



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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 86°, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

LIBRADO INTERNO

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	No.	2896	Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA			NIT	X	C.C.	No.	860.510.142
Dirección:	CALLE 60 A SUR No- 73-72			Teléfonos	7826833			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC			Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión 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	Autorretenedor de Renta	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente	Prima el factor material			Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibo 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 INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

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

Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187			Valor adición(es)	Valor total compromiso		\$ 9.714.664.187

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	14	Periodo:	De	Fecha	12	03	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	21	22	Fecha	01	08	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	743	Fecha	12	08	2019	Valor Entrada	\$ 364.114.531			
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	\$ 358.595.101		\$ 358.595.101
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 5.519.430		\$ 5.519.430
Valor en Letras	Trescientos Sesenta y Cuatro millones Ciento Catorce mil Quinientos Treinta y Un Pesos M/L		Total a Pagar	364.114.531	

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.				Base de retención para OPS	"0"		
Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ			Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL			
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES						
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA						
Fecha elaboración	20	08	2019	Ext:	Fecha aprobación		
					20	08	2019

9- Devolución

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

OTC-IF001

V.2018-1-BOGOTÁ-MEJOR PARA TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACION PAC	TERCEROS	PAGO PENSION	PAGO SALUD	PAGO ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000008

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.: 8999999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

1 8 2019

FECHA VENCIMIENTO

31 08 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	20.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	18,124,680.00
290603036	675.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	109,324,350.00
290603037	220.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	37,458,960.00
300802171	70.00	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	9,053,800.00
300208146	581.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD DEL	95,877.31	114,094.00	66,288,614.00
300208147	25.00	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD DEL BRAZO	95,877.31	114,094.00	2,852,350.00
290606024	20.00	BIBLIOBANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	15,866,660.00
290206343	3.00	CASILLERO ESTUDIANTES DIMENSIONES 1900X2000X400MM. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 1.2MM Y PLAGADAS EN OMEGA, EL ZÓCALO EN PERFIL OMEGA SOLDADO POR DEBAJO DE 50MM, CON	988,693.28	1,176,545.00	3,529,635.00
290202224	2.00	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	1,149,966.00

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



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 00000008

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.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA		
1	8	2019
FECHA VENCIMIENTO		
31	08	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2902013252	6.00	COMEDOR PREESCOLAR	122,289.08	145,524.00	873,144.00
2902013253	1.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	476,008.00
290605160	10.00	MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERIA RECTANGULAR DE	358,885.71	427,074.00	4,270,740.00
290605162	10.00	MESA TECNOLOGIA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 1 1/2" ESPESOR 1,2 MM Y CHAMBRANA EN TUB90 RECTANGULAR CR 2X1" CAL. 1,2 MM COLOR ROJO	463,817.65	551,943.00	5,519,430.00
290210437	3.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE 2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS AZULOSO	196,978.99	234,405.00	703,215.00
290415080	7.00	ESTANTERIA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LAMINA CR CAL. 1,2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	3,628,982.00
296030146	3.00	KIT DE CANECAS GRANDES DIMENSIONES ALTO DE LA CANECA 600 A 750 MM, ANCHO DE LA CANECA 250 A 350 MM, PROFUNDIDAD DE LA CANECA 350 A 450 MM. DE COLORES BLANCO, VERDE Y AZUL BRILLANTE	235,379.83	280,102.00	840,306.00
290214044	2.00	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR DIMENSIONES ALTO TOTAL 770 MM, DIAMETRO TOTAL 2275 MM, ALTURA DEL ASIENTO 450 MM Y GROSOR LISTONES 20 MM. EN ESTRUCTURA METALICA DE 3" DOBLE CON CUATRO	1,864,431.93	2,218,674.00	4,437,348.00
290210439	2.00	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	2,647,910.92	3,151,014.00	6,302,028.00

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 entrega la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las 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:
ELABORADA ASESOR 2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS		TOTAL \$
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 63 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED

00000008

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.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

1	8	2019
---	---	------

FECHA VENCIMIENTO

31	08	2019
----	----	------

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290210440	3.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	15,227,103.00
290210441	1.00	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	5,529,376.47	6,579,958.00	6,579,958.00
290210443	1.00	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	8,505,359.66	10,121,378.00	10,121,378.00
300804056	50.00	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	1,737,600.00
296010012	1.00	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	4,326,815.13	5,148,910.00	5,148,910.00
300807040	18.00	SILLA ARTE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	1,069,380.00
301202891	2.00	CASILLERO DOCENTES 2000X2000X400MM Y ZÓCALO 80MM. ESTRUCTURA EN LAMINA ACERO CR DE 1,2MM, EN OMEGA, CON ZOCALO DE 50 MM PERFIL EN OMEGA SOLDADO POR DEBAJO, POR LAS DOS CARAS,	1,812,603.36	2,156,998.00	4,313,996.00
300804059	40.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,924.37	59,410.00	2,376,400.00
300804060	50.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,925.21	59,411.00	2,970,550.00

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



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 63 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED 00000008

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

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

1	8	2019
---	---	------

FECHA VENCIMIENTO

31	08	2019
----	----	------

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
296010011	1.00	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	3,489,367.23	4,152,347.00	4,152,347.00
301005100	12.00	PUFF DIMENSIONES ALTURA 450 Y DIAMETRO 400. ESTRUCTURA FABRICADO EN BLOQUE DE FABRICADO DE POLIURETANO SOBRE BASE DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADA, EN CUERO SINTETICO, PRANA O	530,383.19	631,156.00	7,573,872.00
300203021	1.00	MUEBLE LOCUTOR AUDITORIO 800X700X2400MM ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLEX DE 30MM CON FORMICA F8 EN COLOR ROVERE FIUMO O MARFIL MATE O ASIAN SAND. PERFIL EN U. CON RUEDAS DE FRENO	3,702,666.39	4,406,173.00	4,406,173.00
2902013254	2.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	2,794,720.00
2902013255	4.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	4,941,928.00

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: SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA PESOS	SUBTOTAL:	305,978,597.48
Después de entrega 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 cesiones de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.		IVA:	58,135,933.52
		TOTAL \$	364,114,531.00
ELABORADA ASESOR 2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS		ACEPTADA CLIENTE	



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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 21

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

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de agosto 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:

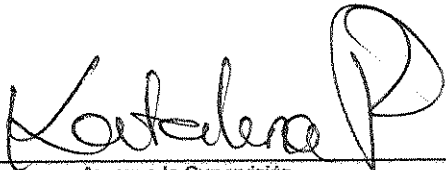
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
29	MESA TECNOLOGÍA	10	551.943	5.519.430
TOTALES		10		\$5.519.430


Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares


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


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 22

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

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No.2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	20	906.234	18.124.680
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	675	161.962	109.324.350
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	220	170.268	37.458.960
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	581	114.094	66.288.614
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	25	114.094	2.852.350
6	BIBLIOBANCO	20	793.333	15.866.660
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	3	1.176.545	3.529.635
11	SILLA INTERLOCUTORA	70	129.340	9.053.800
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
17	COMEDOR PREESCOLAR	6	145.524	873.144
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	1	476.008	476.008
19	ESTANTERIA ALTA	7	518.426	3.628.982
22	KIT CANECAS GRANDES	3	280.102	840.306
26	MESA COMEDOR	10	427.074	4.270.740
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	2	2.218.674	4.437.348
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	3	234.405	703.215
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	2	3.151.014	6.302.028
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	3	5.075.701	15.227.103
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	1	6.579.958	6.579.958
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	1	10.121.378	10.121.378
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	50	34.752	1.737.600
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
45	CASILLEROS DOCENTES	2	2.156.998	4.313.996

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 22

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

48	SILLA MESA LABORATORIO	40	59.410	2.376.400
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	50	59.411	2.970.550
50	SILLA AULA ARTES	18	59.410	1.069.380
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
52	PUFF	12	631.156	7.573.872
54	MUEBLE LOCUTOR AUDITORIO	1	4.406.173	4.406.173
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	1.397.360	2.794.720
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	4	1.235.482	4.941.928
TOTALES		1.836		\$358.595.101

Fuente cupo

Director
JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.14**

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

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE MARZO AL 13 DE AGOSTO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de agosto de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	743
FECHA INGRESO	12/08/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$364.114.531

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.14, el cual corresponde a \$364.114.531 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 39.41%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

PR

Contratista

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

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.

\$364,114,531

TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR

PAGO N° 14

16 de Agosto de 2019

No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD
32	4	111001014176	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	DISTRITAL	9,301,257	14 de Junio de 2019	2
36	4	111001016004	COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)	DISTRITAL	840,306	19 de Marzo de 2019	3
47	4	111001030864	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	DISTRITAL	9,062,340	19 de Marzo de 2019	10
52	4	111001035602	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)	DISTRITAL	1,737,600	17 de Junio de 2019	50
62	5	111001016039	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	DISTRITAL	54,083,150	31 de Mayo de 2019	330
65	5	111001041556	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	DISTRITAL	4,563,760	31 de Mayo de 2019	40
109	6	111001009652	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	DISTRITAL	11,409,400	14 de Junio de 2019	100
117	6	111001032450	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	DISTRITAL	2,135,370	28 de Marzo de 2019	5
129	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	DISTRITAL	16,731,360	3 de Mayo de 2019	3
131	7	111001098884	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	10,121,378	5 de Junio de 2019	1
148	7	111102000281	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	DISTRITAL	61,545,560	6 de Junio de 2019	380
150	7	111102000753	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	DISTRITAL	6,302,028	18 de Marzo de 2019	2
172	8	111001013153	COLEGIO PAULO VI (IED)	DISTRITAL	11,282,563	27 de Marzo de 2019	38
178	8	111001015601	COLEGIO O.E.A. (IED)	DISTRITAL	2,135,370	29 de Marzo de 2019	5
231	10	111001009971	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	DISTRITAL	4,563,760	7 de Junio de 2019	40
258	10	111265000394	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	DISTRITAL	11,409,400	7 de Junio de 2019	100
280	11	111001107077	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	DISTRITAL	3,880,200	10 de Junio de 2019	30
284	11	111769000956	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	DISTRITAL	6,759,263	12 de Junio de 2019	3
287	11	111769003114	COLEGIO VISTA BELLA (IED)	DISTRITAL	5,519,430	14 de Junio de 2019	10
311	12	111001008389	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	DISTRITAL	1,555,278	4 de Junio de 2019	3
328	14	111001102181	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	DISTRITAL	31,680,590	22 de Mayo de 2019	183
330	15	111001011908	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)	DISTRITAL	12,747,472	2 de Mayo de 2019	52
357	18	111001013811	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	DISTRITAL	14,279,994	14 de Junio de 2019	18
364	18	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	DISTRITAL	26,516,211	21 de Marzo de 2019	79
370	18	111001032395	COLEGIO REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (IED)	DISTRITAL	13,691,280	27 de Mayo de 2019	120
374	18	111001076376	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	DISTRITAL	6,389,264	27 de Mayo de 2019	56
383	19	111001014486	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	DISTRITAL	2,633,006	27 de Marzo de 2019	2
393	19	111001036561	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	DISTRITAL	5,075,701	8 de Mayo de 2019	1
411	19	111001102105	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	DISTRITAL	4,752,840	7 de Mayo de 2019	800
415	19	111001102164	COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	DISTRITAL	11,409,400	12 de Marzo de 2019	100

TOTALES

364,114,531

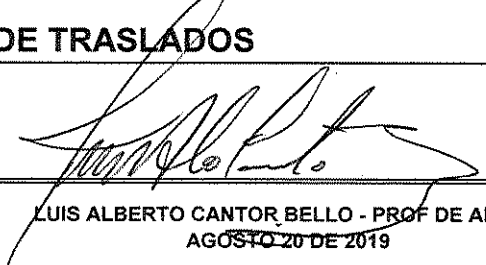
SO

ACTA DE RECIBIDO - SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 21	1 de Agosto de 2019	5,519,430		
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 22	1 de Agosto de 2019	358,595,101		
Total		364,114,531		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	3,828,103,659	39.41%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 14	13 de Agosto de 2019	364,114,531		
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FACTURA NUMERO FSED 000000008	1 de Agosto de 2019	364,114,531	58,135,934	305,978,597
Total		364,114,531	58,135,934	305,978,597
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N° 743	12 de Agosto de 2019	364,114,531		
Total		364,114,531		

Hoy 20 de agosto 2019 verifiqué, contra actas de recibido a satisfaccion aportadas por la profesional de apoyo Katalina Plazas Correa y contra la factura N° FSED 000000008 del 1 de agosto de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 743 de 12 de agosto de 2019 por valor de \$364.114.531

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

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS


LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROF DE APOYO
AGOSTO 20 DE 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 12/08/2019 12:24:07 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 743 FECHA APROBADO 12/08/2019
INGRESO NO. 201900755 FECHA INGRESO 12/08/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 66084
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 8 FECHA FACTURA 01/08/2019
FECHA 09/08/2019 VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14431112	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14435957	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	Suministros					\$4,152,347.0	\$4,152,347.0
14431114	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
14431115	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
14431116	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
14431117	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
14431177	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	Suministros					\$3,151,014.0	\$3,151,014.0
14431178	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	Suministros					\$3,151,014.0	\$3,151,014.0
14432534	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14432535	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14432536	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	Suministros					\$6,579,958.0	\$6,579,958.0
14432572	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	Suministros					\$5,075,701.0	\$5,075,701.0
14435764	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	Suministros					\$10,121,378.0	\$10,121,378.0
14435816	1	1635030101	1665010132	MUEBLE LOCUTOR AUDITORIO	Suministros					\$4,406,173.0	\$4,406,173.0
14435856	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	Suministros					\$5,148,910.0	\$5,148,910.0
14431113	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (16 registro(s) de detalle)											\$59,674,545.0
Suma											
	3	5111140101	5111010012	KIT CANECAS GRANDES	Suministros					\$280,102.0	\$840,306.0
	12	5111140101	5111023121	PUFF	Suministros					\$631,156.0	\$7,573,872.0
14431108	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros					\$574,983.0	\$574,983.0
14431109	1	5111140101	2000016010	ARCHIVADOR METALICO	Suministros					\$574,983.0	\$574,983.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 12/08/2019 12:24:07 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 743
INGRESO NO. 201900735
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 66084
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142
FECHA 09/08/2019
NUMERO 2896
NUMERO DE FACTURA 8
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018
FECHA FACTURA 01/08/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Suma Total											\$364,114,531.0
ESPECIFICACIONES											
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE											
OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018											
JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ Profesional Especializado											



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO VISTA BELLA

En Bogotá D.C., a los 14 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
29	MESA TECNOLOGIA	10	551.943	5.519.430
	TOTAL	10		\$5.519.430

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: **JUAN MANUEL GONZALEZ**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **17.358.024**



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 MINUTO BUENOS AIRES

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
TOTAL		100		\$11.409.400

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: Rectora
Cargo:
CC No: 38 258617



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

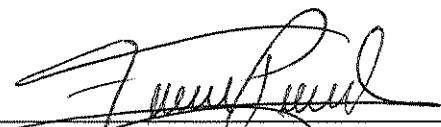
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO

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

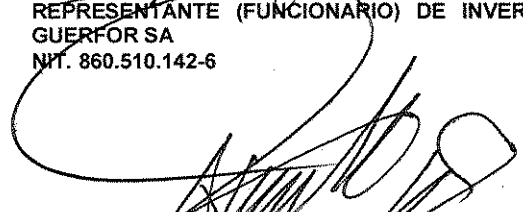
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	1	476.008	476.008
45	CASILLEROS DOCENTES	1	2.156.998	2.156.998
TOTAL		2		\$2.633.006

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


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


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


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Guillermo Castro Carrillo
Cargo: Rector
CC No.: 67320.942



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 ALEMANIA UNIFICADA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	10	906.234	9.062.340
TOTAL		10		\$9.062.340

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:



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 ALEXANDER FLEMING

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
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
6	BIBLIOBANCO	2	793.333	1.586.666
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	2	1.397.360	2.794.720
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	3	234.405	703.215
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	4	1.235.482	4.941.928
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	5	906.234	4.531.170
17	COMEDOR PREESCOLAR	6	145.524	873.144
45	CASILLEROS DOCENTES	1	2.156.998	2.156.998
TOTAL		25		\$18.737.807

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: Víctor H. Riera H.
Cargo: Rector
CC No: 29358293



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

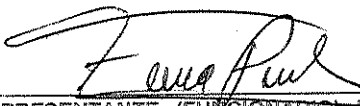
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER FLEMING

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

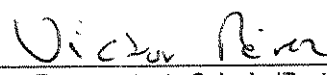
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	50	114.094	5.704.700
	TOTAL	50		\$5.704.700

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


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


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Victor M. Perez
Cargo: Rector
CC No: 19358253



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 ALEXANDER FLEMING

En Bogotá D.C., a los 14 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
19	ESTANTERIA ALTA	4	518.426	2.073.704
	TOTAL	4		\$2.073.704

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: **JOSE V. SEVILL**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **410.877**



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 OEA

En Bogotá D.C., a los 29 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
26	MESA COMEDOR	5	427.074	2.135.370
TOTAL		5		\$2.135.370

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Ismael José Arcuado
Cargo: Rector
CC No: 14359091

Folios: 24



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 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
26	MESA COMEDOR	5	427.074	2.135.370
TOTAL		5		\$2.135.370

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

Esperanza Gomez Angulo
Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Rectora Bernardo, Jaramillo IED
Cargo: Rectora Bernardo, Jaramillo IED
CC No: 51.850.735 Rte



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 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

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
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	2	3.151.014	6.302.028
TOTAL		2		\$6.302.028

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: Felix Edinson Angel Akono
Cargo: Rector
CC No: 79.884.668



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

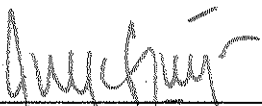
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

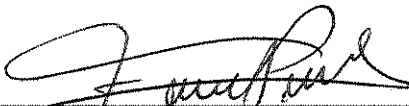
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

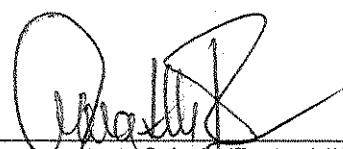
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
22	KIT CANECAS GRANDES	3	280.102	840.306
TOTAL		3		\$840.306

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: Auto Stella Estro Palazon
Cargo: Rectora
CC No: 39836.570



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 PAULO VI

En Bogotá D.C., a los 21 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 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	35	161.962	5.668.670
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	2	2.218.674	4.437.348
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	1	1.176.545	1.176.545
TOTAL		38		\$11.282.563

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: Jose Domingo Espinosa Hurtado
Cargo: Rector
CC No: 31.382.512



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 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	40	129.340	5.173.600
52	PUFF	12	631.156	7.573.872
TOTAL		52		\$12.747.472

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: ELIANA DEL CARMEN HERNANDEZ
Cargo: RECTORIA
CC No: 52.217.560 BOGOTÁ.



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 LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los 3 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
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	2	5.075.701	10.151.402
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	1	6.579.958	6.579.958
TOTAL		3		\$16.731.360

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Victor Hugo Chacon
Cargo: Rector
CC No: 79430270



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	56	114.094	6.389.264
	TOTAL	56		\$6.389.264

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:

Luis Eduardo Antelo /
Rector
19422687



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 CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE

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
48	SILLA MESA LABORATORIO	40	59.410	2.376.400
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		80		\$4.752.840

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: **HECTOR RAUL HORTUA CAMARGO**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **11.375.050**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE JAIME ROJAS

En Bogotá D.C., a los 8 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
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	1	5.075.701	5.075.701
	TOTAL	1		\$5.075.701

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: Sara Melo Fontecha
Cargo: Rectora
CC No: 52.221.587



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 ORLANDO FLAS BORDA

En Bogotá D.C., a los 31 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	120	161.962	19.435.440
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200	170.268	34.053.600
49	SILLA AULA TECNOLOGÍA	10	59.411	594.110
TOTAL		330		\$54.083.150

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: Mayra Ruiz
Cargo: Rector
CC No: 79777.518 Bta



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 EEUU DE AMERICA

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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	20	114.094	2.281.880
TOTAL		120		\$13.691.280

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:

Cargo:

CC No:

Rectora Luquerna Reyes

Rectora.

41'616.912



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 SAN FRANCISCO DE ASIS

En Bogotá D.C., a los 22 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	140	161.962	22.674.680
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	20	170.268	3.405.360
50	SILLA AULA ARTES	18	59.410	1.069.380
TOTAL		178		\$27.149.420

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 PLÁZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Clara Inés León
Cargo: Rectora
CC No: 39633.940



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 FRANCISCO DE ASIS

En Bogotá D.C., a los 22 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
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	5	906.234	4.531.170
TOTAL		5		\$4.531.170

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: Clara Inés León
Cargo: Rectora
CC No: 39.633.940



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 PROVINCIA DE QUEBEC

En Bogotá D.C., a los 31 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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	40	114.094	4.563.760
TOTAL		40		\$4.563.760

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector(a))
Nombre: Luis Fernando Castro Bohorquez
Cargo: Rector
CC No: 79737098



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 EVANGELISTA Y GOMEZ

En Bogotá D.C., a los 14 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	50	34.752	1.737.600
TOTAL		50		\$1.737.600

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:

John Pontón
Correa
79844963



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 LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 05 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	1	10.121.378	10.121.378
	TOTAL	1		\$10.121.378

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: **DIEGO LEONARDO ZAWADZKY ZAPATA**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **79.533.287** *str*



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 PRADO VERANIEGO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	2	1.176.545	2.353.090
54	MUEBLE LOCUTOR AUDITORIO	1	4.406.173	4.406.173
TOTAL		3		\$6.759.263

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:

Argemiro Pinzon Arias
Rector
79368.865 # 6

Visto
por el Rector
26/07/2019



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 AGUSTIN

En Bogotá D.C., a los 14 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
6	BIBLIOBANCO	18	793.333	14.279.994
	TOTAL	18		\$14.279.994

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

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Narciso Antonio C.
Cargo: Rector
CC No: 9260.087



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 CRISTÓBAL SUR

En Bogotá D.C., a los 18 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
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
TOTAL		2		\$9.301.527

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

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))
Sr. A. Ramirez C
Rector
B.933.199



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 VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 10 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	30	129.340	3.880.200
	TOTAL	30		\$3.880.200

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rene Gerardo Andrade Arevalo
Cargo: Rector
CC No: 80364651

cupe



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 CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

En Bogotá D.C., a los 14 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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
TOTAL		100		\$11.409.400

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: GERMAN E. PINCÓN
Cargo: RECTOR
CC No: 6.712.287



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 PABLO DE TARSO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	380	161.962	61.545.560
TOTAL		380		\$61.545.560

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: Erika Lozano Medina
Cargo:
CC No: 52259599.



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 DE COLOMBIA

En Bogotá D.C., a los 8 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	35	114.094	3.993.290
5	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	5	114.094	570.470
TOTAL		40		\$4.563.760

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: MONICA ELCH CLAYD
Cargo: RECTORA
CC No: 51.710.692



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 SIMON BOLIVAR – ENGATIVA

En Bogotá D.C., a los 7 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
TOTAL		100		\$11.409.400

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: Jorge Enrique Lavande H.
Cargo: Rector
CC No: 19.257.696



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 TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

En Bogotá D.C., a los 4 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
19	ESTANTERIA ALTA	3	518.426	1.555.278
	TOTAL	3		\$1.555.278

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: MARCO AURELIO VARGAS MORALES
Cargo: Rector
CC No: 79368.003



Bogotá- D.C, 01 de agosto 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, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 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.

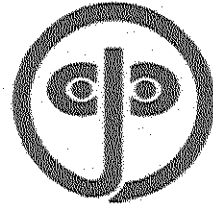
Cordialmente,



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:

2684786300AFEE958

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.

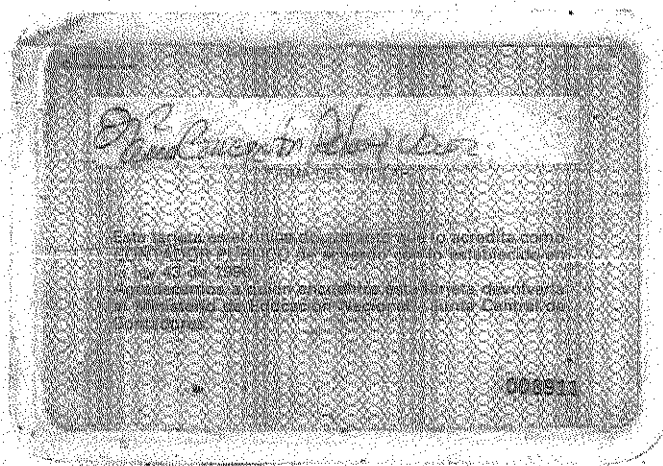
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

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 UCROS

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

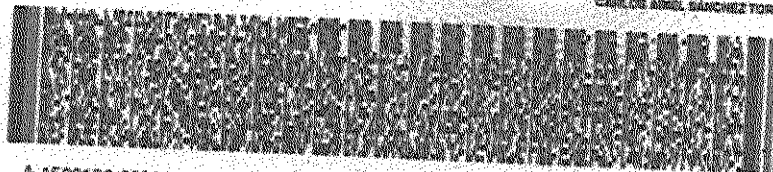
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

TIPO		DATOS DEL APORTANTE							EXHIBIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		NÚMERO	HOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
NI		850510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 80A SUR 73-72	7769898	administracion@img.com.co			
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA		B = menos de 200 c				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPD PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PÉRGAMO SALUD	PÉRGAMO PASADISES				EMPLAOS	UFC
					47	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-07	2010-06	E	10/07/2019	36087892	\$15,551,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	TOTALES SALUD			UPC Adicional
	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	
EPS005	Santitas EPS	802251440-6	193.700	0
EPS008	Compartar EPS	880666842-7	1.207.500	0
EPS010	EPS Suva	60098702-2	491.800	0
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830005783-0	42.400	0
EPS037	MECHAS EPS	900150264-2	482.900	0
EPS044	MECHAS EPS SAS	901094743-5	212.100	0
EPS054	Revaldo BOP Capital Salud	980208372-6	103.600	0

No.	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor Mora Colaboración	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
1		0		0	0	0	0	193.700	3
2		0		0	0	0	0	1.287.500	21
3		0		0	0	0	0	491.800	6
4		0		0	0	0	0	42.400	1
5		0		0	0	0	0	493.900	9
6		0		0	0	0	0	212.100	4
7		0		0	0	0	0	935.600	1

TOTALES PENSION

TOTALES PENSIÓN				
Código AEP	Nombre	MT	Colectación Obligatoria	
230201	Protección (ING + Protección)	9002237-99-0	1.240.990	
23031	Porvenir	900224808-8	4.062.930	
231031	Colombianos	900227940-6	132.500	
25-14	Colombianos	900336004-7	4.203.990	

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Certificación Obligatorio	Incapacidades No. Autorización
14-7	Seguros Bahar S.A.	950002503-2	825.900	Válida

Aportes Directos al Sistema		Valor Neto Coligación	Días Mora Coligación	Valor Mora Coligación	Subtotal Coligación	No. Realizado Saldo a Favor	Valor Entido a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
		825.900	0	0	825.900			8.250	825.900	46

TOTALER CAJAS

TOTALER CHANG	
Código ECF	Número
ECF24	Quinientos Cero

HIT	Valor Aporta	Días Mem	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
180555642.7	2.258.300	0	0	2.258.300	44

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD			
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768888	administracion@ing.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			SOGOTÁ D.C.	SOGOTÁ D.C.				

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2018-07	2018-06	E	1607/2019	30087092	\$15.551.000
					TOTAL A PAGAR
					\$15.551.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.714.000	2.714.000
Pensión	4	8.751.000	8.751.000
Riesgos Laborales	1	823.000	823.000
CCF	1	2.259.300	2.259.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.551.000	15.551.000

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
NI	660513142-8	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 80A EUR 73-72	7766868	administracion@ing.com.co			
UNICA	B - miembros de 250.0			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOGADO	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONER				IMPLECACION
					UPC
					47
					0
					TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-08	✓	10072019	36087992	\$15.551.000

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 4 de 4

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	800510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	B - personas de 200 c		
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
		TELÉFONO	7608866
		GOBIERNO	administracion@ing.com.co
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	GANTIDAD
PERIODO SALUD	2019-07	2019-06	E	36097892	\$15.951.000
					EXPLICACIONES
					47
					TOTAL A PAGAR
					\$15.951.000

DETALLE POR CONTRATANTE

INFORMACIÓN CONTRATANTE										INFORMACIÓN ROYERREDES										PERIODO										SALUD					BIENES LABORALES					GDP					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No. de identificación		Apellidos y Nombres		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula		Cédula	

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DESIGNER OF PAGE

RESUME OF DATA

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

ENTIDAD	PROYECTO	FECHA	VALOR	UNIDAD	VALOR
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$1,214,100
	25-14	900,136,004	7	5	\$697,700
	230301	800,224,608	8	37	\$3,974,800
	230201	800,229,739	0	15	\$1,795,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$1,217,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF15	891,280,008	1	1	\$1,994,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	69	\$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)					
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLAMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,961,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$2,036,000
CONFACUNDI	CCF033	860,045,904	7	2	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$23,200
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$58,600
COOMEVA	EPS016	805,030,427	1	1	\$341,100
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$33,200
ENDISALUD	ESS002	811,004,055	5	2	\$33,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESS091	901,093,846	0	1	\$116,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$63,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$32,600
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$23,500
MUTUAL SER	ESS007	806,008,394	7	1	\$354,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$66,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$29,900
					\$147,400
					\$367,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
NIT 900781939	5	APORTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APORTO TEMPORAL 200	cra 15 Bda 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6037271	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2019-06	2019-07	409581687	849495681	EP	2019/07/10	2019/07/10	2019/07/10	BANCO AV VILLAS	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIF		DV		AFILIADOS	
SANITAS		EP-5005		800,251,440		6		10	
TOTAL								VALOR LIQUIDADO	
								\$12,930,800	