E LA EJECUCION INCLUIDO ESTE PAGO	
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 14	11 de Junio de 2019	7,112,362		
Total		318,958,432		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	1,838,057,664	18.92%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 10	14 de Junio de 2019	318,958,432	-	-
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO FSED 000000004	11 de Junio de 2019	318,958,432	50,926,136	268,032,296
Total		318,958,432	50,926,136	268,032,296
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N° 612	13 de Junio de 2019	318,958,432	-	-
Total		318,958,432		

Hoy 14 de junio 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfacion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° FSED 000000004 del 11 de junio de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 612 de 13 de junio de 2019 por valor de \$318.958.432

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

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOY
JUNIO 14 DE 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 13/06/2019 02:10:41 PM
KLASERA

NO. APROBACION INGRESO 612 13/06/2019
INGRESO NO. 201900923 13/06/2019

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 48371

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DDE

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 880570142

FECHA 12/06/2019

NUMERO 2886

NUMERO DE FACTURA 4

VIGENCIA 2019

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 11/06/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	Suministros					\$161,962.0	\$161,962.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1447 registro(s) de detalle)

Suma

\$284,419,166.0

Suma Total

\$318,958,432.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado



Generado el 13/06/2019 02:10:41 PM
KLASERA

FECHA APROBADO	13/06/2019
FECHA INGRESO	13/06/2019

FECHA INGRESO 13/06/2019

CONFIDENTIAL

MEFO 49371

COMPRA

535

JAN EACTHIBA 11/05/2019

LA FACTORA 11/06/2019

HA FACTURA 11/06/2019

References

[illegible]



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ACACIA II

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
	TOTAL	80		\$12.956.960

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Marcos Fidel Bernal
Cargo: Rector
CC No: 286068



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	80	170.268	13.621.440
TOTAL		82		\$16.465.927

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: Gustavo Flores
Cargo: Rector
CC No: 881563008



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	15	564.719	8.470.785
9	CATEDRA MESA Y SILLA	15	563.825	8.457.375
TOTAL		30		\$16.928.160

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Gustavo Flores
Cargo: Rector
CC No: 88156300 Pn



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	1	161.962	161.962
	TOTAL	1		\$161.962

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jokin Eder Viquez Rios
Cargo: Rector
CC No: 52049301

SUBA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
31	MESA PARA LABORATORIO	30	543.383	16.301.490
	TOTAL	30		\$16.301.490

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 GÓMEZ MARTÍNEZ
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: **María del Carmen Murcia**
Cargo: **Rectora**
CC No: **41 652 981**

apo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
20	ESTANTERIA BAJA	15	458.973	6.884.595
47	SILLA ERGONOMICA	8	564.719	4.517.752
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	5	726.171	3.630.855
TOTAL		28		\$15.033.202

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: *Maria del Carmen Murcia*
Cargo: *Rectora*
CC No: *41652981*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
16	CARTELERA DE INFORMACION	6	269.029	1.614.174
TOTAL		16		\$7.252.424

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Maria del Carmen Huerta
Cargo: Rectora
CC No: 41652981



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BERNARDO JARAMILLO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	3	563.825	1.691.475
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	120	170.268	20.432.160
TOTAL		123		\$22.123.635

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Esperanza Gomez Angarita
Cargo: Rectora
CC No: 51.850.735



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – KENNEDY

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	25	170.268	4.256.700
TOTAL		25		\$4.256.700

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

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

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ
Cargo: RECTOR
CC No: 85.468.328



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
	TOTAL	2		\$1.149.966

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carlos A castellanos R
Cargo: Rector
CC No: 79328588



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 JUAN LOZANO Y LOZANO

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
TOTAL		1		\$574.983

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a)) -
Nombre: Carlos Humberto Gómez
Cargo: Rector
CC No: 12.141.352

RECIBE
12-03-19



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los 06 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	8	543.383	4.347.064
6	BIBLIOBANCO	12	793.333	9.519.996
TOTAL		20		\$13.867.060

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: Rector Hugo Chacon
Cargo: Rector Hugo Chacon
CC No: 79430270



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO QUIROGA ALIANZA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	2	5.148.910	10.297.820
TOTAL		3		\$15.446.730

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Diana A. Chavis
Cargo: Rectora
CC No: 51.819.669



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA

En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
17	COMEDOR PREESCOLAR	2	145.524	291.048
	TOTAL	2		\$291.048

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: **Apolinaria Esdaria G.**
Cargo: **Rector**
CC No: **19'252054**



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN BERNARDINO

En Bogotá D.C., a los ¹⁵ días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	6	793.333	4.759.998
TOTAL		6		\$4.759.998

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jason Gonzalez Pizarro
Cargo: Rector.
CC No: 79771789



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
TOTAL		2		\$1.129.438

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: Omar Alfredo Robijut Estigarribia
Cargo: Rector.
CC No: 80054764 Bto.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VILLA AMALIA

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	200	34.752	6.950.400
	TOTAL	200		\$6.950.400

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Luis Pultrago
Cargo: Rector
CC No: 7218998



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL ENSUEÑO

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
34	MESA BIBLIOTECA	20	282.700	5.654.000
	TOTAL	20		\$5.654.000

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: **Juan Carlos Ayala S**
Cargo: **Rector**
CC No: **91290236**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

R.0086
FL-54

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 COLOMBIA VIVA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
TOTAL		80		\$12.956.960

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: otto leonardo Gomez Huerts
Cargo: Rector
CC No: 19449231



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	110	161.962	17.815.820
TOTAL		110		\$17.815.820

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Lilley Constanza Rojas
Cargo: Rectora
CC No: 51849162

apd



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	25	129.340	3.233.500
	TOTAL	25		\$3.233.500

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

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: Edilma Jesmes Ramirez
Cargo: Rectora
CC No: 39.520.817

celo

ENGATIVA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA PALESTINA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	150	170.268	25.540.200
10	SILLA COMEDOR	4	112.944	451.776
TOTAL		154		\$25.991.976

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre:
Cargo:
CC No:

Rey 02
19.298.380 Bte



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	12	793.333	9.519.996
	TOTAL	12		\$9.519.996

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carlos A. Pardo B.
Cargo: Rector
CC No: 192474076



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	40	161.962	6.478.480
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	320	170.268	54.485.760
TOTAL		360		\$60.964.240

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 GÓMEZ MARTÍNEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jorge Ricardo Angelino Salazar
Cargo: Rector
CC No: 79.604.516



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO KENNEDY

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	4	129.340	517.360
12	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
56	PUESTO ADMIN. SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
TOTAL		27		\$8.490.368

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carlos Alfonso Rodriguez Herrera
Cargo: Rector
CC No: 14'269 817



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO KENNEDY

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	3	793.333	2.379.999
TOTAL		3		\$2.379.999

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carlos A. Rodriguez Herrera
Cargo: Rector
CC No: 19'269817



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
31	MESA PARA LABORATORIO	30	543.383	16.301.490
TOTAL		30		\$16.301.490

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:

Lois Eduardo Hurtado
Rector
19422687



INVERSIONES GUERFOR S.A.

NIT. 860.510.142-6

Bogotá- D.C, 11 de junio del 2019

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Atn: Dr. Jorge Enrique Gómez Martínez

Dotaciones Escolares

Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

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

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

Cordialmente,

MARIA CONCEPCION PELAEZ

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

T.P No. 52654-T

En Calidad de REVISORA FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

28H478630DAFE958

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UGROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

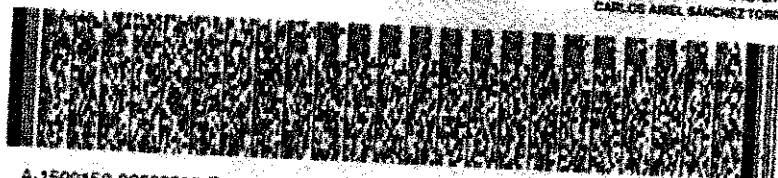
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

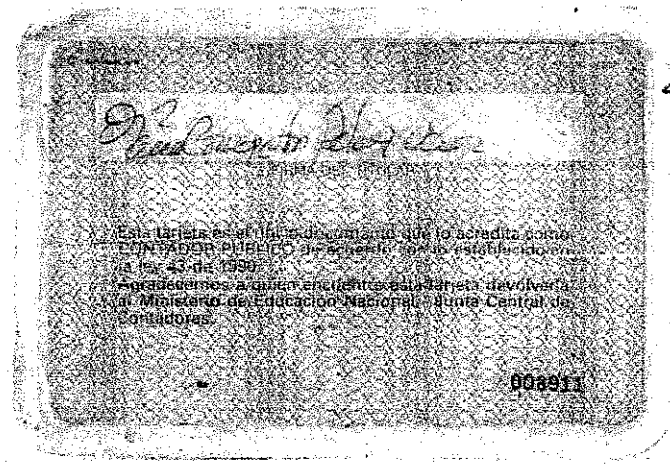
[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0025984521-20080429

0000182073A 1

1610012447



DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860310142-8	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 75-72	7768568	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
ÚNICA	B = menos de 200 t			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EVALUADOR	UPC
MEDICINA SALUD	PAGO DE VACACIONES				50	0
2019-05	2018-04	E	10/05/2019	34841856	TOTAL A PAGAR	
					\$15,116,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombres	NIT	Catálogo Obligatorio	UPC Adicional	Inscripciones		Licencia Maternidad		Otras Mera
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Salma EPS	800261450-5	273.700	0	0	0	0	0	273.700
EPS009	Compensar EPS	860068942-7	1.109.500	0	0	0	0	0	1.109.500
EPS010	EPS Sur	800485702-2	523.200	0	0	0	0	0	523.200
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009759-0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
EPS037	FLUJAN EPS	900160994-2	408.400	0	0	0	0	0	408.400
EPS044	MEDICASS EPS S.A.S	9010974473-5	182.400	0	0	0	0	0	182.400
EPS034	REVALUO SGP Capital Salud	900208372-9	5.600	0	0	0	0	0	5.600
EPS024	EPS-S Coband	900226715-3	103.600	0	0	0	0	0	103.600

TOTALS PENNSION

[illegible]

TOTALS RIESGO LABORAL

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Codigo ARI	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportación Dinero		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Items Cotización	Subtotal Cotización	No. Rubros Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliado
				No. Autorización	Valor									
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860402203-2	861.000			861.000	0	0	861.000			8.630	861.030	80

TOTALES CAJAS

TOTAL ESCUDAS							
Código CCF	Nombre	RIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aparte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compañía Celis	8.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALIA Y SALUD		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio				
UNICA	8 - meses de 200 8	860010145-6	INVERSIONES QUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7768268	administracion@ing.com.co	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABORDADA	FECHA PAGO ABORDADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
2019-05	2019-04	E	1005520018	34414856	50	0
					TOTAL A PAGAR	515 116 700

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGA, IVA, IRP y MORA	Total a Pagar
Salud	6	2,648,400	2,648,400
Penalsh	3	9,378,800	9,378,800
Riesgos Laborales	1	661,000	661,000
CCF	1	2,230,700	2,230,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15,148,700	16,117,700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	8605 0142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
UNICA	B - menores de 200 c		BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD	CIUDAD / MUNICIPIO
		SI	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ABOGADA	FECHA VALOR RESCISO PLANILLERO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA
2019-06	2019-04	E	1005/2019	3484656
TOTAL A PAGAR				\$15.116.700

DETALLE POR COTIZANTE									
INFORMACIÓN COTIZANTE									
INFORMACIÓN COTIZANTE									
No.	Id. de identificación	Apellidos y nombres	Sexo	Edad	Fecha de nacimiento	Estado civil	Profesión	Salario	Pagos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CC 9121384	HERNANDEZ JESSICA CAMILO	1	0	0	0	0	0	0
2	CC 91591162	MIRÓ DELGADO CLAUDIA ESTHER	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 91591162	MIRÓ DELGADO CLAUDIA ESTHER	1	0	0	0	0	0	0
4	CC 1183663	DAZ MORA GARCÍA MARCO	1	0	0	0	0	0	0
5	CC 1183663	DAZ MORA GARCÍA MARCO	1	0	0	0	0	0	0
6	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
7	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
8	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
9	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
10	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
11	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
12	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
13	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
14	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
15	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
16	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
17	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
18	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
19	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
20	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
21	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
22	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
23	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
24	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
25	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
26	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
27	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
28	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
29	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
30	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
31	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
32	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
33	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
34	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
35	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
36	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
37	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
38	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
39	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
40	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0
41	CC 1052332	GUERRERO FERRER HECTOR RAÚL	1	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	PRIMA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO VÁLIDO	PERIODO PERSECUCIÓN				EMPLAZADOR
2018-05	2018-04	E	10/05/2019	34840896	50
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$16.116.700

LE POR COTIZANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono			
NIT 900701939		5		APORTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA		APORTO TEMPORAL DOS		cra 15 bñ 39 a 27		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6037272			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo				Clave		Tipo		Fecha		Pago					
Período		Salud		Pago		Planilla		Límite		Pago		Banco			
2019-04		2019-05		458333647		E		2019/05/10		2019/05/10		BANCO AV VILLAS			
												Días Mora		Valor	
												0		568.748.880	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secundario Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 90787934	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES		cto. 15 bis 19 e 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6087272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Fecha	Pago	Valor					
2019-04	2019-05	4/5/2019	2019/05/10	\$90,100,800					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Nº	Identificación	Nombre	Sex	Res	Ins	Acc	Cap	Des	Agente
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (98 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TEMPORAL DOS (98 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (80 Afiliados)									
1	CC 103272326	ALVARADO JUAN							
2	CC 104747695	ANNE VICTOR							
3	CC 20181261	ARAZ JHON							
4	CC 20181261	ARAZ JHON							
5	CC 7282239	BELTRAN JOSE							
6	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
7	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
8	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
9	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
10	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
11	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
12	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
13	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
14	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
15	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
16	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
17	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
18	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
19	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
20	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
21	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
22	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
23	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
24	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
25	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
26	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
27	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
28	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
29	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
30	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
31	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
32	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
33	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
34	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
35	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
36	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
37	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
38	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
39	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
40	CC 107220289	BELTRAN JALTON							
41	CC 107220289	BELTRAN JALTON							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Dirección		Código-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	AV	Aportes en línea		A - 260 O MAS COTIZANTES		Cm 15 bis 39 a 27		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6092722		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor			
Pensión	Salud	Pagos		Planilla		Límite		Banco		Días Mora		Valor	
2019-04	2019-05	445708887		E		2019/05/10		BANCO AV VILLAS		0		\$51,997,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
PENSION													
SALUD													
CCF													
RIESGOS													
PARAFISCALES													
Id.	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CC 100399192	ACOSTA ANGELA	F	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
2	CC 14161214	ALZATE GERARDO	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
3	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
4	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
5	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
6	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
7	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
8	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
9	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
10	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
11	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
12	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
13	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
14	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
15	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
16	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
17	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
18	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
19	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
20	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
21	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
22	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
23	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
24	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
25	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
26	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
27	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
28	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
29	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
30	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
31	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
32	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
33	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
34	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
35	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
36	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
37	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
38	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
39	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
40	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44
41	CC 103170931	AMARIS ANGEL	M	30	1989-01-10	EP-0017	30	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44	\$14,444.44

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA a ICAF	
NIT 900 78 1939	5	ARPOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O.MAS COTIZANTES	ARPOYO TEMPORAL D.O.S	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6097272	\$1	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Emisión	Salida	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Financ	Días Mora	Q	
2019-04	2019-03	44510860	649221159	2019/03/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS			\$69,097,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				COD/GO	NIT	DV	AFILIADOS		
							VALOR LIQUIDADO		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS				231001	800,227,940	6	69	\$9,932,400	
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	8	\$1,149,100	
PORVENIR				230301	800,724,808	8	7	\$986,900	
PROTECCION				230201	800,729,739	0	32	\$4,633,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							22	\$3,162,700	
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	69	\$1,679,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							69	\$1,679,000	
COMPENSA				CCF24	860,066,942	7	69	\$2,453,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)							69	\$2,453,600	
CAPITAL SALUD				EPSC34	900,298,372	9	69	\$2,470,800	
CONFACUNDI				CCFEC33	860,045,904	7	2	\$73,508	
COMPARTA				ESSC33	864,002,105	0	1	\$33,600	
COMPENSA				EP5008	860,066,942	7	2	\$67,900	
COOMEVA				EP5016	805,000,427	1	13	\$458,900	
CRUZ BLANCA				EP5023	830,009,783	0	2	\$74,300	
ENDISALUD				ESSC02	811,004,035	5	3	\$10,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EP5010	800,088,702	2	1	\$36,800	
FAMISANAR				EP5017	830,003,564	7	4	\$149,600	
MEDINAS EPS				EP5044	901,097,473	5	16	\$589,500	
NUEVA E.P.S.				EP5037	900,156,264	2	4	\$135,900	
SALUD TOTAL				EP5002	800,130,907	4	7	\$245,500	
SANTITAS				EP5005	800,251,440	6	9	\$316,300	
TOTAL							69	\$16,535,800	

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 90281999	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	C/16 13 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8027272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banko	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud								
2019-04	2019-05	245138124	2492271105	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS	0	\$90,109,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFILIADOS									
VALOR LIQUIDADO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS									
COLPENSIONES									
OLD MUTUAL									
PORVENIR									
PROTECCION									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR									
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAPITAL SALUD									
COMPENSAR									
CRUZ BLANCA									
EPS ECOOPISOS S.A.S									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
FAMISANAR									
MEDIHAS EPS									
NUEVA E.P.S.									
NUEVA EPS MOVILIDAD									
SALUD TOTAL									
SANTAS									
TOTAL									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado PENIA a ICBF	
NIT 900781929	5	AGENCIA TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 208 O MAS COTIZANTES	AGENCIA TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	905722	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Días Mora	Valor	
2019-04	2019-05	445131687	E	2019/05/10	2019/05/10	BANCO AV VILLAS		\$58,388,800	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO			
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	58				\$7,033,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5				\$600,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7				\$842,500	
PROTECCION	230201	800,226,739	8	33				\$3,939,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								\$1,650,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13				\$1,032,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								\$1,032,400	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	59				\$1,668,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	59				\$33,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								\$1,634,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,208,372	9	58				\$1,809,200	
COMPENSAR	EP-S008	860,066,942	7	60				\$50,900	
CONVIDA	EPSC22	899,998,407	9	10				\$299,400	
COOMEVA	EP-S016	805,000,427	1	1				\$33,200	
CRUZ BLANCA	EP-S023	830,019,783	8	2				\$66,500	
FAMISANAR	EP-S017	830,003,564	7	3				\$95,200	
MEDIMAS EPS	EP-S044	901,097,473	5	16				\$464,400	
NEUEVA E.P.S.	EP-S037	900,156,264	2	4				\$116,900	
SALUD TOTAL	EP-S002	800,130,907	4	6				\$70,300	
SALUDVIVA	EP-S033	830,074,164	5	6				\$171,800	
SANTITAS	EP-S003	800,751,440	6	1				\$33,200	
TOTAL				60				\$308,500	
								\$11,543,300	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	880310142-6	INVERSIONES GUERFOR S A	CALLE 60A SUR 73-72	7768863	administrador@img.com.co	EXONERADO PAGO PARAFISCAL EN Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CÓDIGO	CIRCUITO / MUNICIPIO	
UNICA	B - menor de 200 g				BOGOTÁ D. C.	8

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGARABOGADA COM RESUMEN	TIPO # PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD RIF LEADER RIF C
					50 0
2019-05	2018-04	E	10/05/2019	34614666	TOTAL A PAGAR \$15,116.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALS PENSION

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombres	MIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Nuevo Cotización	Días Mora	Valor Nueva Cotización	No. Retenciones Saldo a favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Incapacidades	Valor							
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	861.000			861.000	0	0		5.610	861.000	93

TOTALS CAJAB

TOTALES CAJAS						
Cédulas CCF	Número	NIT	Valor Fuente	Días Mora	Valor Mora Aporte.	Total a Pagar
CO-24		86009502-1	2.360.703	0	0	2.360.703
						48

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	880510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 90A SUR 75-72
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUJECIONAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - Ingresos de 200 C		
TELEFONO		CORREO	
7768888		administracion@img.com.co	
CIUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		SI	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Desc. Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (CUMPLIMIENTO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (PARAFISCADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					REM BANCOS
					50
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$15.116.700
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2019-05	2018-04	E	10/05/2019	34844856	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes del IGE, LIGA, ITC y ITCR	Total a Pagar
Salud	8	2.648.400	2.648.400
Pensión	3	9.378.800	9.378.800
Riesgos Laborales	1	851.000	851.000
CCR	1	2.230.700	2.230.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEH	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.116.700	15.116.700

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	860510149-6	INVERSIONES QUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO
UNICA		B - Ingresos de 200 c	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ALTERNATIVA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD
			50
			D
			TOTAL A PAGAR
			\$15.116.700

DETALLE POR COTIZANTE									
INFORMACIÓN GENERAL									
No.	Id. de identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Profesión	Religión	Grupos de Salud	Grupos de Salud
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CC 16121581	HERNAN SANCHEZ JERSON CAMILO	1	M	X				
2	CC 16135187	NAO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	F					
3	CC 10187187	NRO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	F					
4	CC 11483058	DIAZ MOLINA GILBERTO	1	M					
5	CC 11483058	DIAZ MOLINA GILBERTO	1	M					
6	CC 19238332	GABRIEL FORTALEZA HECTOR RAUL	1	M					
7	CC 16063727	ALVAREZ JORGE ELIZABETH	1	F					
8	CC 16063727	ALVAREZ JORGE ELIZABETH	1	F					
9	CC 19475322	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	1	M					
10	CC 20581481	RICARDO MORENO DE LA ROSA	1	M					
11	CC 26166831	YANES DE SALAZAR MARIA LUGERO	1	F					
12	CC 2817183	SANCHEZ PABLO ANDRÉS	1	M					
13	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
14	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
15	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
16	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
17	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
18	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
19	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
20	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
21	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
22	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
23	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
24	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
25	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
26	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
27	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
28	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
29	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
30	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
31	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
32	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
33	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
34	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
35	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
36	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
37	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
38	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
39	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
40	CC 30483978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	F					
41	CC 4292137	DALEANO GALEANO ALVARO ENRIETO	1	M					

		DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
N1	950310142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768865	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DISTRITO	DEPARTAMENTO	Ciudad	Municipio
UNICA	B - menos de 200 c				Bogotá	D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PASO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PASO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
RESERVA SALUD	2018-05	PRINCIPIO PERIÓDICO			IMPORTE 50 Q
	2018-04				TOTAL A PAGAR
					15.116.700

DETALLE POR COTIZANTE

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



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **INVERSIONES GUERFOR S.A** identificado con Nit No.860.510.142-6 es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **26 ENERO DE 2006** con la cuenta Corriente **292-00962-8** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **INVERSIONES GUERFOR S.A** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 23 de mayo de 2019 dirigida a: **INVERSIONES GUERFOR S.A**

Cordial saludo,


JUAN CARLOS BARÓN JAIMES
Gerente Relación Banca Empresarial Pymes
Of. Plaza de las Américas.
Tel.: 7451883



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

FTP-APY-018

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014