



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

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

Artículo 001, Resolución 808 del 14 de Abril de 2009

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

RADICADO INTERNO			
RECIBIDO POR:			
Hora	Fecha		Folios

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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	Recibos impuesto de timbre adiciones							

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL 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 él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada						
---	---	--	--	--	--	--	--

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

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	15	Periodo:	De	Fecha	02	06	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	23	34.35	Fecha	14	08	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	798	Fecha Entrada	16	08	2019	Valor Entrada	\$ 1.356.223.409			
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	\$ 1.290.921.638		\$ 1.290.921.638
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 65.301.771		\$ 65.301.771
Valor en Letras	Un mil Trescientos Cincuenta y Seis millones Doscientos veintiTres mil Cuatrocientos Nueve Pesos M/L		Total a Pagar	1.356.223.409	

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

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

V 3018-1-BOGOTÁ-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES VoBo. 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
			MIN 10% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000009

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		
15	8	2019
FECHA VENCIMIENTO		
14	09	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	60.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	54,374,040.00
290603036	770.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	124,710,740.00
290603037	505.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	85,985,340.00
300208146	881.00	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	100,516,814.00
290606024	186.00	BIBLIOTHECA DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	147,559,938.00
290606023	179.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM, EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0.9MM, ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	90,717,021.00
290206343	5.00	CASILLERO ESTUDIANTES DIMENSIONES 1900X2000X400MM. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 1.2MM Y PLAGADAS EN OMEGA, EL ZÓCALO EN PERIL OMEGA SOLDADO POR DEBAJO DE 50MM, CON	988,693.28	1,176,545.00	5,882,725.00
290202223	1.00	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LÁMINA CR CAL. 1.2MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM DE COLOR GRIS NOPAL	610,227.73	726,171.00	726,171.00
290202224	11.00	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	6,324,813.00

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

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL:
-----------	------	-----------

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 asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en esta se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED

00000009

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

15	8	2019
----	---	------

FECHA VENCIMIENTO

14	09	2019
----	----	------

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2902013251	77.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	43,414,525.00
300801518	570.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA EN TUBO	94,910.92	112,944.00	64,378,080.00
300802171	554.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO, PATAS Y	108,689.08	129,340.00	71,654,360.00
290209282	110.00	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO DIMENSIONES 750 DE ALTO CON DIÁMETRO DE 380MM CON APOYAPIES DE 160MM EN TUBO DE ACERO DE DIAMETRO 1" CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO, CON	60,983.19	72,570.00	7,982,700.00
290209283	17.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTERTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR	226,074.79	269,029.00	4,573,493.00
290415080	45.00	ESTANTERÍA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LÁMINA CR CAL. 1,2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	23,329,170.00
296030146	18.00	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	5,041,836.00
2902013252	3.00	COMEDOR PREESCOLAR	122,289.08	145,524.00	436,572.00
2902013253	10.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	4,760,080.00

PARA CANCELAR CONSIGNE ÚNICAMENTE 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 asume en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 521, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, 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 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED 00000009

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

15	8	2019
----	---	------

FECHA VENCIMIENTO

14	09	2019
----	----	------

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290415079	20.00	ESTANTERIA BAJA DE 1100 x 900 x 370 MM FABRICADO EN CR 1,2 COLOR GRIS AZULOSO, AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 12 MM FORMICA VERDE ISLAND GREEN Y CANTO VERDE LIMON	385,691.60	458,973.00	9,179,460.00
290605157	28.00	MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2.5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMICA ACERO SATINADO, CANTO AZ JL EN 2,2 MM COLOR ESTRUCTURA GRIS AZULOSO CLARO	237,563.03	282,700.00	7,915,600.00
290605158	97.00	MESA PARA AULA DE INFORMATICA 750X750X1200 FABRICADO TUBO CR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAL. 1,2 MM. EN COLOR GRIS AZULOSO, CON REFUERZO ESTRUCTURAL ARRIBA DEL PISO 20 CM, CON TUBO CR DE 1" POR 1	234,771.43	279,378.00	27,099,666.00
296030147	55.00	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM, ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON	115,095.80	136,964.00	7,533,020.00
280206046	18.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 18MM	475,699.16	566,082.00	10,189,476.00
290605160	90.00	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 2X1" EN CR	358,885.71	427,074.00	38,436,660.00
290605162	19.00	MESA TECNOLOGIA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 1 1/2" ESPESOR 1,2 MM Y CHAMBRANA EN TUBO RECTANGULAR CR 2X1" CAL. 1,2 MM COLOR ROJO	463,817.65	551,943.00	10,486,917.00
300208148	5.00	MESA COMEDOR PREESCOLAR DIMENSIONES 512X700X700 MM, SUPERFICIE Y PATAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RED DE NERVADURAS ESTRUCTURAL Y FILTRO UV.	61,305.88	72,954.00	364,770.00
300208148	1.00	MESA COMEDOR PREESCOLAR DIMENSIONES 512X700X700 MM, SUPERFICIE Y PATAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RED DE NERVADURAS ESTRUCTURAL Y FILTRO UV.	61,305.88	72,954.00	72,954.00

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 asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, 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

00000009

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		
15	8	2019
FECHA VENCIMIENTO		
14	09	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290605163	30.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR C DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL 1,2 MM COLOR AZUL VERDOSO CELESTE GOFRAO.	456,624.37	543,383.00	16,301,490.00
290210437	6.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMTERO 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	1,406,430.00
290603038	365.00	PUPITRE COLABORATIVO	327,857.14	390,150.00	142,404,750.00
290210439	4.00	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	2,647,910.92	3,151,014.00	12,604,056.00
290210440	3.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	15,227,103.00
290210441	3.00	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	5,529,376.47	6,579,958.00	19,739,874.00
290210442	3.00	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA	8,357,159.66	9,945,020.00	29,835,060.00
290214044	4.00	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR DIMENSIONES ALTO TOTAL 770 MM, DIÁMETRO TOTAL 2275 MM, ALTURA DEL ASIENTO 450 MM Y GROSOR LISTONES 20 MM. EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 3" DOBLE CON CUATRO	1,864,431.93	2,218,674.00	8,874,696.00
296010012	5.00	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	4,326,815.13	5,148,910.00	25,744,550.00

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 asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, 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 00000009

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		
15	8	2019
FECHA VENCIMIENTO		
14	09	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
300803095	9.00	TANDEM DE TRES PUESTOS ALTURA PLANO ASIENTO 460 MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400 MM ANCHO DEL ASIENTO 450 MM ANCHO DEL ESPALDAR 450 MM.	642,042.86	764,031.00	6,876,279.00
300804057	24.00	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL ALTURA PLANO ASIENTO 360MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 240MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 340MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 330. ESTRUCTURA TUBO CR	60,283.19	71,737.00	1,721,688.00
300804058	7.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO 450 MM,	474,553.78	564,719.00	3,953,033.00
300804059	272.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	16,159,520.00
300804060	120.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,925.21	59,411.00	7,129,320.00
301005100	42.00	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	26,508,552.00
300215139	4.00	PERCHERO PREESCOLAR DIMENSIONES ALTURA 350, ANCHO TOTAL 160 A 180, LARGO 1000. FABRICADO EN TABLEX DE 18 MM SUPERFICIE, ESPALDAR Y DIVISIONES. EN FORMICA F8 CON CANTO COLORE	313,075.73	372,560.00	1,490,240.00
296010011	1.00	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	3,489,367.23	4,152,347.00	4,152,347.00
300807040	40.00	SILLA ARTE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	2,376,400.00

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 asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y exhibir de las centrales c.e 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

00000009

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		
15	8	2019
FECHA VENCIMIENTO		
14	09	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2902013254	27.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	37,728,720.00
2902013255	8.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	9,883,856.00
2902013256	3.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1,907,146.22	2,269,504.00	6,808,512.00
300103016	4.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLA LUDOTECA DIMENSIONES 1500X1200X600 MM ESTRUCTURA EN AMDERA AGLOMERADA DE 30 MM ENCHAPADA CON FORMICA F8 COLORES AMARILLO:	1,186,973.11	1,412,498.00	5,649,992.00

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°	SGN: DOS MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS	SUBTOTAL:	1,139,683,536.97
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 centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, 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:	216,539,872.03
		TOTAL \$	1,356,223,409.00
ELABORADA ASESOR 2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS		ACEPTADA CLIENTE	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.15**

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

Correspondiente al periodo: DEL 02 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 20 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.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	798
FECHA INGRESO	16/08/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$1.356.223.409

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.15, el cual corresponde a \$1.356.223.409 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 53.37%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 23

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

En Bogotá D.C., a los 14 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	60	906.234	54.374.040
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	610	161.962	98.796.820
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	505	170.268	85.985.340
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	615	114.094	70.167.810
6	BIBLIOBANCO	155	793.333	122.966.615
7	TABLERO	139	506.799	70.445.061
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	5	1.176.545	5.882.725
9	CATEDRA MESA Y SILLA	77	563.825	43.414.525
10	SILLA COMEDOR	570	112.944	64.378.080
11	SILLA INTERLOCUTORA	521	129.340	67.386.140
11	SILLA INTERLOCUTORA	1	129.340	129.340
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	1	726.171	726.171
13	ARCHIVADOR METALICO	11	574.983	6.324.813
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	110	72.570	7.982.700
16	CARTELERA DE INFORMACION	16	269.029	4.304.464
17	COMEDOR PREESCOLAR	3	145.524	436.572
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	10	476.008	4.760.080
19	ESTANTERIA ALTA	11	518.426	5.702.686
20	ESTANTERIA BAJA	20	458.973	9.179.460
22	KIT CANECAS GRANDES	17	280.102	4.761.734
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	54	136.964	7.396.056
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	1	136.964	136.964



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 23

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	18	566.082	10.189.476
26	MESA COMEDOR	90	427.074	38.436.660
27	MESA COMEDOR PREESCOLAR	6	72.954	437.724
29	MESA TECNOLOGIA	19	551.943	10.486.917
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	94	279.378	26.261.532
31	MESA PARA LABORATORIO	30	543.383	16.301.490
32	PUPITRE COLABORATIVO MESA	275	390.150	107.291.250
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	4	2.218.674	8.874.696
34	MESA BIBLIOTECA	28	282.700	7.915.600
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	6	234.405	1.406.430
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	3	3.151.014	9.453.042
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	3	5.075.701	15.227.103
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	3	6.579.958	19.739.874
39	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS	2	9.945.020	19.890.040
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	5	5.148.910	25.744.550
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	9	764.031	6.876.279
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	24	71.737	1.721.688
47	SILLA ERGONOMICA	7	564.719	3.953.033
48	SILLA MESA LABORATORIO	272	59.410	16.159.520
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	80	59.411	4.752.880
50	SILLA AULA ARTES	40	59.410	2.376.400
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
52	PUFF	42	631.156	26.508.552
55	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	13	1.397.360	18.165.680
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	8	1.235.482	9.883.856
57	PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	3	2.269.504	6.808.512
61	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	4	1.412.498	5.649.992
TOTALES		4.801		\$1.160.303.319

Fuente cupo

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 24

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

En Bogotá D.C., a los 14 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	120	161.962	19.435.440
11	SILLA INTERLOCUTORA	2	129.340	258.680
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1	269.029	269.029
22	KIT CANECAS GRANDES	1	280.102	280.102
32	PUPITRE COLABORATIVO	90	390.150	35.113.500
39	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA	1	9.945.020	9.945.020
TOTALES		215		\$65.301.771

Fuente PROPIO

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 25

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

En Bogotá D.C., a los 14 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	40	161.962	6.478.480
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	266	114.094	30.349.004
6	BIBLIOBANCO	31	793.333	24.593.323
7	TABLERO	40	506.799	20.271.960
11	SILLA INTERLOCUTORA	30	129.340	3.880.200
19	ESTANTERIA ALTA	34	518.426	17.626.484
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	3	279.378	838.134
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	1	3.151.014	3.151.014
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
53	PERCHERO PREESCOLAR	4	372.560	1.490.240
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	14	1.397.360	19.563.040
TOTALES		503		\$130.618.319

Fuente CUPO

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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

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		\$1,356,223,409	
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR		PAGO N° 15	
		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 SATISFACACION	CANTIDAD
9	1	111848002662	COLEGIO USAQUEN (IED)	DISTRITAL	17,568,227	17 de Junio de 2019	57
16	3	111001009831	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	DISTRITAL	1,133,739	29 de Julio de 2019	3
18	3	111001032409	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	DISTRITAL	19,833,325	29 de Julio de 2019	25
19	3	111001036544	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	DISTRITAL	20,432,160	17 de Junio de 2019	120
29	4	111001012335	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	DISTRITAL	1,396,890	29 de Julio de 2019	5
31	4	111001014168	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	DISTRITAL	3,056,124	26 de Julio de 2019	4
55	4	111001086789	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	DISTRITAL	506,799	17 de Junio de 2019	1
64	5	111001030872	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	DISTRITAL	10,953,024	30 de Mayo de 2019	96
72	5	111001077895	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	DISTRITAL	11,409,400	31 de Mayo de 2019	100
126	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	DISTRITAL	2,793,780	22 de Julio de 2019	10
129	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	DISTRITAL	1,901,120	9 de Agosto de 2019	32
130	7	111001098876	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	7,129,240	3 de Mayo de 2019	120
131	7	111001098884	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	29,364,480	22 de Julio de 2019	106
149	7	111102000621	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	DISTRITAL	3,880,200	22 de Julio de 2019	30
150	7	111102000753	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	DISTRITAL	26,103,524	22 de Julio de 2019	43
151	7	111102000958	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	DISTRITAL	1,396,890	16 de Julio de 2019	5
165	8	111001010910	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	DISTRITAL	23,936,312	20 de Mayo de 2019	204
168	8	111001012343	COLEGIO TOM ADAMS (IED)	DISTRITAL	1,396,890	25 de Julio de 2019	5
169	8	111001012360	COLEGIO EL JAPON (IED)	DISTRITAL	11,473,082	11 de Junio de 2019	3
172	8	111001013153	COLEGIO PAULO VI (IED)	DISTRITAL	6,579,958	14 de Junio de 2019	1
174	8	111001013170	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	DISTRITAL	24,182,780	12 de Junio de 2019	170
185	8	111001024732	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	DISTRITAL	3,966,665	24 de Julio de 2019	5
190	8	111001029114	COLEGIO JACKELINE (CED)	DISTRITAL	12,738,800	16 de Mayo de 2019	11
192	8	111001034045	COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	DISTRITAL	36,194,926	12 de Junio de 2019	FALSO
206	8	111001110477	COLEGIO NELSON MANDELA (IED)	DISTRITAL	9,453,727	25 de Julio de 2019	13
216	9	111001104272	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	DISTRITAL	30,731,357	10 de Junio de 2019	53
225	10	111001000272	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	DISTRITAL	5,553,331	23 de Julio de 2019	7
231	10	111001009971	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	DISTRITAL	18,360,231	7 de Junio de 2019	35
239	10	111001015458	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	DISTRITAL	13,176,774	23 de Julio de 2019	26
241	10	111001015814	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	DISTRITAL	10,486,917	24 de Julio de 2019	19
242	10	111001017795	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	DISTRITAL	3,151,014	29 de Marzo de 2019	1
249	10	111001098922	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	5,474,070	29 de Julio de 2019	21
258	10	111265000394	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	DISTRITAL	9,321,189	7 de Junio de 2019	15
265	11	111001002330	COLEGIO LA GAITANA (IED)	DISTRITAL	7,902,873	30 de Julio de 2019	29
270	11	111001075515	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	DISTRITAL	136,964	18 de Julio de 2019	1
272	11	111001093084	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	DISTRITAL	10,484,333	10 de Mayo de 2019	97
278	11	111001104388	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	DISTRITAL	9,519,996	30 de Julio de 2019	12
280	11	111001107077	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	DISTRITAL	54,817,969	30 de Julio de 2019	211
281	11	111001800163	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	DISTRITAL	2,824,996	29 de Julio de 2019	2
282	11	111769000174	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	DISTRITAL	8,819,032	30 de Julio de 2019	16
291	11	111769003424	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	DISTRITAL	12,888,622	2 de Mayo de 2019	18
293	11	211769003151	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	DISTRITAL	6,738,600	22 de Marzo de 2019	5
321	14	111001014001	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	DISTRITAL	14,279,994	25 de Julio de 2019	18
323	14	111001019526	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	DISTRITAL	19,039,992	25 de Julio de 2019	24
324	14	111001025313	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	DISTRITAL	5,882,725	14 de Junio de 2019	5
342	16	111001014745	ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	DISTRITAL	25,315,690	23 de Mayo de 2019	87
353	18	111001011819	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	DISTRITAL	1,680,612	20 de Marzo de 2019	6
354	18	111001012611	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	DISTRITAL	24,530,210	3 de Junio de 2019	215
358	18	111001014028	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	DISTRITAL	7,345,205	27 de Mayo de 2019	2
362	18	111001015172	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	DISTRITAL	6,588,387	26 de Julio de 2019	13
385	19	111001020320	COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	DISTRITAL	3,493,952	8 de Mayo de 2019	44
399	19	111001047678	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	DISTRITAL	3,151,014	20 de Marzo de 2019	1

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.		\$1,356,223,409	
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: MOBILIARIO ESCOLAR				PAGO N° 15		16 de Agosto de 2019	
410	19	111001100021	COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	22,818,800	7 de Junio de 2019	200
412	19	111001102113	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	DISTRITAL	10,225,122	23 de Julio de 2019	2
421	19	111001800422	COLEGIO MADELENA (IED)	DISTRITAL - ADMINIS	2,824,996	23 de Julio de 2019	2
422	19	211850001121	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	DISTRITAL	4,752,800	9 de Mayo de 2019	80
444	7	7	BOSA (nuevo bicentenario)	LOCALIDAD	705,123,580	30 de Junio de 2019	2,722

TOTALES					1,356,223,409		
----------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

		\$0			
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	9,714,664,187	Total contrato	
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 23	14 de Agosto de 2019	1,160,303,319			
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 24	14 de Agosto de 2019	65,301,771			
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 25	14 de Agosto de 2019	130,618,319			
Total		1,356,223,409			
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	5,184,327,068	53.37%	
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO 15	20 de Agosto de 2019	1,356,223,409	-	-	
FACTURA NUMERO	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	
FACTURA NUMERO FSED 000000009	15 de Agosto de 2019	1,356,223,409	216,539,872	#####	
Total		1,356,223,409	216,539,872	#####	
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR	-	-	
INGRESO AL ALMACEN N° 798	16 de Agosto de 2019	1,356,223,409	-	-	
Total		1,356,223,409			

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 000000009 del 15 de agosto de 2019 como soporte del pago, la cual coincide con el Valor Total de la sumatoria del ingreso a almacen N° 798 de 16 de agosto de 2019 por valor de \$1.356.223.409

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

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 16/08/2019 12:44:29 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 798
INGRESO NO. 201900811
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO
CONTRATO
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

FECHA APROBADO 16/08/2019
FECHA INGRESO 16/08/2019

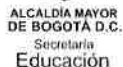
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142
FECHA 16/08/2019
NUMERO 2896

NUMERO DE FACTURA 9
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 15/08/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14436158	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Suministros					\$2,269,504.0	\$2,269,504.0
14437431	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437432	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437433	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437434	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437435	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437811	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437812	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437813	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437814	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437815	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437816	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437817	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437818	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14437819	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432526	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432527	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432528	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432529	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432530	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432531	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14432532	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
	1	1635030101	1665010140	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 16/08/2019 12:44:29 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	798	FECHA APROBADO	16/08/2019
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	201900811	FECHA INGRESO	16/08/2019
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 69166

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

NUMERO DE FACTURA 9

FECHA FACTURA 15/08/2019

FECHA 16/08/2019

VIGENCIA 2019

NUMERO 2896

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
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	-1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (5240 registro(s) de detalle)

Suma

\$1,180,595,831.0

Suma Total	\$1,356,223,409.0
------------	-------------------

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

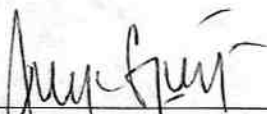
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CARLO FEDERICI

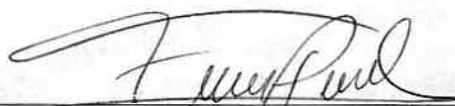
En Bogotá D.C., a los ~~30~~ ³⁰ días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR 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	2	129.340	258.680
	TOTAL	2		\$258.680

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 GORREA
Apoyo Supervisión



Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **Rogelio Hurtado Acuedo**
Cargo: **Rector**
CC No: **cc 19.453.572 Btg**



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 CARLO FEDERICI

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
7	TABLERO	49	506.799	24.833.151
9	CATEDRA MESA Y SILLA	1	563.825	563.825
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	1	5.075.701	5.075.701
TOTAL		51		\$30.472.677

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: Bogelio Hurtado Acevedo
Cargo: Rector
CC No: cc 19.453.572 Bta1



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 EL TESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 6 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
39	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA	1	9.945.020	9.945.020
TOTAL		1		\$9.945.020

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: FRANCISCO DIAZ POSSO
Cargo: RECTOR
CC No: 79447529



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 EL TESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
22	KIT CANECAS GRANDES	1	280.102	280.102
TOTAL		1		\$280.102

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: FRANCISCO DIAZ POSSO
Cargo: RECTOR
CC No: 79 447 529



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 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
TOTAL		120		\$19.435.440

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



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 VEINTIUN ANGELES

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1	269.029	269.029
TOTAL		1		\$269.029

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: Bené Gerardo Andrade Arevalo
Cargo: Rector
CC No: 80364651



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 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
32	PUPITRE COLABORATIVO	90	390.150	35.113.500
TOTAL		90		\$35.113.500

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: Rene Gerardo Andrade Arcevalo
Cargo: Rector
CC No: 80364051



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

FL: b3

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 ALVARO GOMEZ HURTADO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	7	564.719	3.953.033
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	40	72.570	2.902.800
TOTAL		47		\$6.855.833

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

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: Gladys Guerrero
Cargo: Rectora
CC No: 41582342



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 ALVARO GOMEZ HURTADO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	50	72.570	3.628.500
TOTAL		50		\$3.628.500

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado 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: Gladys Martinez
Cargo: Rectora
CC No: 41582342



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 LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
22	KIT CANECAS GRANDES	6	280.102	1.680.612
TOTAL		6		\$1.680.612

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: ERICK ARIZA BANCALCIO
Cargo: Rector
CC No: 91010138
23/07/19



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
17	COMEDOR PREESCOLAR	3	145.524	436.572
TOTAL		5		\$6.738.600

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: Vilma Rocio Torres Toral
Cargo: 51.970.020
CC No: Rectora



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 PARAISO MIRADOR

En Bogotá D.C., a los 10 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
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	1	3.151.014	3.151.014
	TOTAL	1		\$3.151.014

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **Carlos H. Cardona G**
Cargo: **Rector**
CC No: **CC 19423079**
Dgo 02/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA CONCEPCION

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de ^{Agosto} 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
48	SILLA MESA LABORATORIO	32	59.410	1.901.120
	TOTAL	32		\$1.901.120

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: Vicbr Hugo Chacón Orozco
Cargo: Rector
CC No: 79.430270



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
57	PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
11	SILLA INTERLOCUTORA	42	129.340	5.432.280
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
32	PUPITRE COLABORATIVO MESA	35	390.150	13.655.250
34	MESA BIBLIOTECA	3	282.700	848.100
TOTAL		87		\$25.315.690

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: DEYI CAROLINA ROCHA RAMOS
Cargo: RECTORA
CC No: 52.952.727



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO PAREDES

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
22	KIT CANECAS GRANDES	1	280.102	280.102
34	MESA BIBLIOTECA	10	282.700	2.827.000
55	PUESTO ADMIN. EN L CON SILLA	7	1.397.360	9.781.520
TOTAL		18		\$12.888.622

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: Nana del Carmen Murcia
Cargo: Rectora
CC No: 41652.981



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 ISMAEL PERDOMO

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	4	279.378	1.117.512
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		44		\$3.493.952

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: MARTHA TAREHI PRIAS CORTES
Cargo: RECTORA
CC No: 35.456.904



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 JACKELINE

En Bogotá D.C., a los 16 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	10	279.378	2.793.780
39	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS	1	9.945.020	9.945.020
TOTAL		11		\$12.738.800

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: **Javier Rivera S**
Cargo: **Rector**
CC No: **93363243**



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 LAS MERCEDES

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
16	CARTELERA DE INFORMACION	1	269.029	269.029
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	1	5.075.701	5.075.701
TOTAL		2		\$5.344.730

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Miller Castillo Beltrán
Cargo: Rector
CC No: 79.790.439 Btr



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 LAS MERCEDES

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	1	129.340	129.340
TOTAL		1		\$129.340

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: *Miller Goshly*
Cargo: *Rector*
CC No: *71.790.439 B2*



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 ESPERANZA

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 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
48	SILLA MESA LABORATORIO	80	59.410	4.752.800
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		120		\$7.129.240

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

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: *Edgar Hernan Lozano Rico*
Cargo: *Rector*
CC No: *79667574 Bto*



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 NICOLAS ESGUERRA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200	114.094	22.818.800
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	4	279.378	1.117.512
TOTAL		204		\$23.936.312

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: Renata Cadavid Henares
Cargo: Rector
CC No: 79741327

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 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	1	5.075.701	5.075.701
57	PTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTAL		2		\$7.345.205

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: Alba Jeannette Ruiz V.
Cargo: Rectora
CC No: 51.546.711 B10



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 RURAL PASQUILLA

En Bogotá D.C., a los 07 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
48	SILLA MESA LABORATORIO	40	59.410	2.376.400
50	SILLA AULA ARTES	40	59.410	2.376.400
TOTAL		80		\$4.752.800

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: LISSET PENUELA G.
Cargo: RECTORA
CC No: 39678822



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 ANTONIO JOSE URIBE

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	120	170.268	20.432.160
TOTAL		120		\$20.432.160

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 5 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
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	60	906.234	54.374.040
TOTAL		60		\$54.374.040

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Gustavo Flory
Cargo: Rector
CC No: 88156300 BH



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MERYLAND)

En Bogotá D.C., a los 30 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
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	185	170.268	31.499.580
	TOTAL	185		\$31.499.580

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: Gustavo Flores
Cargo: Rector
CC No: 88156300812



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 5-30 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	48 ✓	793.333	38.079.984
7	TABLERO	52 ✓	506.799	26.353.548
16	CARTELERA DE INFORMACION	8 ✓	269.029	2.152.232
9	CATEDRA MESA Y SILLA	53 ✓	563.825	29.882.725
26	MESA COMEDOR	90 ✓	427.074	38.436.660
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	4 ✓	2.218.674	8.874.696
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	6 ✓	234.405	1.406.430
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	2 ✓	6.579.958	13.159.916
TOTAL		263		\$158.346.191

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: Gustavo Flórez
Cargo: Rector
CC No: 88150300 PL



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 5-30 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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	360	161.962	58.306.320
10	SILLA COMEDOR	540	112.944	60.989.760
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	10	476.008	4.760.080
48	SILLA MESA LABORATORIO	120	59.410	7.129.200
TOTAL		1.030		\$131.185.360

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: Gustavo Flórez
Cargo: Reefur
CC No: 881183008



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 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (SAN JOSE DE MARYLAND)

En Bogotá D.C., a los 30 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	460	129.340	59.496.400
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	1	726.171	726.171
13	ARCHIVADOR METALICO	10	574.983	5.749.830
20	ESTANTERIA BAJA	20	458.973	9.179.460
22	KIT CANECAS GRANDES	10	280.102	2.801.020
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	54	136.964	7.396.056
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	7	566.082	3.962.574
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	49	279.378	13.689.522
31	MESA PARA LABORATORIO	30	543.383	16.301.490
34	MESA BIBLIOTECA	15	282.700	4.240.500
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	5	5.148.910	25.744.550
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	3	764.031	2.292.093
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	24	71.737	1.721.688
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
52	PUFF	42	631.156	26.508.552
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	6	1.397.360	8.384.160
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	6	1.235.482	7.412.892
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTAL		744		\$202.028.809

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: Arturo Flórez
Cargo: Rector
CC No: 88150300 Ph



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 NUEVO BICENTENARIO (SAN JOSE DE MERYLAND)

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
32	PUPITRE COLABORATIVO	240	390.150	93.636.000
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200	170.268	34.053.600
TOTAL		440		\$127.689.600

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: Eustor
Cargo: Rector
CC No: 647



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 BRAVO PAEZ
P

En Bogotá D.C., a los 13 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	215	114.094	24.530.210
	TOTAL	215		\$24.530.210

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jorge Dixon Hurtado
Cargo: Rector
CC No: 11.377.278



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 JAPON

En Bogotá D.C., a los 11 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
39	MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA	1	9.945.020	9.945.020
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	2	764.031	1.528.062
TOTAL		3		\$11.473.082

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: Esperanza Mancipe Coicedo
Cargo: Rectora
CC No: 52.523.489



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 GIMNASIO SABIO CALDAS

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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200	114.094	22.818.800
TOTAL		200		\$22.818.800

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: RUTH ESTEILIA GARCIA NAVAS
Cargo: RECTORA
CC No: 51807.782



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 FLORESTAS SUR

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	10	793.333	7.933.330
7	TABLERO	4	506.799	2.027.196
TOTAL		14		\$9.960.526

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: JACOBINO DE JESUS LOPEZ
Cargo: RECTOR
CC No: 11.796.986 DE QUIBOO



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 FLORESTAS SUR

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	150	161.962	24.294.300
TOTAL		150		\$24.294.300

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: JAIRO ANYS MOSQUERA LECHISO
Cargo: RECTOR
CC No: 11.796.986



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 FLORESTAS SUR

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	15	129.340	1.940.100
TOTAL		15		\$1.940.100

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: JESUS DE JESUS LOS PEREZ
Cargo: RECTOR
CC No: 11.796.986 DE QUIBOD



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 LICEO NACIONAL AGUSTIN LOPEZ CABALLERO

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
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	5	1.176.545	5.882.725
TOTAL		5		\$5.882.725

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: Jairo Orlando Rodriguez
Cargo: Rector
CC No: 19423216



MUEBLES TÉCNICOS
MODULARES ERGONÓMICOS
PARA SISTEMAS Y OFICINAS

NIT: 800.096.177-9

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTO RETENEDORES
ACTIVIDAD I.C.A.
CÓDIGO 3612 - TARIFA 11.04 x 1000
RESOLUCIÓN DIAN 320001311866 FECHA 2015 09 11
NUMERACIÓN HABILITADA DEL No. P 2957 AL No. P 5000

FABRICA Y OFICINA: Calle 18 No. 96 B-76 Bogotá, D.C. • PBX: 267 1072 Tel.: 609 2044 • madertec_ltda@hotmail.com • www.madertec.com.co

EMPRESA: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		FACTURA DE VENTA Nº P 3027	
SEÑORES:	NIT o C.C.:	FECHA FACTURA	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO No. 66 - 63	899.999.061-9	FECHA VENCIMIENTO	
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO:	02 DÍA	01 MES
		17 AÑO	DÍA MES AÑO
CONDICIONES DE PAGO:		ORDEN DE COMPRA:	
		VENDEDOR:	

REFERENCIA	ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	LOCKER SALA DOCENTES	8	\$ 218.937,00	\$ 1.751.496
	MESA SALA DOCENTES	8	\$ 516.002,00	\$ 4.128.016
	SILLA SALA DOCENTES	73	\$ 88.580,00	\$ 6.466.340
	ARCHIVADOR METALICO	10	\$ 240.961,00	\$ 2.409.610
	ESCRITORIO Y SILLA	16	\$ 603.954,00	\$ 9.663.264
	BASURERO PLASTICO	51	\$ 96.633,00	\$ 4.928.283

GARANTÍA	RECIBIDA POR:	Vr. MERCANCIA	
		DESCUENTO	\$ 29.347.009
Esta Factura de Venta se acoge a las condiciones de la ley 1231 del 17/07/2008 y se asimila en todos sus efectos legales a un título valor Nos reservamos el dominio sobre la mercancía hasta su total cancelación artículo 667 C. de C. y 412 del código Penal. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MADERTEC LTDA.		I.V.A.	
		SUB TOTAL	\$ 4.047.863
		RETEFUENTE	\$ 25.299.146
		RETEI.V.A.	
		RETEI.C.A.	
SON:	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS	TOTAL	\$ 29.347.009

FIRMA AUTORIZADA:	ACEPTADA:
	FIRMA Y SELLO

CLIENTE



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 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
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	1	6.579.958	6.579.958
TOTAL		1		\$6.579.958

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: **José Detmétrio Espinosa H**
Cargo: **Rector**
CC No: **11'382.512**



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 RAFAEL NUÑEZ

En Bogotá D.C., a los 17 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
7	TABLERO	1	506.799	506.799
	TOTAL	1		\$506.799

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: **Martha Lucy Teller Fonseca**
Cargo: **Rectora**
CC No: **35336368**



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 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	4	793.333	3.173.332
7	TABLERO	4	506.799	2.027.196
9	CATEDRA MESA Y SILLA	20	563.825	11.276.500
16	CARTELERA DE INFORMACION	7	269.029	1.883.203
TOTAL		35		\$18.360.231

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: **NOTORA ELIZ CLAYD GRAYTO**
Cargo: **Rectora**
CC No. **51.710.692**



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 RAFAEL

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	100	161.962	16.196.200
	TOTAL	100		\$16.196.200

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: Doris Caro Caro
Cargo: Rectora
CC No: 39.525.425



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 RAFAEL

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	70	114.094	7.986.580
	TOTAL	70		\$7.986.580

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: Doris Caro Caro
Cargo: Rector
CC No: 39.525.425



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 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	6	793.333	4.759.998
7	TABLERO	9	506.799	4.561.191
TOTAL		15		\$9.321.189

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jorge Enrique Laverde H.
Cargo: Rector
CC No: 19.257.696



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 USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 13 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
27	MESA COMEDOR PREESCOLAR	6	72.954	437.724
	TOTAL	6		\$437.724

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: Germán Ledino C.
Cargo: Rector (e)
CC No: 79'342529



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 USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 17 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	11	793.333	8.726.663
7	TABLERO	4	506.799	2.027.196
TOTAL		15		\$10.753.859

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: García Fajardo C.
Cargo: Rector (e)
CC No: 79.342.529



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 USAQUEN

En Bogotá D.C., a los 17 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
10	SILLA COMEDOR	30	112.944	3.388.320
11	SILLA INTERLOCUTORA	4	129.340	517.360
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
TOTAL		36		\$6.376.644

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 Ladino C.
Cargo: Rector (e)
CC No: 79342529



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 ALEJANDRO OBREGON

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
7	TABLERO	13	506.799	6.588.387
TOTAL		13		\$6.588.387

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: Benigno Gutierrez Melo
Cargo: Rector
CC No: 19291018 Bta

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 ALTAMIRA SUR ORIENTAL

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	4	764.031	3.056.124
TOTAL		4		\$3.056.124

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 Denis Abrera A.
Cargo: Rectora
CC No: 51.901.702



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 EDUARDO SANTOS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Maria Constanza Henao C.
Cargo: Rectora
CC No: 41.797.461

C-1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
61	MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	2	1.412.498	2.824.996
TOTAL		2		\$2.824.996

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: Yolina J. Izquierdo Paez
Cargo: Rectora
CC No: 52049301 B toj



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 FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
19	ESTANTERIA ALTA	5	518.426	2.592.130
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	11	566.082	6.226.902
TOTAL		16		\$8.819.032

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: ROSITA M. CUBILLOS
Cargo: RECTOR
CC No: 82026254



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 GONZALO ARANGO

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

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

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

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: **MADIANA ALDANA**
Cargo: **RECTORA**
CC No: **41'750.194 Bgta**



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 GRANCOLOMBIANO

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	10	279.378	2.793.780
TOTAL		10		\$2.793.780

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 GUSTAVO MORALES MORALES

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	1	136.964	136.964
TOTAL		1		\$136.964

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: GIUDIANA CONEDOR
Cargo: Rectora
CC No: 4176238

Recibi
12.08.19
9.33 horas.
Hfz
202



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	5	793.333	3.966.665
TOTAL		5		\$3.966.665

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: **JORGE ALONSO PEREZ GUTIERREZ**
Cargo: **RECTOR COLEGIO INEM**
CC No: **85.468.328**



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 JORGE SOTO DEL CORRAL

En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	25	793.333	19.833.325
TOTAL		25		\$19.833.325

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: Alejandro Vasquez Uribe
Cargo: Rector
CC No: 79445764



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 JUANA ESCOBAR

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
TOTAL		5		\$1.396.890

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: Rocio Eliana Pérez G.
Cargo: Rectora
CC No: 52'209.734 BH



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 GAITANA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	6	793.333	4.759.998
9	CATEDRA MESA Y SILLA	3	563.825	1.691.475
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	20	72.570	1.451.400
TOTAL		29		\$7.902.873

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: Mónica Lina TARQUINO P.
Cargo: Rectora
CC No: 41575023



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 MADELENA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
61	MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	2	1.412.498	2.824.996
TOTAL		2		\$2.824.996

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: Pablo Anthony Plata Becerra
Cargo: Rector
CC No: 91488668

Vo. Bo



ALCALDÍA MAYOR
D.E. 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 NELSON MANDELA

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	10	793.333	7.933.330
7	TABLERO	3	506.799	1.520.397
TOTAL		13		\$9.453.727

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 Francisco Gallo Antón
Cargo: RECTOR
CC No: 79546269



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 POLICARPA SALAVARRIETA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	2	279.378	558.756
TOTAL		3		\$1.133.739

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: Zoraya Fieroz A.
Cargo: Rectora
CC No: 51788.707



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 PORFIRIO BARBA JACOB

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
TOTAL		5		\$1.396.890

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **Carlos Rueda**
Cargo: **Rector**
CC No: **19421485**



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 REPUBLICA DE CHINA

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	19	551.943	10.486.917
TOTAL		19		\$10.486.917

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

COLEGIO REPUBLICA DE CHINA I
Ricardo Castrillon Lozano
Rector

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre: Ricardo Castrillon Lozano
Cargo: Rector
CC No: 79354142



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 TOM ADAMS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
TOTAL		5		\$1.396.890

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:

Juan P. Gomez D
Rector
5.991.417



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 MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	1	3.151.014	3.151.014
	TOTAL	1		\$3.151.014

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: Liliana de Calderon Mora
Cargo: Rectora
CC No: 51.556.826



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 ETANISLAO ZULETA

En Bogotá D.C., a los 30 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	96	114.094	10.953.024
TOTAL		96		\$10.953.024

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: TYRONE E. VARGAS M.
Cargo: Rector
CC No: 4.221.115



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 OFELIA URIBE DE ACOSTA

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 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. pl

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 Mario Lanza Rodriguez**
Cargo: **Rector**
CC No: **19175428**



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 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - BOSA

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

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

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Jose Willington Gomez T
Cargo: Rector
CC No: 79829626



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 FLORIDABLANCA

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	26	506.799	13.176.774
TOTAL		26		\$13.176.774

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: Rectora
CC No: 39650453



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 LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	24	793.333	19.039.992
TOTAL		24		\$19.039.992

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: IRMA TORO
Cargo: RECTOR
CC No: 33211713



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 INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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	7	793.333	5.553.331
TOTAL		7		\$5.553.331

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: Luz Helena Alfonso Sánchez
Cargo: Coord - Rector (C.E.)
CC No: 51924698



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 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
19	ESTANTERIA ALTA	34	518.426	17.626.484
53	PERCHERO PREESCOLAR	4	372.560	1.490.240
TOTAL		38		\$19.116.724

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 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	5	1.397.360	6.986.800
TOTAL		5		\$6.986.800

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:
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 LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

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

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: Duque, Laffaghy Lapata
Cargo: Rector
CC No: 19.533.287



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 LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	3	279.378	838.134
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	9	1.397.360	12.576.240
TOTAL		52		\$15.790.814

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: Diego I. Zamudio I.
Cargo: Rector
CC No: 79.533.281



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 LOS NARANJOS

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
7	TABLERO	14	506.799	7.095.186
TOTAL		14		\$7.095.186

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: Diego F. Zamudio Zapata
Cargo: Rector
CC No: 79.533.287



Bogotá- D.C, 15 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:

909720F469138800

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 8 días del mes de Agosto 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

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

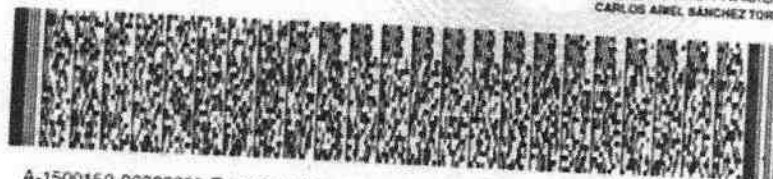
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447



Información básica de la planilla

Empresa: INVERSIONES GUERFOR S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 36752602
Fecha de vencimiento: 12/08/2019
Fecha de Pago: 13/08/2019

NIT: 860510142
Periodo liquidación Pensiones: julio 2019
Periodo liquidación Salud: agosto 2019
Total a pagar: \$14,611,300
Total de empleados: 47
Número de Administradoras: 13

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 481585154

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolivar S.A.	46		\$0	\$770,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		\$0	\$1,180,500
230301	800224808	Porvenir	14		\$0	\$3,484,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$132,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	21		\$0	\$4,301,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$2,163,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		\$0	\$156,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$1,058,200
EPS010	800088702	EPS Sura	8		\$0	\$502,500
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0	\$42,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		\$0	\$503,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$211,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$103,700
						\$14,611,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	860510142	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	7902753	SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		MES	AÑO	MES	AÑO					
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		8	2019	7	2019	E	13 08 2019	36752602	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			47			NIT EMPRESA CONVENIO										Todos																		
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1001057050	RAMIREZ REYES ANA MARIA		19	0			No	001	11																30	0	30	0	EPS044	\$828,116	12.50%	\$103,600		\$0	0.00%	\$0	\$0
2	CC 1010045110	ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA		12	0			No	001	11																30	0	0	0	EPSC34	\$828,116	12.50%	\$103,600		\$0	0.00%	\$0	\$0
3	CC 1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$828,116	4.00%	\$33,200	230301	\$828,116	16.00%	\$132,600	\$0
4	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO		19	0			No	001	11																27	0	27	0	EPS037	\$745,305	12.50%	\$93,200		\$0	0.00%	\$0	\$0
5	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO		19	0			No	001	11										X						1	0	1	0	EPS037	\$27,604	12.50%	\$3,500		\$0	0.00%	\$0	\$0
6	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO		19	0			No	001	11										X						2	0	2	0	EPS037	\$55,208	12.50%	\$7,000		\$0	0.00%	\$0	\$0
7	CC 11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO		1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS023	\$1,054,279	4.00%	\$42,200	230301	\$1,054,279	16.00%	\$168,700	\$0
8	CC 19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	\$4,378,453	4.00%	\$175,200	230301	\$4,378,453	16.00%	\$700,600	\$21,900
9	CC 19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER		1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS010	\$1,072,130	4.00%	\$42,900	25-14	\$1,072,130	16.00%	\$171,600	\$0
10	CC 19384857	PARRA SUAREZ DAVID		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$1,138,355	4.00%	\$45,600	25-14	\$1,138,355	16.00%	\$182,200	\$0
11	CC 19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO		1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS044	\$987,836	4.00%	\$39,900	25-14	\$987,836	16.00%	\$158,100	\$0
12	CC 23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$828,116	4.00%	\$33,200	230201	\$828,116	16.00%	\$132,600	\$0
13	CC 25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO		1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	\$1,082,624	4.00%	\$43,400	25-14	\$1,082,624	16.00%	\$173,300	\$0
14	CC 2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$1,164,900	4.00%	\$46,800	25-14	\$1,164,900	16.00%	\$186,400	\$0
15	CC 30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$866,557	4.00%	\$34,700	25-14	\$866,557	16.00%	\$139,700	\$0
16	CC 3061665	RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL		1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS005	\$800,513	4.00%	\$32,100	230301	\$800,513	16.00%	\$128,100	\$0
17	CC 3061665	RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL		1	0			Si	001	11												X				1	1	1	1	EPS005	\$27,604	4.00%	\$1,200	230301	\$27,604	16.00%	\$4,500	\$0
18	CC 3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS044	\$877,803	4.00%	\$35,200	230301	\$877,803	16.00%	\$140,500	\$0
19	CC 39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR		1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$877,803	4.00%	\$35,200	230201	\$877,803	16.00%	\$140,500	\$0
20	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA		1	0			Si	001	11																2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	25-14	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
21	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA		1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	25-14	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
22	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA		1	0			Si	001	11										X						4	4	4	4	EPS008	\$110,416	4.00%	\$4,500	25-14	\$110,416	16.00%	\$17,700	\$0
23	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA		1	0			Si	001	11										X						5	5	5	5	EPS008	\$138,020	4.00%	\$5,800	25-14	\$138,020	16.00%	\$22,100	\$0

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1001057050	RAMIREZ REYES ANA MARIA	\$0	14-7	\$828,116	0.52%	1	\$4,400		\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1010045110	ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA	\$0		\$0	0.00%		\$0		\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	\$0	14-7	\$828,116	0.52%	1	\$4,400	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO	\$0	14-7	\$745,305	0.52%	1	\$3,900		\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO	\$0	14-7	\$27,604	0.00%	1	\$0		\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1018495451	SANCHEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	1	\$0		\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	\$0	14-7	\$1,054,279	2.44%	3	\$25,700	CCF24	\$1,054,279	4.00%	\$42,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	\$21,900	14-7	\$4,378,453	0.52%	1	\$22,900	CCF24	\$4,378,453	4.00%	\$175,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	\$0	14-7	\$1,072,130	2.44%	3	\$26,200	CCF24	\$1,072,130	4.00%	\$42,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 19384857	PARRA SUAREZ DAVID	\$0	14-7	\$1,138,355	2.44%	3	\$27,800	CCF24	\$1,138,355	4.00%	\$45,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	\$0	14-7	\$987,836	2.44%	3	\$24,100	CCF24	\$987,836	4.00%	\$39,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 23561457	RICO MORA FLOR DE MARIA	\$0	14-7	\$828,116	2.44%	3	\$20,200	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	\$0	14-7	\$1,082,624	2.44%	3	\$26,400	CCF24	\$1,082,624	4.00%	\$43,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	\$0	14-7	\$1,164,900	2.44%	3	\$28,400	CCF24	\$1,164,900	4.00%	\$46,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	\$0	14-7	\$866,557	2.44%	3	\$21,300	CCF24	\$866,557	4.00%	\$34,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 3061665	RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL	\$0	14-7	\$800,513	0.52%	1	\$4,200	CCF24	\$800,513	4.00%	\$32,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 3061665	RUIZ PERALTA JOSE MIGUEL	\$0	14-7	\$27,604	0.00%	1	\$0	CCF24	\$27,604	4.00%	\$1,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	\$0	14-7	\$877,803	2.44%	3	\$21,400	CCF24	\$877,803	4.00%	\$35,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 38651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	\$0	14-7	\$877,803	2.44%	3	\$21,400	CCF24	\$877,803	4.00%	\$35,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$55,208	2.44%	3	\$1,400	CCF24	\$55,208	4.00%	\$2,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$110,416	0.00%	3	\$0	CCF24	\$110,416	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$138,020	0.00%	3	\$0	CCF24	\$138,020	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11										X						5	5	5	5	EPS008	\$138,020	4.00%	\$5,600	25-14	\$138,020	16.00%	\$22,100	\$0
25	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	25-14	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
26	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	25-14	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
27	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11										X						3	3	3	3	EPS008	\$82,812	4.00%	\$3,400	25-14	\$82,812	16.00%	\$13,300	\$0
28	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11										X						4	4	4	4	EPS008	\$110,416	4.00%	\$4,500	25-14	\$110,416	16.00%	\$17,700	\$0
29	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0			SI	001	11									X							1	1	1	1	EPS008	\$27,604	0.00%	\$0	25-14	\$27,604	16.00%	\$4,500	\$0
30	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			SI	001	11								X								29	29	29	29	EPS010	\$874,146	4.00%	\$35,000	230201	\$874,146	16.00%	\$139,900	\$0
31	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			SI	001	11												X				1	1	1	1	EPS010	\$29,261	4.00%	\$1,200	230201	\$29,261	16.00%	\$4,700	\$0
32	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			SI	001	11																1	1	1	1	EPS037	\$27,604	4.00%	\$1,200	25-14	\$27,604	16.00%	\$4,500	\$0
33	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			SI	001	11										X						6	6	6	6	EPS037	\$165,624	4.00%	\$6,700	25-14	\$165,624	16.00%	\$26,500	\$0
34	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			SI	001	11										X						15	15	15	15	EPS037	\$414,058	4.00%	\$16,600	25-14	\$414,058	16.00%	\$66,300	\$0
35	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			SI	001	11										X						8	8	8	8	EPS037	\$220,831	4.00%	\$8,900	25-14	\$220,831	16.00%	\$35,400	\$0
36	CC 4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0			SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS010	\$973,037	4.00%	\$39,000	25-14	\$973,037	16.00%	\$155,700	\$0
37	CC 51671445	ANGULO NANCY	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$828,116	4.00%	\$33,200	230301	\$828,116	16.00%	\$132,500	\$0
38	CC 51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$2,488,871	4.00%	\$99,600	230301	\$2,488,871	16.00%	\$398,300	\$0
39	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			SI	001	11																1	1	1	1	EPS037	\$27,604	4.00%	\$1,200	25-14	\$27,604	16.00%	\$4,500	\$0
40	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			SI	001	11										X						6	6	6	6	EPS037	\$165,624	4.00%	\$6,700	25-14	\$165,624	16.00%	\$26,500	\$0
41	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			SI	001	11										X						15	15	15	15	EPS037	\$414,058	4.00%	\$16,600	25-14	\$414,058	16.00%	\$66,300	\$0
42	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			SI	001	11										X						6	6	6	6	EPS037	\$165,624	4.00%	\$6,700	25-14	\$165,624	16.00%	\$26,500	\$0
43	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0			SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS037	\$55,208	4.00%	\$2,300	25-14	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
44	CC 51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0			SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS037	\$2,674,363	4.00%	\$107,000	25-14	\$2,674,363	16.00%	\$427,900	\$0
45	CC 51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			SI	001	11																15	15	15	15	EPS010	\$438,902	4.00%	\$17,600	230201	\$438,902	16.00%	\$70,300	\$0
46	CC 51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0			SI	001	11												X				15	15	15	15	EPS010	\$438,902	4.00%	\$17,600	230201	\$438,902	16.00%	\$70,300	\$0
47	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			SI	001	11																26	26	26	26	EPS008	\$717,701	4.00%	\$28,800	230301	\$717,701	16.00%	\$114,900	\$0
48	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	230301	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0
49	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0			SI	001	11															2	2	2	2	EPS008	\$55,208	4.00%	\$2,300	230301	\$55,208	16.00%	\$8,900	\$0	
50	CC 52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EP008	\$828,116	4.00%	\$33,200	230201	\$828,116	16.00%	\$132,500	\$0
51	CC 52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			SI	001	11																11	11	11	11	EPS008	\$326,424	4.00%	\$13,100	230201	\$326,424	16.00%	\$52,300	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subalstancia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$138,020	0.00%	3	\$0	CCF24	\$138,020	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$82,812	0.00%	3	\$0	CCF24	\$82,812	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$110,416	0.00%	3	\$0	CCF24	\$110,416	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	\$0	14-7	\$27,604	0.00%	3	\$0	CCF24	\$27,604	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	\$0	14-7	\$874,146	2.44%	3	\$21,300	CCF24	\$874,146	4.00%	\$35,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	\$0	14-7	\$29,261	0.00%	3	\$0	CCF24	\$29,261	4.00%	\$1,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	\$0	14-7	\$27,604	2.44%	3	\$700	CCF24	\$27,604	4.00%	\$1,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	\$0	14-7	\$165,624	0.00%	3	\$0	CCF24	\$165,624	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	\$0	14-7	\$414,058	0.00%	3	\$0	CCF24	\$414,058	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	\$0	14-7	\$220,831	0.00%	3	\$0	CCF24	\$220,831	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	\$0	14-7	\$973,037	2.44%	3	\$23,800	CCF24	\$973,037	4.00%	\$39,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 51671445	ANGULO NANCY	\$0	14-7	\$828,116	2.44%	3	\$20,200	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	\$0	14-7	\$2,488,871	0.52%	1	\$13,000	CCF24	\$2,488,871	4.00%	\$99,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	\$0	14-7	\$27,604	2.44%	3	\$700	CCF24	\$27,604	4.00%	\$1,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	\$0	14-7	\$165,624	0.00%	3	\$0	CCF24	\$165,624	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	\$0	14-7	\$414,058	0.00%	3	\$0	CCF24	\$414,058	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	\$0	14-7	\$165,624	0.00%	3	\$0	CCF24	\$165,624	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	\$0	14-7	\$2,674,363	0.52%	1	\$14,000	CCF24	\$2,674,363	4.00%	\$107,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 51898891	GARCIA OSORIO ALBA	\$0	14-7	\$438,902	2.44%	3	\$10,700	CCF24	\$438,902	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 51898891	GARCIA OSORIO ALBA	\$0	14-7	\$438,902	0.00%	3	\$0	CCF24	\$438,902	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	\$0	14-7	\$717,701	2.44%	3	\$17,500	CCF24	\$717,701	4.00%	\$28,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	\$0	14-7	\$55,208	0.00%	3	\$0	CCF24	\$55,208	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	\$0	14-7	\$828,116	0.52%	1	\$4,400	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	\$0	14-7	\$326,424	2.44%	3	\$8,000	CCF24	\$326,424	4.00%	\$13,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

No.	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VST	SLN	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CGF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad				
52	CC 52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			SI	001	11												X				19	19	19	19	EPS008	\$563,822	4.00%	\$22,600	230201	\$563,822	16.00%	\$90,300	\$0				
53	CC 52359117	PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA	1	0			SI	001	11																27	27	27	27	EPS044	\$745,305	4.00%	\$29,900	231001	\$745,305	16.00%	\$119,300	\$0				
54	CC 52359117	PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA	1	0			SI	001	11										X						3	3	3	3	EPS044	\$82,812	4.00%	\$3,400	231001	\$82,812	16.00%	\$13,300	\$0				
55	CC 5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$1,562,025	4.00%	\$62,500	230301	\$1,562,025	16.00%	\$250,000	\$0				
56	CC 6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS037	\$940,080	4.00%	\$37,700	25-14	\$940,080	16.00%	\$150,500	\$0				
57	CC 6009044	VASQUEZ GUERRERO LEONIGILDO	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS008	\$1,275,801	4.00%	\$51,100	25-14	\$1,275,801	16.00%	\$204,200	\$0				
58	CC 79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$877,803	4.00%	\$35,200	25-14	\$877,803	16.00%	\$140,500	\$0				
59	CC 79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS008	\$970,601	4.00%	\$38,900	25-14	\$970,601	16.00%	\$155,300	\$0				
60	CC 79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS010	\$2,175,089	4.00%	\$87,100	25-14	\$2,175,089	16.00%	\$348,100	\$0				
61	CC 79275912	PARDO HUGO	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS037	\$1,124,223	4.00%	\$45,000	230201	\$1,124,223	16.00%	\$179,900	\$0				
62	CC 79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS005	\$2,191,570	4.00%	\$87,700	25-14	\$2,191,570	16.00%	\$350,700	\$0				
63	CC 79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$1,947,794	4.00%	\$78,000	25-14	\$1,947,794	16.00%	\$311,700	\$0				
64	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			SI	001	11																13	13	13	13	EPS010	\$554,888	4.00%	\$22,200	230301	\$554,888	16.00%	\$88,800	\$0				
65	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			SI	001	11												X				17	17	17	17	EPS010	\$725,622	4.00%	\$29,100	230301	\$725,622	16.00%	\$110,100	\$0				
66	CC 79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS010	\$877,803	4.00%	\$35,200	230301	\$877,803	16.00%	\$140,500	\$0				
67	CC 79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$2,292,903	4.00%	\$91,800	25-14	\$2,292,903	16.00%	\$366,900	\$0				
68	CC 79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$1,893,900	4.00%	\$75,800	230301	\$1,893,900	16.00%	\$303,100	\$0				
69	CC 79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			SI	001	11							X									13	13	13	13	EPS008	\$418,958	4.00%	\$16,800	25-14	\$418,958	16.00%	\$67,100	\$0				
70	CC 79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			SI	001	11												X				17	17	17	17	EPS008	\$488,037	4.00%	\$19,600	25-14	\$488,037	16.00%	\$78,100	\$0				
71	CC 80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$828,116	4.00%	\$33,200	230301	\$828,116	16.00%	\$132,500	\$0				
72	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			SI	001	11																11	11	11	11	EPS008	\$381,219	4.00%	\$15,300	230201	\$381,219	16.00%	\$61,000	\$0				
73	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			SI	001	11												X				19	19	19	19	EPS008	\$658,469	4.00%	\$26,400	230201	\$658,469	16.00%	\$105,400	\$0				
74	CC 80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			SI	001	11							X									12	12	12	12	EPS008	\$2,432,640	4.00%	\$97,400	230301	\$2,432,640	16.00%	\$389,300	\$0				
75	CC 80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			SI	001	11												X				18	18	18	18	EPS008	\$496,870	4.00%	\$19,900	230301	\$496,870	16.00%	\$79,500	\$0				
76	CC 93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			SI	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$828,116	4.00%	\$33,200	25-14	\$828,116	16.00%	\$132,500	\$0				
																																						\$2,575,800		\$9,048,300	\$21,900

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	\$0	14-7	\$563,822	0.00%	3	\$0	CCF24	\$563,822	4.00%	\$22,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 52359117	PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA	\$0	14-7	\$745,305	0.52%	1	\$3,900	CCF24	\$745,305	4.00%	\$29,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 52359117	PATINO YAGUARA DIANA VIRGINIA	\$0	14-7	\$82,812	0.00%	1	\$0	CCF24	\$82,812	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	\$0	14-7	\$1,562,025	2.44%	3	\$38,100	CCF24	\$1,562,025	4.00%	\$62,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	\$0	14-7	\$940,080	2.44%	3	\$23,000	CCF24	\$940,080	4.00%	\$37,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	\$0	14-7	\$1,275,801	2.44%	3	\$31,100	CCF24	\$1,275,801	4.00%	\$51,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	\$0	14-7	\$877,803	2.44%	3	\$21,400	CCF24	\$877,803	4.00%	\$35,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	\$0	14-7	\$970,601	2.44%	3	\$23,700	CCF24	\$970,601	4.00%	\$38,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	\$0	14-7	\$2,175,089	0.52%	1	\$11,400	CCF24	\$2,175,089	4.00%	\$87,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 79275912	PARDO HUGO	\$0	14-7	\$1,124,223	2.44%	3	\$27,400	CCF24	\$1,124,223	4.00%	\$45,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	\$0	14-7	\$2,191,570	0.52%	1	\$11,500	CCF24	\$2,191,570	4.00%	\$87,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	\$0	14-7	\$1,947,794	0.52%	1	\$10,200	CCF24	\$1,947,794	4.00%	\$78,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	\$0	14-7	\$554,888	2.44%	3	\$13,800	CCF24	\$554,888	4.00%	\$22,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	\$0	14-7	\$725,622	0.00%	3	\$0	CCF24	\$725,622	4.00%	\$29,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	\$0	14-7	\$877,803	2.44%	3	\$21,400	CCF24	\$877,803	4.00%	\$35,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	\$0	14-7	\$2,292,903	0.52%	1	\$12,000	CCF24	\$2,292,903	4.00%	\$91,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	\$0	14-7	\$1,893,900	2.44%	3	\$46,200	CCF24	\$1,893,900	4.00%	\$75,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	\$0	14-7	\$418,958	2.44%	3	\$10,300	CCF24	\$418,958	4.00%	\$16,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	\$0	14-7	\$488,037	0.00%	3	\$0	CCF24	\$488,037	4.00%	\$19,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	\$0	14-7	\$828,116	2.44%	3	\$20,200	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	\$0	14-7	\$381,219	2.44%	3	\$9,300	CCF24	\$381,219	4.00%	\$15,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	\$0	14-7	\$658,469	0.00%	3	\$0	CCF24	\$658,469	4.00%	\$26,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	\$0	14-7	\$2,432,640	0.52%	1	\$12,700	CCF24	\$2,432,640	4.00%	\$97,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	\$0	14-7	\$496,870	0.00%	1	\$0	CCF24	\$496,870	4.00%	\$19,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	\$0	14-7	\$828,116	0.52%	1	\$4,400	CCF24	\$828,116	4.00%	\$33,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$21,900					\$770,100					\$2,161,900			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES2019/08/13 08:44 AM

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 D MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bñ 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	Si

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481304714	8495665399	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$79,997,600

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aguires		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tas	top	sup	cor	vit	sh	lga	lma	vnc	exp	vct	Et	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (88 Afiliados)																						\$78,035,299	\$12,469,500			\$78,035,299	\$3,113,400			\$78,100,869	\$3,103,700			\$78,035,299	\$1,923,300			\$0	\$0	\$20,627,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (88 Afiliados)																						\$78,035,299	\$12,469,500			\$78,035,299	\$3,113,400			\$78,100,869	\$3,103,700			\$78,035,299	\$1,923,300			\$0	\$0	\$20,627,900
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (75 Afiliados)																						\$66,424,444	\$10,611,300			\$66,424,444	\$2,640,200			\$66,490,014	\$2,638,800			\$66,424,444	\$1,641,200			\$0	\$0	\$17,559,500
1	CC	104339704	ALVAREZ ALVARO								X								230201	30	\$834,155	\$133,500	EPS016	30	\$834,155	\$33,400	CCF2-4	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$20,400	30	\$0	\$0	\$220,700			
2	CC	29910395	AMEZQUITA IVAN								X								230201	30	\$832,430	\$133,300	EPS008	30	\$832,430	\$33,300	CCF2-4	30	\$832,430	\$33,300	30	\$832,430	\$20,300	30	\$0	\$0	\$220,100			
3	CC	1013400391	AVILA OSCAR								X								230201	30	\$869,522	\$139,200	EPS034	30	\$869,522	\$34,800	CCF2-4	30	\$869,522	\$34,800	30	\$869,522	\$21,200	30	\$0	\$0	\$230,100			
4	CC	1024570148	BELTRAN LUIS								X								231001	30	\$834,155	\$133,500	EPS002	30	\$834,155	\$33,400	CCF2-4	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$20,400	30	\$0	\$0	\$220,700			
5	CC	29990742	BUSTOS EDWIN																230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS023	30	\$877,803	\$35,200	CCF2-4	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$232,300			
6	CC	29465259	CANTOR SALVADOR																23-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF2-4	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100			
7	CC	109031573	CARABALLO ZORLO																230201	30	\$900,000	\$144,000	EPS034	30	\$900,000	\$36,000	CCF2-4	30	\$900,000	\$36,000	30	\$900,000	\$22,000	30	\$0	\$0	\$238,000			
8	CC	1052008893	CATALAN ANGEL								X								230301	30	\$834,155	\$133,500	ESSC07	30	\$834,155	\$33,400	CCF2-4	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$20,400	30	\$0	\$0	\$220,700			
9	CC	19317567	CHAPARRO CARLOS								X								230901	26	\$883,595	\$141,400	EPS004	26	\$883,595	\$35,400	CCF2-4	26	\$883,595	\$35,400	26	\$883,595	\$21,600	26	\$0	\$0	\$233,800			
10	CC	19317567	CHAPARRO CARLOS								X								230901	4	\$117,040	\$18,800	EPS008	4	\$117,040	\$0	CCF2-4	4	\$117,040	\$0	4	\$117,040	\$0	4	\$0	\$0	\$18,800			
11	CC	85237814	CHQUIRLO JUAN								X								230201	30	\$958,313	\$153,400	EPS010	30	\$958,313	\$38,400	CCF2-4	30	\$958,313	\$38,400	30	\$958,313	\$23,400	30	\$0	\$0	\$253,600			
12	CC	1012337358																																						

41	CC	103115006	LEAL JOHANN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	----	-----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

95	CC	162486643	ORGANISTA NASLY										230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
96	CC	72014951	ORTEGA LIZARDO			X							25-14	30	\$950,250	\$152,100	EPS017	30	\$950,250	\$38,100	CCF24	30	\$950,250	\$38,100	30	\$950,250	\$23,200	30	\$0	\$0	\$251,500
97	CC	10734888013	RENA OSCAR			X							230301	28	\$829,669	\$132,800	EPS017	28	\$829,669	\$33,200	CCF24	28	\$829,669	\$33,200	28	\$829,669	\$20,300	28	\$0	\$0	\$219,500
98	CC	1073488813	RENA OSCAR				X						230301	2	\$55,200	\$8,900	EPS017	2	\$55,200	\$2,300	CCF24	2	\$55,200	\$0	2	\$55,200	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
99	CC	880645015	SILABEZ CARLOS										230301	30	\$990,000	\$152,000	EPS017	30	\$990,000	\$38,000	CCF24	30	\$990,000	\$38,000	30	\$990,000	\$23,200	30	\$0	\$0	\$281,200
100	CC	1109263034	TORRES KEVIN				X						230301	30	\$869,178	\$139,100	EPS017	30	\$869,178	\$34,800	CCF24	30	\$869,178	\$34,800	30	\$869,178	\$21,200	30	\$0	\$0	\$229,900
Total Afiliados(SS)															\$78,035,246	\$12,409,500			\$78,035,246	\$3,113,400			\$78,100,869	\$3,101,700		\$78,615,249	\$1,923,300		\$0	\$0	\$20,627,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 D MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL BOS	cra 15 bts 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Perisón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481304734	8495665399	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$79,997,6

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
--------	--------	-----	----	-----------	----------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)	88	\$12,489,50
--------------------------	----	-------------

COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,279,90
-----------	--------	-------------	---	---	------------

COLPENSIONES	25.14	900,336,004	7	12	\$1,710,60
--------------	-------	-------------	---	----	------------

OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$160,20
------------	--------	-------------	---	---	----------

PORVENIR	230301	800.224.808	8	40	\$5.679.00
----------	--------	-------------	---	----	------------

PROTECCION	230201	800.229.739	0	26	\$3.659.80
------------	--------	-------------	---	----	------------

ARL ADMINISTRADORAS: 1)	88	\$1.923,30
-------------------------	----	------------

ARI SUR	14.11	890 903 790	5	88	\$1 923 30
---------	-------	-------------	---	----	------------

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	88	\$3 101 70
--------------------------	----	------------

COMPENSAR	CCF24	860 066 942	7	88	\$3 101 70
-----------	-------	-------------	---	----	------------

EPS (ADMINISTRADORAS: 16)	88	\$2.111.40
---------------------------	----	------------

CAPITAL SALES	EPSC34	900 288 177	9	5	\$174.60
---------------	--------	-------------	---	---	----------

COMPREHENSIVE	EDC008	8/25 8/4 8/43	7	10	6/22/00
---------------	--------	---------------	---	----	---------

CONVIDA	EB5032	899.000.103	0	1	633.30
---------	--------	-------------	---	---	--------

CONTRAT	AT 0022	2022-02-10	2	2	2022-02-10
CONTRAT	PR0017	2022-02-10	4	4	2022-02-10

gross margin	67.00%	669,000,747	1	1	7,120,557
gross profit (loss) in \$	669,000,747	669,000,747	1	1	7,120,557

Средств на счета	100,000	100,000,000	1	1	100,000,000
Средств на счета	100,000	100,000,000	1	1	100,000,000

CRUZ BLANCA	EP3043	830,009,703	0	1	\$143,50
CRUZ BLANCA	EP3043	830,009,703	0	2	\$143,50

CHD3A00	ISSC02	811,094,053	3	2	\$87,90
---------	--------	-------------	---	---	---------

EPSI ECOOPSOS S.A.S	ESSEYI	901,093,846	0	1	535,10
---------------------	--------	-------------	---	---	--------

EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	572,20
--------------------------	--------	-------------	---	---	--------

FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$682,30
-----------	--------	-------------	---	----	----------

MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	\$282,90
-------------	--------	-------------	---	---	----------

MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$33,40
------------	--------	-------------	---	---	---------

NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$208,50
--------------	--------	-------------	---	---	----------

SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	11	\$391,50
-------------	--------	-------------	---	----	----------

*SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$33,20
------------	--------	-------------	---	---	---------

SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$107,80
---------	--------	-------------	---	---	----------

EMPLEADO	
----------	--

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vap	cor	vit	sin	kye	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (63 Afiliados)																							\$45,443,354	\$7,274,800		\$49,458,729	\$1,917,200		\$51,277,354	\$1,786,700		\$49,458,729	\$1,066,900		\$0	\$0	\$12,045,680		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (63 Afiliados)																							\$45,443,354	\$7,274,800		\$49,458,729	\$1,917,200		\$51,277,354	\$1,786,700		\$49,458,729	\$1,066,900		\$0	\$0	\$12,045,680		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (57 Afiliados)																							\$40,425,511	\$6,503,500		\$44,640,886	\$1,726,000		\$46,360,424	\$1,615,800		\$44,640,886	\$965,300		\$0	\$0	\$10,810,680		
1	CC 180570283	AGUILAR WILLIAN																		230301	30	\$828,116	\$132,500	CCFC53	30	\$828,116	\$132,200	CCFC24	30	\$828,116	\$132,200	30	\$828,116	\$132,200	\$0	\$0	\$219,100		
2	CC 4418714	ALZATE GERARDO								X										230301	20	\$643,723	\$193,000	EPS008	20	\$643,723	\$25,800	CCFC24	20	\$643,723	\$25,800	20	\$643,723	\$19,700	20	\$0	\$0	\$170,300	
3	CC 4418714	ALZATE GERARDO										X								230301	2	\$58,520	\$9,400	EPS008	2	\$58,520	\$2,400	CCFC24	2	\$58,520	\$0	2	\$58,520	\$0	2	\$0	\$0	\$11,800	
4	CC 4418714	ALZATE GERARDO										X								230301	3	\$87,780	\$14,100	EPS008	3	\$87,780	\$3,600	CCFC24	3	\$87,780	\$0	3	\$87,780	\$0	3	\$0	\$0	\$17,200	
5	CC 4418714	ALZATE GERARDO										X								230301	5	\$146,300	\$23,500	EPS008	5	\$146,300	\$5,900	CCFC24	5	\$146,300	\$0	5	\$146,300	\$0	5	\$0	\$0	\$29,400	
6	CC 103117093	AMARIS ANGEL	X								X									230301	19	\$524,474	\$84,000	EPS017	19	\$524,474	\$21,000	CCFC24	19	\$818,775	\$32,800	19	\$524,474	\$12,800	19	\$0	\$0	\$150,600	
7	CC 103117093	AMARIS ANGEL										X								230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS017	1	\$27,604	\$1,200	CCFC24	1	\$27,604	\$0	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,200	
8	CC 103117093	AMARIS ANGEL										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS017	2	\$55,208	\$2,300	CCFC24	2	\$55,208	\$0	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200	
9	CC 103117093	AMARIS ANGEL										X								230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS017	1	\$27,604	\$1,200	CCFC24	1	\$27,604	\$0	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,200	
10	CC 15173987	ARAUJO ELIN																		230301	30	\$828,116	\$132,500	ESSC24	30	\$828,116	\$13,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
11	CC 1010043750	ASCENCIO EDWARD																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$13,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
12	CC 1106403315	AVILA EDISON									X									231001	27	\$804,930	\$128,800	EPS017	27	\$804,930	\$32,200	CCFC24	27	\$804,930	\$31,200	27	\$804,930	\$19,700	27	\$0	\$0	\$212,900	
13	CC 1106403315	AVILA EDISON										X								231001	3	\$82,812	\$13,300	EPS017	3	\$82,812	\$1,400	CCFC24	3	\$82,812	\$0	3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	\$16,700	
14	CC 1024512070	BEJARANO EDUIN	X								X									230201	18	\$545,523	\$87,300	EPS002	18	\$545,523	\$21,900	CCFC24	18	\$599,307	\$24,000	18	\$545,523	\$13,300	18	\$0	\$0	\$146,500	
15	CC 1022416208	BOHORQUEZ JOSE																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$13,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
16	CC 93084875	BOHILLA HERNANDO								X										25-14	22	\$738,470	\$118,200	EPS037	22	\$738,470	\$29,600	CCFC24	22	\$738,470	\$28,600	22	\$738,470	\$18,000	22	\$0	\$0	\$195,400	
17	CC 93084875	BOHILLA HERNANDO										X								25-14	3	\$95,244	\$15,300	EPS037	3	\$95,244	\$3,900	CCFC24	3	\$95,244	\$0	3	\$95,244	\$0	3	\$0	\$0	\$19,200	
18	CC 93084875	BOHILLA HERNANDO										X								25-14	5	\$158,740	\$25,400	EPS037	5	\$158,740	\$6,400	CCFC24	5	\$158,740	\$0	5	\$158,740	\$0	5	\$0	\$0	\$31,800	
19	CC 1114455171	CAICEBO JHON									X									230301	29	\$812,188	\$130,000	EPS037	29	\$812,188	\$31,500	CCFC24	29	\$812,188	\$31,500	29	\$812,188	\$19,800	29	\$0	\$0	\$214,800	
20	CC 1114455171	CAICEBO JHON									X									230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS037	1	\$27,604	\$1,200	CCFC24	1	\$27,604	\$0	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,200	
21	CC 3162505	CARDENAS JUVENAL																		0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$966,296	\$38,700	CCFC24	30	\$966,296	\$38,700	30	\$966,296	\$33,600	30	\$0	\$0	\$1,001,000	
22	CC 80895709	CASTRILLON JORGE	X								X									230301	17	\$409,266	\$75,100	EPS003	17	\$409,266	\$18,800	CCFC24	17	\$770,359	\$30,900	17	\$409,266	\$11,500	17	\$0	\$0	\$136,300	
23	CC 80895709	CASTRILLON JORGE										X								230301	2	\$53,208	\$8,900	EPS003	2	\$53,208	\$2,300	CCFC24	2	\$55,208	\$0	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200	
24	CE 611674	EDICIBACAO RICARDO	X																	231001	25	\$690,097	\$110,500	EPS037	25	\$690,097	\$27,700	CCFC24	25	\$815,134	\$32,700	25	\$690,097	\$16,900	25	\$0	\$0	\$187,800	
25	CC 19124930	EDONEL CARLOS																		0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCFC24	30	\$877,803	\$38,200	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$91,800	
26	CC 1023898984	CORTES FEBER																		230301	26	\$717,701	\$114,900	EPS044	26	\$717,701	\$28,800	CCFC24	26	\$717,701	\$28,800	26	\$717,701	\$17,500	26	\$0	\$0	\$190,000	
27	CC 1023898984	CORTES FEBER										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS044	2	\$55,208	\$2,300	CCFC24	2	\$55,208	\$0	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200	
28	CC 1023898984	CORTES FEBER										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS044	2	\$55,208	\$2,300	CCFC24	2	\$55,208	\$0	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200	
29	CC 20726125	FAJARDO JAIR	X								X									230301	8	\$225,145	\$36,100	EPS003	8	\$225,145	\$9,100	CCFC24	8	\$256,379	\$10,300	8	\$225,145	\$5,500	8	\$0	\$0	\$61,000	
30	CC 1024546460	FETECUA DANIEL	X																	230201	9	\$248,435	\$39,800	EPS017	9	\$248,435	\$10,000	CCFC24	9	\$304,777	\$20,200	9	\$248,435	\$17,300	9	\$0	\$0	\$87,300	
31	CC 80896162	FORERO DIEGO																		230301	28	\$772,909	\$123,700	EPS003	28	\$772,909	\$31,600	CCFC24	28	\$772,909	\$31,000	28	\$772,909	\$18,900	28	\$0	\$0	\$204,600	
32	CC 80896162	FORERO DIEGO										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS003	2	\$55,208	\$2,300	CCFC24	2	\$55,208	\$0	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200	
33	CC 79759742	GALINDO JOHN																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$32,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
34	CC 1087202241	GARCIA YIMMY	X																	230301	20	\$552,078	\$88,400	EPS037	20	\$552,078	\$22,100	CCFC24	20	\$552,078	\$22,100	20	\$552,078	\$13,500	20	\$0	\$0	\$146,100	
35	CC 19027984	GONZALEZ BELISARIO																		0	0	\$0	\$0	EPS003	30	\$1,099,174	\$44,000	CCFC24	30	\$1,099,174	\$44,000	30	\$1,099,174	\$26,800	30	\$0	\$0	\$114,800	
36	CC 1024505132	GONZALEZ YEISONH																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS003	30	\$828,116	\$32,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
37	CC 110505721	GUZMAN NARCISO									X									231001	27	\$755,131	\$120,900	EPS008	27	\$755,131	\$30,300	CCFC24	27	\$755,131	\$30,300	27	\$755,131	\$18,400	27	\$0	\$0	\$199,900	
38	CC 110505721	GUZMAN NARCISO										X								231001	3	\$87,780	\$14,100	EPS008	3	\$87,780	\$0	CCFC24	3	\$87,780	\$0	3	\$87,780	\$0	3	\$0	\$0	\$14,100	
39	CC 1031482317	HERRERA JEIMMY																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS003	30	\$828,116	\$32,200	CCFC24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100	
40	CC 4023897	JENEZ HECTOR									X									230301	24	\$662,493	\$106,000	EPS044	24	\$662,493	\$26,500	CCFC24	24	\$628,930	\$23,200	24	\$662,493	\$16,200	24	\$0	\$0	\$173,900	
41	CC 4023897	JEREZ HECTOR										X								230301	6	\$193,368	\$31,000	EPS044	6	\$193,368	\$0	CCFC24	6	\$193,368	\$0	6	\$193,368	\$0	6	\$0	\$0	\$31,000	

[illegible]

96	CC	101361709	SUAREZ ANDRES														25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$13,200	CCF24	30	\$828,116	\$13,200		30	\$828,116	\$20,200	30		\$0	\$0	\$219,100
97	CC	79207994	URBINA WILLIAM														231001	27	\$745,305	\$119,300	EPS008	27	\$745,305	\$29,900	CCF24	27	\$745,305	\$29,900		27	\$745,305	\$18,200	27		\$0	\$0	\$197,300
98	CC	79207994	URBINA WILLIAM														231001	3	\$82,812	\$13,300	EPS008	3	\$82,812	\$3,400	CCF24	3	\$82,812	\$0		3	\$82,812	\$0	3		\$0	\$0	\$16,700
99	CC	1203251	VASQUEZ JOSUE														25-14	15	\$490,810	\$78,600	EPS002	15	\$490,810	\$19,700	CCF24	15	\$490,810	\$19,700		15	\$490,810	\$12,000	15		\$0	\$0	\$130,000
100	CC	1203251	VASQUEZ JOSUE														25-14	15	\$490,094	\$78,500	EPS002	15	\$490,094	\$19,700	CCF24	15	\$490,094	\$0		15	\$490,094	\$0	15		\$0	\$0	\$48,200
Total		Afiliados: 63																	\$45,443,354	\$7,274,800			\$49,458,729	\$1,917,200			\$51,277,354	\$1,786,700			\$49,458,729	\$1,066,900			\$0	\$0	\$12,045,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481308405	8495665396	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$49,490,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	\$7,274,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$959,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$713,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$3,331,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$2,270,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	\$1,066,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	\$1,066,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				60	\$1,786,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$33,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	59	\$1,753,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				62	\$1,917,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$32,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$33,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	2	\$58,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$204,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$33,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$99,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$102,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$381,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$94,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$33,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$234,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$278,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$298,000
TOTAL				63	\$12,045,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bñ 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-07	2019-08	481338316	8495665389	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	\$1,087,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ido	tar	tdo	tip	vap	cor	vet	sin	lge	lms	vac	avp	vtc	lti	vjp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (4 Afiliados)																									\$413,645	\$66,400			\$413,645	\$16,900			\$551,661	\$17,900			\$413,645	\$7,600	\$0	\$0	\$108,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																									\$413,645	\$66,400			\$413,645	\$16,900			\$551,661	\$17,900			\$413,645	\$7,600	\$0	\$0	\$108,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																									\$346,978	\$59,700			\$346,978	\$14,200			\$484,994	\$15,200			\$346,978	\$9,900	\$0	\$0	\$91,000
1	CC	1030529493																		230301	6	\$165,624	\$66,500	EPS008	6	\$165,624	\$6,700	CCF24	6	\$303,640	\$11,200	6	\$165,624	\$4,100	6	\$0	\$0	\$49,500			
2	CC	1030529493												X						230301	4	\$110,416	\$17,700	EPS008	4	\$110,416	\$4,500	CCF24	4	\$110,416	\$0	4	\$110,416	\$0	4	\$0	\$0	\$22,200			
3	CC	1022326723		X																25-14	1	\$27,604	\$4,500	EPS008	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$1,200	1	\$27,604	\$700	1	\$0	\$0	\$7,600			
4	CC	1086955005		X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS044	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	1	\$43,334	\$1,100	1	\$0	\$0	\$11,700			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																									\$66,667	\$10,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667	\$1,700	\$0	\$0	\$17,800
5	CC	10456955		X																230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF24	2	\$66,667	\$2,700	2	\$66,667	\$1,700	2	\$0	\$0	\$17,800			
Total Afiliados (4)																									\$413,645	\$66,400			\$413,645	\$16,900			\$551,661	\$17,900			\$413,645	\$7,600	\$0	\$0	\$108,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bñ 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-07	2019-08	481338316	8495665389	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	\$1,087,600

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$66,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$4,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$51,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$10,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$7,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$17,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$17,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$16,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$12,400	
MEDUNAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$1,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$2,700	
TOTAL					4	\$108,800

Página 2 de 3

94	CC	103060489	GALEANO JUAN						X	230301	30	\$1,755,677	\$281,000	EPS008	30	\$1,755,677	\$70,300	CCF24	30	\$1,755,677	\$70,300		30	\$1,755,677	\$122,200	30	\$0	\$0	\$0	\$543,800	
95	CC	74324417	HERRERA ROBERTO						X	25-14	30	\$853,995	\$136,700	EPS037	30	\$853,995	\$34,200	CCF24	30	\$853,995	\$34,200		30	\$853,995	\$59,500	30	\$0	\$0	\$0	\$244,600	
96	CC	1056027611	LENUS JHON						X	230301	30	\$1,230,633	\$197,000	EPS017	30	\$1,230,633	\$49,300	CCF24	30	\$1,230,633	\$49,300		30	\$1,230,633	\$30,000	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600	
97	CC	53693792	MEDINA YIBDY							230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000		30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0	\$0	\$448,500	
98	CC	15679953	PATRICION OSVALDO							230301	30	\$1,359,756	\$217,600	EPS005	30	\$1,359,756	\$54,400	CCF24	30	\$1,359,756	\$54,400		30	\$1,359,756	\$33,200	30	\$0	\$0	\$0	\$359,600	
99	CC	102456124	SALDADO ARLEY						X	230201	30	\$1,001,679	\$160,300	EPS017	30	\$1,001,679	\$40,100	CCF24	30	\$1,001,679	\$40,100		30	\$1,001,679	\$24,500	30	\$0	\$0	\$0	\$265,000	
100	CC	00370103	TOÑO CARLOS						X	25-14	30	\$1,246,057	\$199,400	EPS033	30	\$1,246,057	\$49,900	CCF24	30	\$1,246,057	\$49,900		30	\$1,246,057	\$30,400	30	\$0	\$0	\$0	\$329,600	
101	CC	1024583537	TRIANA EDILSON						X	230301	30	\$1,007,889	\$161,300	EPS022	30	\$1,007,889	\$40,400	CCF24	30	\$1,007,889	\$40,400		30	\$1,007,889	\$24,600	30	\$0	\$0	\$0	\$266,700	
Total Afiliados(93)													\$117,511,756	\$18,846,000			\$117,511,756	\$4,704,400			\$118,109,260	\$4,694,300			\$117,511,756	\$3,820,700		\$0	\$0	\$0	\$32,073,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481124723	B495655403	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$79,998,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				93	\$18,846,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$2,988,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,104,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	\$8,939,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$4,814,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$3,828,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	93	\$3,828,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$4,694,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	93	\$4,694,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				93	\$4,704,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,161,900
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$40,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	6	\$287,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$169,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$897,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$217,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$656,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$822,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$411,400
TOTAL				93	\$32,073,400