



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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 06º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

Horas: Fecha: Folios:

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	No.	2896	Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA		NIT	X	C.C.	No.	860.510.14	
Dirección:	CALLE 60 A SUR No- 73-72		Teléfonos	7826833				
Cesión de contrato:	Nombre del cedente		NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte	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	110
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 DE DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

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

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	17	De	Fecha	26	03	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	28	29	Fecha	11	09	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.	898	Fecha	16	09	2019	Valor Entrada	\$ 553.138.958		
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)	331150107104804001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 521.452.493		\$ 521.452.493
6587-18	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	331150107104804001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 31.686.465		\$ 31.686.465
Valor en Letras			Total a Pagar		
Quinientos Cincuenta y Tres millones Ciento Treinta y Ocho mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L			553.138.958		

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.

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	17 09 2019	Ext: Fecha aprobación
		17 09 2019

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

OTC-IF001

V. 2018-1-BOGOTA-MEJOR-PARA-TOODS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
			MIN 18% 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 00000011

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		
12	9	2019
FECHA VENCIMIENTO		
12	10	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603037	45.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	7,662,060.00
290606023	19.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM, EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0.9MM, ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	9,629,181.00
2902013251	6.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	3,382,950.00
2902013253	1.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	476,008.00
290605158	5.00	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	1,396,890.00
290210439	1.00	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	2,647,910.92	3,151,014.00	3,151,014.00
300804060	80.00	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	4,752,880.00
2902013255	1.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	1,235,482.00

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

PEDIDO N°	SON: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	SUBTOTAL:	26,627,281.51
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 84 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:	5,059,183.49
		TOTAL \$	31,686,465.00
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

00000012

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 REGIME COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)	
NOMBRE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.:	8999999061
DIRECCION:	CR 8 10 65
TELEFONO:	3813000
BARRIO:	
DIRECCION ENVIO	

FECHA FACTURA		
12	9	2019
FECHA VENCIMIENTO		
12	10	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	7.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	6,343,638.00
290603036	80.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	12,956,960.00
290603037	372.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	63,339,696.00
300208146	1,212.00	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	138,281,928.00
290606024	64.00	BIBLIOTANCO 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	866,666.39	793,333.00	50,773,312.00
290606023	47.00	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	23,819,553.00
290202223	6.00	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	4,357,026.00
290202224	26.00	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	14,949,558.00
2902013251	10.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	5,638,250.00

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 asimele en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621,772 y 774 del código de comercio, autoriza 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 00000012

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 5 Cod. CIIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIME COMUN No somos grandes contribuyentes, N 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		
12	9	2019
FECHA VENCIMIENTO		
12	10	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
300802171	170.00	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	21,987,800.00
301202889	1.00	BIOMBO ENFERMERIA DIMENSIONES 1850CON RUEDAS Y LARGO 3000MM DESPLEGADO EN TRES CUERPOS. ESTRUCTURA TUBO CR REDONDO DE DIÁMETRO DE 1" CAL. 18. COLOR BLANCO BRILLANTE CON RODACHINAS	544,341.18	647,766.00	647,766.00
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
290415080	8.00	ESTANTERIA 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	4,147,408.00
296030146	47.00	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	13,164,794.00
2902013253	45.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	21,420,360.00
290415079	6.00	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	2,753,838.00
290605157	5.00	MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2,5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMICA ACERO SATINADO, CANTO AZUL EN 2,2 MM .COLOR ESTRUCTURA GRIS AZULOSO CLARO	237,563.03	282,700.00	1,413,500.00
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

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

PEDIDO N°	SON:	SUBTOTAL:
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las 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 00000012

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 REGIME 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		
12	9	2019
FECHA VENCIMIENTO		
12	10	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290605160	14.00	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 TUBERÍA RECTANGULAR DE 2X1" EN CR	358,885.71	427,074.00	5,979,036.00
290605162	10.00	MESA TECNOLOGÍA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 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	5,519,430.00
290605158	59.00	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	16,483,302.00
290605163	10.00	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	5,433,830.00
290214044	17.00	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	37,717,458.00
290210441	1.00	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	5,529,376.47	6,579,958.00	6,579,958.00
290210443	1.00	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	8,505,359.66	10,121,378.00	10,121,378.00
296010012	1.00	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	4,328,815.13	5,148,910.00	5,148,910.00
300803095	1.00	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	764,031.00

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 asume 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:
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 00000012

Resolución de facturación por computador N° 18762013816619 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 5 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

12 9 2019

FECHA VENCIMIENTO

12 10 2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
300804058	8.00	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	4,517,752.00
300804060	175.00	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	10,396,925.00
300807040	56.00	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	3,326,960.00
300103016	2.00	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	2,824,996.00
2902013255	2.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	2,470,964.00

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:

QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL:

438,195,372.27

Después de entrega de 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:

83,257,120.73

TOTAL \$

521,452,493.00

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 28

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

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre 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
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	45	170.268	7.662.060
7	TABLERO	19	506.799	9.629.181
9	CATEDRA MESA Y SILLA	6	563.825	3.382.950
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	1	476.008	476.008
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
36	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA	1	3.151.014	3.151.014
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	80	59.411	4.752.880
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
TOTALES		158		\$31.686.465

Fuente PROPIO

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 29

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

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre 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 Secretaria 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)	7	906.234	6.343.638
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	372	170.268	63.339.696
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO		114.094	0
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	1212	114.094	138.281.928
6	BIBLIOBANCO	64	793.333	50.773.312
7	TABLERO	47	506.799	23.819.553
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
11	SILLA INTERLOCUTORA	170	129.340	21.987.800
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	6	726.171	4.357.026
13	ARCHIVADOR METALICO	26	574.983	14.949.558
14	BIOMBO ENFERMERIA	1	647.766	647.766
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	110	72.570	7.982.700
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	45	476.008	21.420.360
19	ESTANTERIA ALTA	8	518.426	4.147.408
20	ESTANTERIA BAJA	6	458.973	2.753.838
22	KIT CANECAS GRANDES	47	280.102	13.164.794
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	18	566.082	10.189.476
26	MESA COMEDOR	14	427.074	5.979.036
29	MESA TECNOLOGIA	10	551.943	5.519.430
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	59	279.378	16.483.302
31	MESA PARA LABORATORIO	10	543.383	5.433.830



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 29

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	17	2.218.674	37.717.458
34	MESA BIBLIOTECA	5	282.700	1.413.500
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	1	6.579.958	6.579.958
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS	1	10.121.378	10.121.378
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	1	764.031	764.031
47	SILLA ERGONOMICA	8	564.719	4.517.752
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	175	59.411	10.396.925
50	SILLA AULA ARTES	56	59.410	3.326.960
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
61	MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	2	1.412.498	2.824.996
TOTALES		2.591		\$521.452.493

Fuente: CUPO

Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.17**

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

Correspondiente al periodo: DEL 26 DE MARZO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	898
FECHA INGRESO	16/09/2018
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$553.138.958

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. 17, el cual corresponde a \$553.138.958 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 64.29%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

GP

Contratista

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 16/09/2019 03:21:10 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 898 FECHA APROBADO 16/09/2019
INGRESO NO. 201900910 FECHA INGRESO 16/09/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO 79451
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 12
FECHA 13/09/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 12/09/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14438612	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA BAJA	Suministros					\$458,973.0	\$458,973.0
14438613	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA BAJA	Suministros					\$458,973.0	\$458,973.0
14438614	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA BAJA	Suministros					\$458,973.0	\$458,973.0
14438615	1	5111140101	2000016010	ESTANTERIA BAJA	Suministros					\$458,973.0	\$458,973.0
14438616	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438617	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438618	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438619	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438620	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438621	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438622	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438623	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438624	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438625	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438626	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0
14438627	1	5111140101	2000016010	LOCKER SALA DOCENTES X 5	Suministros					\$566,082.0	\$566,082.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (2671 registro(s) de detalle)

Suma

\$471,627,382.0

Suma Total \$553,138,958.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE



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 AQUILEO PARRA

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	10	793.333	7.933.330
7	TABLERO	15	506.799	7.601.985
9	CATEDRA MESA Y SILLA	10	563.825	5.638.250
TOTAL		35		\$21.173.565

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Carlos E. Galan Castro
Cargo: Rector
CC No: 19.325198



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 TOBERIN

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	3	726.171	2.178.513
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	1	566.082	566.082
TOTAL		4		\$2.744.595

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: William Parra
Cargo: Rector
CC No: 19447842



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 HORIZONTE

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	60	129.340	7.760.400
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	5	566.082	2.830.410
TOTAL		65		\$10.590.810

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: Harold Rodrigo Munillo Tovar
Cargo: Rector
CC No: 11.432.950



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 NUEVO HORIZONTE

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	80	72.570	5.805.600
	TOTAL	80		\$5.805.600

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: Harold Rodrigo Arillo Tovar
Cargo: Rector
C.C. No: 11.432.950



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 ESTRELLITA

En Bogotá D.C., a los 15 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	135	170.268	22.986.180
TOTAL		135		\$22.986.180

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: Andrés Ravi Ojeda
Cargo: Rector
CC No: 52290051



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SIMON RODRIGUEZ

En Bogotá D.C., a los 4 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
50	SILLA AULA ARTES	36	59.410	2.138.760
TOTAL		36		\$2.138.760

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **GUSTAVO PENUELA PEREZ**
Cargo: **RECTOR (E)**
CC No: **14.215.445**



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 EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	60	59.411	3.564.660
TOTAL		60		\$3.564.660

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: Ruth E. Marcelo
Cargo: Rectora
CC No: 41.713.105



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 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS

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 INCLUIDO	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: **Johanna Rocio Jimenez**
Cargo: **Rectora**
CC No: **52.218.811**



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 VERJON

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
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
34	MESA BIBLIOTECA	5	282.700	1.413.500
TOTAL		7		\$2.563.466

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: **Honela Castillo**
Cargo: **Rectora**
CC No: **51737721**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
26	MESA COMEDOR	2	427.074	854.148
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
TOTAL		4		\$1.983.586

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: MIGUEL MEDINA CARDENAS
Cargo: Rector
CC No: 79 383 939



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 RODEO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
TOTAL		2		\$1.129.438

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))

79243 287



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 SANTA LIBRADA

En Bogotá D.C., a los 0 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	10	506.799	5.067.990
14	BIOMBO ENFERMERIA	1	647.766	647.766
TOTAL		11		\$5.715.756

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: Jaime Hernán Paredes Villalobos
Cargo: Rector
CC No: 19.441.703



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 SANTA LIBRADA

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
20	ESTANTERIA BAJA	6	458.973	2.753.838
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	12	566.082	6.792.984
TOTAL		18		\$9.546.822

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: Jaime Hernan Parades Villalobos
Cargo: Rector
CC No: 39.441.703



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 SANTA LIBRADA

En Bogotá D.C., a los 31 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	1	793.333	793.333
TOTAL		1		\$793.333

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: **Jaime Hernán Paredes Villalobos**
Cargo: **Rector**
CC No: **19.441703**



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 CARLOS ARANGO VELEZ

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	80	114.094	9.127.520
TOTAL		80		\$9.127.520

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: Blanca Lilia Huarcia R
Cargo: Rectora
CC No: 41660557



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 RUFINO JOSE CUERVO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	115	59.411	6.832.265
TOTAL		115		\$6.832.265

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 Amparo Arias Parro
Cargo: Rectora
CC No: 39.756.642



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Firmas
Recibo

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 AMISTAD

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	3	793.333	2.379.999
TOTAL		3		\$2.379.999

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

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: Hadel Pilar Castillo O.
Cargo: Rectora
CC No: 52.180.196



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 AMISTAD

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	4	574.983	2.299.932
TOTAL		4		\$2.299.932

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: María del Pilar Castillo O.
Cargo: Rectora.
CC No: 52.180.196



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

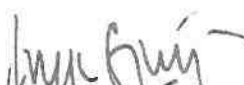
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO O.E.A

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."

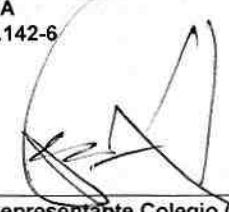
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	1	6.579.958	6.579.958
TOTAL		1		\$6.579.958

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


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


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


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Ismael Gomez Alvarado
Cargo: Rector
CC No: 10359091



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 O.E.A.

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

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

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

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: Fernando Perez Guerrero
Cargo: Rector
CC No: 19.359.091



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO

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
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200	114.094	22.818.800
11	SILLA INTERLOCUTORA	70	129.340	9.053.800
TOTAL		270		\$31.872.600

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: Gladys Esther Castro de Ramos
Cargo: Rectora.
CC No: 51583431 B74

Recibi
Famperón V.
Julio 15/2019



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 JOHN F. KENNEDY

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	9	574.983	5.174.847
19	ESTANTERIA ALTA	8	518.426	4.147.408
TOTAL		17		\$9.322.255

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Nombre: LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
Cargo: RECTOR
CC No: 80.376.439



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 JOHN F. KENNEDY

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	10	506.799	5.067.990
TOTAL		10		\$5.067.990

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 ERNESTO BELTRAN CANTOR**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **80.376.439**



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 VAN UDEN

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	35	279.378	9.778.230
TOTAL		35		\$9.778.230

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

x

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Inshab Jondy E
Cargo: Rector
CC No: 80260289



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 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
26	MESA COMEDOR	7	427.074	2.989.518
TOTAL		7		\$2.989.518

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: **NOHORA ELCY CAVIJO GARAYITO**
Cargo: **Rectora**
CC No. **54710.692**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
50	SILLA AULA ARTES	20	59.410	1.188.200
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
TOTAL		60		\$7.998.920

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: **NOHORA ELIZ CLAVIJO GARAYTO**
Cargo: **Rectora**
CC No: **54.710.692**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JORGE GAITAN CORTES

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 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
15	BUTACO PARA LABORATORIO ALTO	30	72.570	2.177.100
TOTAL		30		\$2.177.100

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: Sonia Isabel Riveros Gomez
Cargo: Rectora
CC No: 52.273.372



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 VILLA AMALIA

En Bogotá D.C., a los 12 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	120	114.094	13.691.280
TOTAL		120		\$13.691.280

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

JORGE ENRIQUE 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 Buitrago
Cargo: RECTOR
CC No: 7218998



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GENERAL SANTANDER

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
26	MESA COMEDOR	5	427.074	2.135.370
31	MESA PARA LABORATORIO	10	543.383	5.433.830
TOTAL		15		\$7.569.200

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: **Diana Espinosa**
Cargo: **Rectora**
CC No: **52322716**



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 RAMON DE ZUBIRIA

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
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	17	2.218.674	37.717.458
TOTAL		17		\$37.717.458

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: Juan Carlos Gonzalez Cordoba
Cargo: Rector
CC No: 3684204



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

122
Folios

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 26 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, 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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	5	476.008	2.380.040
TOTAL		5		\$2.380.040

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 GÓMEZ MARTÍNEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: MARIA A. CUBILAS
Cargo: 62026257
CC No: RECTORA



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 ANIBAL FERNANDEZ SOTO

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
11	SILLA INTERLOCUTORA	40	129.340	5.173.600
42	SALA DE ESPERA TRES PUESTOS	1	5.148.910	5.148.910
47	SILLA ERGONOMICA	2	564.719	1.129.438
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
TOTAL		45		\$13.922.912

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: Ernesto Heriberto Portilla
Cargo: Rector
CC No: 19.352.1149



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 ANIBAL FERNANDEZ SOTO

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
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	2	906.234	1.812.468
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	452	114.094	51.570.488
TOTAL		454		\$53.382.956

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: Ernesto Montes Roldán
Cargo: Rector
CC No: 19.354.449



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 JUAN LOZANO Y LOZANO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	5	906.234	4.531.170
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	160	114.094	18.255.040
TOTAL		165		\$22.786.210

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: Carlos Humberto Giron
Cargo: Rector
CC No: 12.141.352

Recibido x
06.08.19
11:20 A.M.
KENN



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 GERARDO PAREDES

En Bogotá D.C., a los 0 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	3	726.171	2.178.513
TOTAL		3		\$2.178.513

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: María del Carmen Murcia
Cargo: Rectora
CC No: 41652981

#CiudadEducativa



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 HUZA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
47	SILLA ERGONOMICA	1	564.719	564.719
TOTAL		1		\$564.719

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


JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares


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


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión


Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: carlos Arturo Nave
Cargo: 4266330
CC No: Rector



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 FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS

En Bogotá D.C., a los 9 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	77	170.268	13.110.636
TOTAL		77		\$13.110.636

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: Henry Hernandez Surro
Cargo: Rector
CC No: 11320305



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 PANAMA

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	19	279.378	5.308.182
TOTAL		19		\$5.308.182

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: **Jablon E. Robayo M**
Cargo: **Rector**
CC No: **19269334**



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 TECNICO MENORAH

En Bogotá D.C., a los 28 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
6	BIBLIOBANCO	2	793.333	1.586.666
TOTAL		2		\$1.586.666

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 Amparo Norato Cárdenas
Cargo: Rectora
CC No: 34166717



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 PANAMERICANO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	12	476.008	5.712.096
TOTAL		12		\$5.712.096

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: Juan Monroy Naranjo
Cargo: RECTOR
CC No: 79030747



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 ANDRES BELLO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	9	793.333	7.139.997
7	TABLERO	9	506.799	4.561.191
TOTAL		18		\$11.701.188

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:
Cargo:
CC No:

BOOBERTZ



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 ANDRES BELLO

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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	13	476.008	6.188.104
22	KIT CANECAS GRANDES	47	280.102	13.164.794
TOTAL		60		\$19.352.898

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. 860.510.112-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:

Andrés Harón C
Rector
00008742



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 MARRUECOS Y MOLINOS

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
6	BIBLIOBANCO	2	793.333	1.586.666
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS	1	10.121.378	10.121.378
TOTAL		3		\$11.708.044

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:
Cargo:
CC No:

Luis Eduardo Antelo
19422687



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 QUIROGA ALIANZA

En Bogotá D.C., a los 24 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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	15	476.008	7.140.120
TOTAL		15		\$7.140.120

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

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Nombre:
Cargo:
CC No:

Representante Colegio (Rector (a))

Edna A. Chaves C
Rectora
31219669



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 QUIROGA ALIANZA

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	5	574.983	2.874.915
TOTAL		5		\$2.874.915

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: Edna A. Chavez
Cargo: Rectora
CC No: 51.817.660



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 CLEMENCIA DE CAYCEDO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
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.

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: Nidia Rivas Arenaz
Cargo: Rectora
CC No: 31495630



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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 PALERMO SUR

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 INCLUIDO	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: PABLO CASTILLO L.
Cargo: DIRECTOR RURAL
CC No: 16.590.655



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 LIBERTADOR

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
6	BIBLIOBANCO	8	793.333	6.346.664
TOTAL		8		\$6.346.664

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

Nombre: Richard Antonio Haldonado Villamizar
Cargo: Rector
CC No: 88.161.415



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 FANNY MIKEY

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
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
TOTAL		80		\$12.956.960

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

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: Yomaira Rodriguez Useda
Cargo: Rectora
CC No: 51716217



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE MARTI

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 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
6	BIBLIOBANCO	4	793.333	3.173.332
7	TABLERO	2	506.799	1.013.598
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	1	764.031	764.031
TOTAL		7		\$4.950.961

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: Ruth Clemencia Diaz
Cargo: Rectora
CC No: 51.773.701





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA

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 INCLUIDO	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: **DEIBER URIEL VILLAR UÑATE**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **79715178**

Recibido: **OTONIEL RUBIANO DE LA**
ALMACENISTA.



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

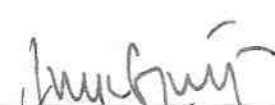
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANTONIO GARCIA

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
29	MESA TECNOLOGIA	10	551.943	5.519.430
47	SILLA ERGONOMICA		564.719	564.719
TOTAL		11		\$6.084.149

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. 869.510.142-6


KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector/a)
Nombre: German Edinson Viracacha Pava
Cargo: Rector
CC No: 19.421.768



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 COLOMBIA VIVA

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
13	ARCHIVADOR METALICO	5	574.983	2.874.915
TOTAL		5		\$2.874.915

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: Otfo/leonardo Gomez Huertas
Cargo: Rector
CC No: 19449231

#CiudadEducativa



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 MIRAVALLE

En Bogotá D.C., a los 31 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
6	BIBLIOBANCO	15	793.333	11.899.995
7	TABLERO	1	506.799	506.799
TOTAL		16		\$12.406.794

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 RAMIRO CASTRO CASTRO**
Cargo: **RECTOR**
CC No: **80-266.994**



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 COMPARTIR REUCERDO

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	10	793.333	7.933.330
TOTAL		10		\$7.933.330

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 Vargas
Cargo: Rector
CC No: 79469663



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 USMINIA

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
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	80	59.411	4.752.880
TOTAL		80		\$4.752.880

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: Mary Luz Pardo A.
Cargo: Rectora.
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 USMINIA

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
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	5	279.378	1.396.890
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
TOTAL		6		\$2.632.372

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: Mary Luz Pareto D.
Cargo: Rector
CC No: 52 262 380



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 USMINIA

En Bogotá D.C., a los 31 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: Mary Liz Prieto
Cargo: Rector
CC No: 52 262 380



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 USMINIA

En Bogotá D.C., a los 31 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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	1	476.008	476.008
TOTAL		1		\$476.008

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: **Harold W. Prieto A.**
Cargo: **Rector**
CC No: **52.262380**



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 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
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	45	170.268	7.662.060
TOTAL		45		\$7.662.060

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Zene Gerardo Andrade Arzvalo
Cargo: Rector
CC No: 80.364.651



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 VISTA BELLA

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
7	TABLERO	5	506.799	2.533.995
9	CATEDRA MESA Y SILLA	6	563.825	3.382.950
TOTAL		11		\$5.916.945

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: **JUAN MAURICIO GONZALEZ A.**
Cargo: **Rector**
CC No: **19.358.024**



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 VISTA BELLA

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ**, 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 GÓMEZ MARTÍNEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector/a)
Nombre: **JUAN MANUEL GÓMEZ A.**
Cargo: **Rector**
CC No: **19.358.024**



Bogotá- D.C. 12 de septiembre 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:

909720F469138600

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

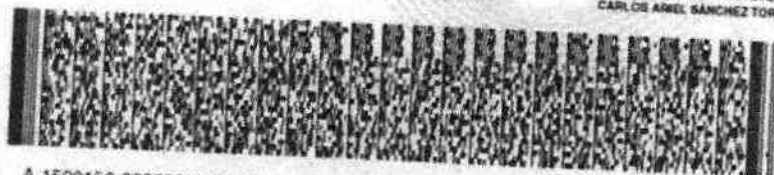
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	660510142-6	INVERSIÓN GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768568	administracion@ing.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UP
2019-08	2019-07	E	13/08/2019	36752602	47 0
					TOTAL A PAGAR
					\$14.611.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP8005	Sanitas EPS	800251440-6	156.200	0		0		0	1	280	0	156.400	3
EP8008	Compensar EPS	800066942-7	1.057.400	0		0		0	1	800	0	1.058.200	21
EP8010	EPS Sura	800038702-2	502.100	0		0		0	1	400	0	502.500	8
EP8023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	42.200	0		0		0	1	100	0	42.300	1
EP8037	Nueva EPS	900156264-2	502.600	0		0		0	1	400	0	503.000	9
EP8044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	211.700	0		0		0	1	200	0	211.900	4
EP8034	Recuerdo SGP Capital Salud	900295372-9	103.600	0		0		0	1	100	0	103.700	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0	1.179.800	0	0	0	0	1	900	0	1.180.500	8
230301	Porvenir	800224806-8	3.438.200	0	0	21.900	21.900	1	2.800	200	3.482.900	14
231001	Colfondos	800227940-8	132.600	0	0	0	0	1	100	0	132.700	1
25-14	Colpensiones	800338004-7	4.297.900	0	0	0	0	1	3.200	0	4.301.100	21

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	800002503-2	770.100				770.100	1	600	770.700			7.701	770.700	46

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	800066942-7	2.161.900	1	1.600	2.163.500	44

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NR	580510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A		CALLE 60A SUR 73-72	7765568	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					47 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-06	2019-07	E	13/08/2019	36752602	\$14.611.300

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.575.800	2.575.800
Pensión	4	9.092.100	9.099.100
Riesgos Laborales	1	770.100	770.700
CCF	1	2.161.900	2.163.500
ESAP	0	0	0
ICRF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	14.609.900	14.611.300

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	HOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NB	36051012-6	INVERSOCHES GUERFOR S.A		CALLE 60A SUR 73-72	77684563	admin@inversocheguarong.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	HOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menor de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA EXAMENES/AÑO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (CUANDES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PRECIO MÚLTIP	PRECIO PERSONAS				EMPLAGADOS UPC
2019-06	2019-07	E	13/06/2019	3675-2002	47 0
					TOTAL A PAGAR
					\$14.611.300

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					47	0
PERSONO SALUD	PERIODO PERSONAS				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-07	E	13/08/2019	36752002	\$16.611.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COPIZANTE			DIFERENCIACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN				SAUD		RIESGOS LABORALES		CCP		PARAFISCALES														
Tipo	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	Contratación	Último Exercicio	Exercicios Cuentas, años anteriores	Salario Base	Vista	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	Cód. APP	INC APP	Contribución	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de afiliados	Pensión generacional de subsidencia	Cód. EPS	INC EPS	Contribución Valor UPC	Cód. ARL	INC ARL	Cuenta de riesgo	Contribución	Código CCP	INC CCP	Aporte CCP	INC otros parafiscales	Aporte SEN	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Aseg.				
CC	63038144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0														230301	717.791	154.900	0	0	0	0	EP0308	717.791	28.800	14-7	717.791	3	17.500	CCF24	717.761	38.800	0	0	0	0	0				
CC	63038144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0	0										X			230301	66.208	8.800	0	0	0	0	EP0308	66.208	2.300	14-7	66.208	3	0	CCF24	66.208	0	0	0	0	0					
CC	63038144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0	0													230301	66.208	9.900	0	0	0	0	EP0308	66.208	2.300	14-7	66.208	3	0	CCF24	66.208	0	0	0	0	0					
CC	62100960	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0	0													230201	628.119	153.500	0	0	0	0	EP0308	628.119	39.300	14-7	628.119	1	4.400	CCF24	628.119	39.300	0	0	0	0	0				
CC	63030170	ALBINO GUITIERREZ SANDRA MILENA	1	0	0													230301	338.424	62.300	0	0	0	0	EP0309	338.424	13.100	14-7	338.424	3	8.000	CCF24	328.424	13.100	0	0	0	0	0				
CC	63030170	ALBINO GUITIERREZ SANDRA MILENA	1	0	0											X		230201	668.822	80.300	0	0	0	0	EP0308	668.822	22.800	14-7	668.822	3	0	CCF24	668.822	22.800	0	0	0	0	0				
CC	62308117	PATRIO YAGUARA DANIA VIRGINIA	1	0	0													230301	745.305	119.300	0	0	0	0	EP0304	745.305	29.800	14-7	745.305	1	3.900	CCF24	745.305	29.800	0	0	0	0	0				
CC	62308117	PATRIO YAGUARA DANIA VIRGINIA	1	0	0											X		230301	62.812	9.300	0	0	0	0	EP0304	62.812	3.400	14-7	62.812	1	0	CCF24	62.812	0	0	0	0	0					
CC	3484131	MCHETE CUELLAR ORLANDO	1	0	0													230301	1.582.025	260.000	0	0	0	0	EP0337	1.582.025	42.500	14-7	1.582.025	3	38.100	CCF24	1.582.025	42.500	0	0	0	0	0				
CC	6001161	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0	0										X			25-14	940.080	160.500	0	0	0	0	EP0337	940.080	37.000	14-7	940.080	3	25.000	CCF24	940.080	37.000	0	0	0	0	0				
CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEONARDO	1	0	0									X				25-14	1.275.801	294.200	0	0	0	0	EP0309	1.275.801	91.100	14-7	1.275.801	3	31.100	CCF24	1.275.801	91.100	0	0	0	0	0				
CC	78041800	MORENO BAÑEIRA LIBRADO HUMBERTO	1	0	0													25-14	877.803	140.800	0	0	0	0	EP0305	877.803	35.300	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.300	0	0	0	0	0				
CC	70134450	NEJES OJAJALA BEASTIAN	1	0	0									X				25-14	970.601	161.300	0	0	0	0	EP0309	970.601	38.800	14-7	970.601	3	25.700	CCF24	970.601	38.800	0	0	0	0	0				
CC	70232235	ABRIL RONCANCIO HUMERA ARTURO	1	0	0									X				25-14	2.175.089	348.100	0	0	0	0	EP0310	2.175.089	87.100	14-7	2.175.089	1	11.400	CCF24	2.175.089	87.100	0	0	0	0	0				
CC	79275912	RAMDO W/203	1	0	0													230201	1.124.223	179.800	0	0	0	0	EP0307	1.124.223	45.800	14-7	1.124.223	3	27.400	CCF24	1.124.223	45.800	0	0	0	0	0				
CC	78313168	OLAVO MARECHA RAUL	1	0	0									X				25-14	2.191.570	361.700	0	0	0	0	EP0305	2.191.570	67.700	14-7	2.191.570	1	11.500	CCF24	2.191.570	67.700	0	0	0	0	0				
CC	73024822	GUERRERO PIERRES OSCAR HERNANDO	1	0	0													25-14	1.947.794	311.700	0	0	0	0	EP0309	1.947.794	78.000	14-7	1.947.794	1	19.200	CCF24	1.947.794	78.000	0	0	0	0	0				
CC	78380965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0	0													230301	554.888	89.800	0	0	0	0	EP0310	554.888	22.300	14-7	554.888	3	13.600	CCF24	554.888	22.300	0	0	0	0	0				
CC	78380965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0	0									X				230301	725.622	116.100	0	0	0	0	EP0310	725.622	29.100	14-7	725.622	3	0	CCF24	725.622	29.100	0	0	0	0	0				
CC	78080723	CHOLD JOSE IGNACIO	1	0	0													230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EP0310	877.803	35.300	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.300	0	0	0	0	0				
CC	79640069	GUERRERO BLAZQUEZ PEDRO CAMILO	1	0	0													25-14	2.282.993	396.900	0	0	0	0	EP0309	2.282.993	91.800	14-7	2.282.993	1	12.000	CCF24	2.282.993	91.800	0	0	0	0	0				
CC	78683452	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0	0													230301	1.893.900	363.100	0	0	0	0	EP0309	1.893.900	78.900	14-7	1.893.900	3	48.200	CCF24	1.893.900	78.900	0	0	0	0	0				
CC	78683336	PILA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	0									X				25-14	418.958	87.100	0	0	0	0	EP0309	418.958	19.800	14-7	418.958	3	10.300	CCF24	418.958	19.800	0	0	0	0	0				
CC	78683336	PILA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	0										X			25-14	488.037	78.100	0	0	0	0	EP0309	488.037	19.800	14-7	488.037	3	0	CCF24	488.037	19.800	0	0	0	0	0				
CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELIOUER	1	0	0													230301	828.119	133.600	0	0	0	0	EP0309	828.119	33.200	14-7	828.119	3	23.200	CCF24	828.119	33.200	0	0	0	0	0				
CC	80408229	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CAMENEN	1	0	0													230301	381.219	61.000	0	0	0	0	EP0304	381.219	15.300	14-7	381.219	3	8.800	CCF24	381.219	15.300	0	0	0	0	0				
CC	80408229	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CAMENEN	1	0	0										X			230301	658.468	105.400	0	0	0	0	EP0304	658.468	26.800	14-7	658.468	3	0	CCF24	658.468	26.800	0	0	0	0	0				
CC	80482550	MARTINEZ BUDENHOMME WILSON ANTONIO	1	0	0									X				230301	2.432.640	396.300	0	0	0	0	EP0308	2.432.640	97.400	14-7	2.432.640	1	12.700	CCF24	2.432.640	97.400	0	0	0	0	0				
CC	80482550	MARTINEZ BUDENHOMME WILSON ANTONIO	1	0	0										X			230301	498.870	78.500	0	0	0	0	EP0309	498.870	19.800	14-7	498.870	1	0	CCF24	498.870	19.800	0	0	0	0	0				
CC	83488962	TRUJILLO RIEITO JOSE ROBINSON	1	0	0													25-14	828.119	132.600	0	0	0	0	EP0337	828.119	33.200	14-7	828.119	1	4.400	CCF24	828.119	33.200	0	0	0	0	0				
CC	101046110	BOJAS ORDONEZ DANNY ESMERALDA	12	0	0														0	0	0	0	0	0	EP05C34	828.119	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CC	101057050	RAMIREZ REYES ANA MARIA	18	0	0														0	0	0	0	0	0	EP03M44	828.119	103.600	14-7	828.119	1	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1019486451	SANCHEZ BARRIENTO CRISTIAN MAURICIO	18	0	0														0	0	0	0	0	0	EP0337	746.305	93.300	14-7	746.305	1	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	101868451	SANCHEZ BARRIENTO CRISTIAN MAURICIO	18	0	0														0	0	0	0	0	0	EP0337	746.305	93.300	14-7	746.305	1	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	101868451	SANCHEZ BARRIENTO CRISTIAN MAURICIO	18	0	0										X				0	0	0	0	0	0	EP0337	746.305	93.300	14-7	746.305	1	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	101868451	SANCHEZ BARRIENTO CRISTIAN MAURICIO	18	0	0														0	0	0	0	0	0	EP0337	66.208	7.000	14-7	66.208	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A + 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cr. 15 b13 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	51

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	481324721	889565403	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$79,998,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	top	tap	vyp	con	vt	sln	lge	lma	vac	sup	vct	lnt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (93 Afiliados)																							\$117,511,756	\$18,846,000			\$117,511,756	\$4,704,400			\$118,109,240	\$4,694,300			\$117,511,756	\$3,828,700	\$0	\$0	\$32,073,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (93 Afiliados)																							\$117,511,756	\$18,846,000			\$117,511,756	\$4,704,400			\$118,109,240	\$4,694,300			\$117,511,756	\$3,828,700	\$0	\$0	\$32,073,400	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (76 Afiliados)																							\$91,304,217	\$14,612,200			\$91,304,217	\$2,655,500			\$91,304,220	\$2,622,700			\$91,304,217	\$2,989,300	\$0	\$0	\$24,879,700	
1	CC	1023727836	ALVARADO JUAN																	230301	30	\$1,180,000	\$188,800	EP5017	30	\$1,180,000	\$47,200	CCF24	30	\$1,180,000	\$47,200	30	\$1,180,000	\$28,800	30	\$0	\$0	\$312,000		
2	CC	80151281	AMAS JUAN																	230201	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5008	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	30	\$2,400,000	\$96,000	30	\$0	\$0	\$634,500		
3	CC	01990828	BECERRA JOSE								X									230201	28	\$1,023,884	\$163,908	EP5008	28	\$1,023,884	\$41,000	CCF24	28	\$1,023,884	\$41,000	28	\$1,023,884	\$25,000	28	\$0	\$0	\$270,000		
4	CC	01990828	BECERRA JOSE									X								230201	2	\$63,337	\$10,300	EP5008	2	\$63,337	\$2,600	CCF24	2	\$63,337	\$0	2	\$63,337	\$0	2	\$0	\$0	\$12,800		
5	CC	17328239	BELTRAN MILTON								X									230301	30	\$1,005,324	\$160,900	EP5008	30	\$1,005,324	\$40,300	CCF24	30	\$1,005,324	\$40,300	30	\$1,005,324	\$34,900	30	\$0	\$0	\$264,000		
6	CC	101238269	BERNAL CLAUDIA																	231001	30	\$2,300,000	\$364,000	EP5017	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	30	\$2,300,000	\$56,100	30	\$0	\$0	\$608,100		
7	CC	1013596781	BOCAHEGRA OSCAR																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	\$164,400		
8	CC	1012379057	BAICENO LEROY																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0	\$396,600		
9	CC	79094641	CALDERON MAURICIO								X									231001	30	\$1,471,281	\$239,500	EP5008	30	\$1,471,281	\$58,900	CCF24	30	\$1,471,281	\$58,900	30	\$1,471,281	\$36,900	30	\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
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 O MÁS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 # 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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	481304734	8495665394	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$79,997,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tar	tap	top	cop	cor	vit	lgt	lma	vac	avp	vcl	tri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Total Aportes																		
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (88 Afiliados)																								\$78,035,299	\$12,489,500																																\$20,627,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (88 Afiliados)																								\$78,035,299	\$12,489,500																																\$20,627,900
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (75 Afiliados)																								\$66,424,444	\$10,631,300																																\$17,559,568
1	CC104332734	ALVAREZ ALVARO									X									230201	30	\$834,155	\$133,300	EP5016	30	\$834,155	\$33,400	CCF24	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$30,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$228,750																
2	CC79910395	AMEZQUITA IVAN									X									230201	30	\$832,430	\$133,200	EP5008	30	\$832,430	\$33,300	CCF24	30	\$832,430	\$33,300	30	\$832,430	\$30,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,190																
3	CC1015450591	AVILA OSCAR									X									230201	30	\$869,522	\$139,200	EP5034	30	\$869,522	\$34,800	CCF24	30	\$869,522	\$34,800	30	\$869,522	\$31,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,000																
4	CC1024978746	BELTRAN LUIS									X									231001	30	\$834,155	\$133,300	EP5002	30	\$834,155	\$33,400	CCF24	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$30,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,700																
5	CC79990742	BUSTOS EDWIN																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5023	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,804	\$35,200	30	\$877,803	\$31,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232,300																
6	CC79663559	CANTOR SALVADOR																		25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,100																
7	CC109031173	CARABALLO ZORLO																		230201	30	\$900,800	\$144,000	EP5034	30	\$900,800	\$36,000	CCF24	30	\$900,800	\$36,000	30	\$900,800	\$32,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$238,000																
8	CC1052088093	CATALAN ANGEL									X									230301	30	\$834,155	\$133,300	EP5007	30	\$834,155	\$33,400	CCF24	30	\$834,155	\$33,400	30	\$834,155	\$30,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,700																
9	CC19317567	CHAPARRO CARLOS									X									230901	26	\$883,595	\$141,400	EP5008	26	\$883,595	\$35,400	CCF24	26	\$883,595	\$35,400	26	\$883,595	\$31,600	26	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233,890																
10	CC19317567	CHAPARRO CARLOS										X								230901	4	\$117,040	\$18,800	EP5006	4	\$117,040	\$0	CCF24	4	\$117,040	\$0	4	\$117,040	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,800																
11	CC102327814	CHIRIBELLO JUAN									X									230201	30	\$958,313	\$153,400	EP5010	30	\$958,313	\$36,400	CCF24	30	\$958,313	\$36,400	30	\$958,313	\$33,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$253,600																
12	CC1012337358	COLMENARES RICARDO									X									230301	29	\$871,269	\$139,500	EP5023	29	\$871,269	\$34,900	CCF24	29	\$871,269	\$34,900	29	\$871,269	\$31,900	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$230,600																
13	CC1012337358	COLMENARES RICARDO											X							230301	1	\$30,000	\$4,800	EP5023	1	\$30,000	\$1,200	CCF24	1	\$30,000	\$0	1	\$30,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000																
14	CC1002567464	CORTES JUAN																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5024	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,100																
15	CC19411440	CURRANCHON JAIR																		25-14	30	\$890,619	\$142,500	EP5037	30	\$890,619	\$35,700	CCF24	30	\$890,619	\$35,700	30	\$890,619	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$235,600																
16	CC19401130	DIAZ JOSE									X									25-14	28	\$846,147	\$135,400	EP5017	28	\$846,147	\$33,900	CCF24	28	\$846,147	\$33,900	28	\$846,147	\$30,700	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,900																
17	CC19401130	DIAZ JOSE										X								25-14	2	\$60,088	\$9,700	EP5017	2	\$60,088	\$2,500	CCF24	2	\$60,088	\$0	2	\$60,088	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,200																
18	CC13091711	DIONISIO MONICA																		231001	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,100																
19	CC1057390356	DURAN CRISTIAN									X									231001	30	\$940,250	\$150,300	EP5008	30	\$940,250	\$37,700	CCF24	30	\$940,250	\$37,700	30	\$940,250	\$33,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$246,900																
20	CC101433583	ESTUPINAN DANIEL									X									230201	30	\$926,265	\$148,300	EP5006	30	\$926,265	\$37,100	CCF24	30	\$926,265	\$37,100	30	\$926,265	\$33,100	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$245,100																
21	CC1024479413	ESTUPINAN MIGUEL																		230301	30	\$899,687	\$144,000	EP5008	30	\$899,687	\$36,000	CCF24	30	\$899,687	\$36,000	30	\$899,687	\$32,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$238,000																
22	CC1069745010	FAJARDO SEBASTIANOTTO										X								230301	30	\$940,250	\$150,300	EP5017	30	\$940,250	\$37,700	CCF24	30	\$940,250	\$37,700	30	\$940,250	\$33,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$248,900																
23	CC1038135643	FERNANDEZ JESUS									X									230201	30	\$924,214	\$147,900	EP5002	30	\$924,214	\$37,000	CCF24	30	\$924,214	\$37,000	30	\$924,214	\$32,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$244,500																
24	CC1012437122	GALEANO CARLOS									X									230301	30	\$957,167	\$153,200	EP5017	30	\$957,167	\$38,300	CCF24	30	\$957,167	\$38,300	30	\$957,167	\$33,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$253,200																
25	CC1024569465	GARCIA FERNEX									X									230301	30	\$965,449	\$154,500	EP5008	30	\$965,449	\$38,700	CCF24	30	\$965,449	\$38,700	30	\$965,449	\$33,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255,500																
26	CC1080430014	GARCIA PRAHLIN									X									230301	30	\$870,386	\$139,300	EP5002	30	\$870,386	\$34,900	CCF24	30	\$870,386	\$34,900	30	\$870,386	\$31,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$230,400																
27	CC1024536201	GARZON JEFERSON									X									231001	29	\$901,411	\$144,300	EP5044	29	\$901,411	\$36,100	CCF24	29	\$901,411	\$36,100	29	\$901,411	\$32,000	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$238,500																
28	CC1024536201	GARZON JEFERSON										X								231001	1	\$27,604	\$4,500	EP5044	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,700																
29	CC102004803	GARZON JOHN																		231001	28	\$830,877	\$133,600	EP5037	28	\$830,877	\$33,300	CCF24	28	\$830,877	\$33,300	28	\$830,877	\$30,300	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,900																
30	CC102004803	GARZON JOHN																		231001	2	\$59,348	\$9,500	EP5037	2	\$59,348	\$2,400	CCF24	2	\$59,348	\$0	2	\$59,348	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,900																
31	CC1015414572	GOMEZ CARLOS									X									230301	30	\$845,370	\$135,300	EP5005	30	\$845,370	\$33,900	CCF24	30	\$845,370	\$33,900	30	\$845,370	\$30,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,700																
32	CC1024588459	GONZALEZ YONATAN									X									230301	30	\$834,586	\$133,600	EP5044	30	\$834,586	\$33,400	CCF24	30	\$834,586	\$33,400	30	\$834,586	\$30,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226,800																
33	CC1072496344	GUACUETA YENI																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,100																
34	CC10314564	GUAYANIBUO JORGE																		25-14	29	\$846,543	\$135,600	EP5034	29	\$846,543	\$34,000	CCF24	29	\$846,543	\$34,000	29	\$846,543	\$30,700	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224,500																
35	CC10254564	GUAYANIBUO JORGE										X								25-14	1	\$29,260	\$4,700	EP5034	1	\$29,260	\$1,200	CCF24	1	\$29,260	\$0	1	\$29,260	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,900																
36	CC19075728	GUERRERO JAIR																		25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,100																
37	CC1069756798	HERNANDEZ ANJIE																		230301																																					

41	CC	1031150666	LEAL JOHANN													230301	30	\$958,313	\$153,400	EP5044	30	\$958,313	\$38,400	CCF24	30	\$958,313	\$38,400	30	\$958,313	\$23,400	30	\$0	\$0	\$253,600
42	CC	93082151	LOZANO OVIDIO													230201	30	\$920,386	\$147,300	EP5023	30	\$920,386	\$36,900	CCF24	30	\$920,386	\$36,900	30	\$920,386	\$22,500	30	\$0	\$0	\$243,600
43	CC	1042427227	MARTINEZ ALVARO													230201	30	\$885,670	\$141,800	EP5016	30	\$885,670	\$35,500	CCF24	30	\$885,670	\$35,500	30	\$885,670	\$21,600	30	\$0	\$0	\$234,400
44	CC	1024578602	MARTINEZ JUAN													230301	30	\$885,486	\$141,700	EP5025	30	\$885,486	\$35,500	CCF24	30	\$885,486	\$35,500	30	\$885,486	\$21,600	30	\$0	\$0	\$234,300
45	CC	15647990	MARTINEZ LUIS													230301	30	\$900,405	\$144,900	EP5016	30	\$900,405	\$36,100	CCF24	30	\$900,405	\$36,100	30	\$900,405	\$22,000	30	\$0	\$0	\$238,300
46	CC	1054003210	MARTINEZ NESTOR													230201	30	\$856,929	\$137,200	ES5C24	30	\$856,929	\$34,300	CCF24	30	\$856,929	\$34,300	30	\$856,929	\$20,900	30	\$0	\$0	\$226,700
47	CC	410945	MARTINEZ RAFAEL													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$232,300
48	CC	1030791629	MORA DIEGO													230301	30	\$876,850	\$140,300	EP5008	30	\$876,850	\$35,100	CCF24	30	\$876,850	\$35,100	30	\$876,850	\$21,400	30	\$0	\$0	\$231,900
49	CC	65808092	MORA MARIA													230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5022	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
50	CC	80760330	MOYA RICARDO													230301	30	\$914,959	\$146,400	EP5044	30	\$914,959	\$36,600	CCF24	30	\$914,959	\$36,600	30	\$914,959	\$22,300	30	\$0	\$0	\$241,900
51	CC	1024484174	MURILLO JHON													230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
52	CC	1024536049	MOWOA LUIS													230301	30	\$884,662	\$141,600	EP5C34	30	\$884,662	\$35,400	CCF24	30	\$884,662	\$35,400	30	\$884,662	\$21,600	30	\$0	\$0	\$234,000
53	CC	10271630715	MURTIZ DAIRÓ													230301	30	\$968,819	\$155,500	EP5017	30	\$968,819	\$38,800	CCF24	30	\$968,819	\$38,800	30	\$968,819	\$23,700	30	\$0	\$0	\$254,400
54	CC	80761131	MURTIZ JAVIER													230301	30	\$967,864	\$154,900	EP5002	30	\$967,864	\$36,800	CCF24	30	\$967,864	\$36,800	30	\$967,864	\$23,600	30	\$0	\$0	\$254,100
55	CC	1059786016	MURTIZ JUAN													230301	30	\$845,369	\$135,300	EP5044	30	\$845,369	\$33,900	CCF24	30	\$845,369	\$33,900	30	\$845,369	\$20,600	30	\$0	\$0	\$223,700
56	CC	79990463	MURTIZ WILLIAM													230301	30	\$830,800	\$132,800	EP5016	30	\$830,800	\$33,200	CCF24	30	\$830,800	\$33,200	30	\$830,800	\$20,300	30	\$0	\$0	\$219,300
57	CC	1010232516	OJMAN CRISTIAN													230301	30	\$841,402	\$134,700	EP5017	30	\$841,402	\$33,700	CCF24	30	\$841,402	\$33,700	30	\$841,402	\$20,500	30	\$0	\$0	\$222,600
58	CC	79124518	OVIEDO LIBARDI													230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
59	CC	1068822833	PEREZ IVAN													230301	30	\$900,800	\$144,000	ES5C02	30	\$900,800	\$36,000	CCF24	30	\$900,800	\$36,000	30	\$900,800	\$22,000	30	\$0	\$0	\$238,000
60	CC	79821827	PILGAMIN ELKIN													230201	30	\$931,328	\$149,100	EP5023	30	\$931,328	\$37,300	CCF24	30	\$931,328	\$37,300	30	\$931,328	\$22,700	30	\$0	\$0	\$246,400
61	CC	79482637	QUINTERO DAIRÓ													25-14	30	\$890,619	\$148,500	EP5037	30	\$890,619	\$35,700	CCF24	30	\$890,619	\$35,700	30	\$890,619	\$21,700	30	\$0	\$0	\$239,600
62	CC	80073030	RAMIREZ ENRIQUER													230301	30	\$836,573	\$133,900	EP5017	30	\$836,573	\$33,500	CCF24	30	\$836,573	\$33,500	30	\$836,573	\$20,400	30	\$0	\$0	\$221,900
63	CC	1024561320	RAMIREZ JONATHAN													230301	27	\$771,351	\$123,500	EP5008	27	\$771,351	\$30,900	CCF24	27	\$771,351	\$30,900	27	\$771,351	\$23,700	27	\$0	\$0	\$239,000
64	CC	1024561330	RAMIREZ JONATHAN													230301	3	\$92,969	\$14,900	EP5008	3	\$92,969	\$0	CCF24	3	\$92,969	\$0	3	\$92,969	\$0	3	\$0	\$0	\$16,900
65	CC	93781256	RINCON LUZ													230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
66	CC	1012363349	RIOS JONATHAN													230301	30	\$958,313	\$153,400	EP5025	30	\$958,313	\$38,400	CCF24	30	\$958,313	\$38,400	30	\$958,313	\$23,400	30	\$0	\$0	\$253,600
67	CC	80189740	IVERA WILLER													230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5C25	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
68	CC	82113242	ROA BLANCA													230301	30	\$962,843	\$154,100	EP5002	30	\$962,843	\$38,600	CCF24	30	\$962,843	\$38,600	30	\$962,843	\$23,500	30	\$0	\$0	\$254,800
69	CC	93481626	ROBAYO FABER													230201	28	\$839,733	\$134,400	EP5002	28	\$839,733	\$33,600	CCF24	28	\$839,733	\$33,600	28	\$839,733	\$20,500	28	\$0	\$0	\$222,100
70	CC	93481626	ROBAYO FABER													230301	2	\$55,308	\$8,900	EP5002	2	\$55,308	\$2,300	CCF24	2	\$55,308	\$0	2	\$55,308	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
71	CC	79923433	RODRIGUEZ CESAR													230301	30	\$933,125	\$149,300	EP5017	30	\$933,125	\$37,400	CCF24	30	\$933,125	\$37,400	30	\$933,125	\$22,800	30	\$0	\$0	\$246,900
72	CC	1065253755	RODRIGUEZ CRISTIAN													25-14	30	\$841,402	\$134,700	EP5008	30	\$841,402	\$33,700	CCF24	30	\$841,402	\$33,700	30	\$841,402	\$20,500	30	\$0	\$0	\$222,600
73	CC	1069723301	RODRIGUEZ OSCAR													230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
74	CC	1034495865	ROMERO DAHNY													230201	30	\$949,687	\$152,000	EP5008	30	\$949,687	\$38,000	CCF24	30	\$949,687	\$38,000	30	\$949,687	\$23,200	30	\$0	\$0	\$251,200
75	CC	1070752218	ROZE DAVID													230301	30	\$885,913	\$141,800	EP5008	30	\$885,913	\$35,500	CCF24	30	\$885,913	\$35,500	30	\$885,913	\$21,600	30	\$0	\$0	\$234,400
76	CC	79713167	SALAMANCA RAUL													230301	30	\$842,610	\$134,900	EP5010	30	\$842,610	\$33,800	CCF24	30	\$842,610	\$33,800	30	\$842,610	\$20,600	30	\$0	\$0	\$223,100
77	CC	80895960	SANCHEZ LUIS													25-14	36	\$920,126	\$147,300	EP5044	28	\$920,126	\$36,900	CCF24	26	\$920,126	\$36,900	26	\$920,126	\$23,500	24	\$0	\$0	\$243,600
78	CC	80895960	SANCHEZ LUIS													25-14	2	\$61,325	\$9,900	EP5044	2	\$61,325	\$0	CCF24	2	\$61,325	\$0	2	\$61,325	\$0	2	\$0	\$0	\$9,900
79	CC	80895960	SANCHEZ LUIS													25-14	2	\$61,325	\$9,900	EP5044	2	\$61,325	\$0	CCF24	2	\$61,325	\$0	2	\$61,325	\$0	2	\$0	\$0	\$9,900
80	CC	1069751558	TORRES ENZO													25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
81	CC	1064796317	VANEAS GENEY													230301	30	\$845,369	\$135,300	ES5C02	30	\$845,369	\$33,900	CCF24	30	\$845,369	\$33,900	30	\$845,369	\$20,600	30	\$0	\$0	\$223,700
82	CC	1007296583	VASQUEZ EBANIH													230301	30	\$901,613	\$144,300	EP5008	30	\$901,613	\$36,100	CCF24	30	\$901,613	\$36,100	30	\$901,613	\$22,000	30	\$0	\$0	\$238,300
83	CC	1012401646	VELA FERRI													230301	30	\$924,983	\$148,000	EP5002	30	\$924,983	\$37,000	CCF24	30	\$924,983	\$37,000	30	\$924,983	\$22,600	30	\$0	\$0	\$244,600
84	CC	1002791001	VELASQUEZ SANTIAGO													230201	29	\$844,675	\$135,200	EP5037	29	\$844,675	\$33,800	CCF24	29	\$844,675	\$33,800	29	\$844,675	\$20,600	29	\$0	\$0	\$223,400
85	CC	1000781001	VELASQUEZ SANTIAGO													230301	1	\$27,604	\$4,500	EP5037	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,700
86	CC	1016017898	VELASQUEZ WILLIAM													230301	30	\$906,443	\$145,100	EP5002	30	\$906,443	\$36,300	CCF24	30	\$906,443	\$36,300	30	\$906,443	\$22,100	30	\$0	\$0	\$236,800
Ciudad: LA GALERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																		</																

95	CC	102456643	ORTIGALBA NAILY							230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$33,200	\$0	\$0	\$219,100
96	CC	72916951	ORTEGA LIDARDO						X	25-54	30	\$950,250	\$152,100	EP5017	30	\$950,250	\$38,100	CCF24	30	\$950,250	\$38,100	30	\$950,250	\$38,100	30	\$950,250	\$38,100	30	\$950,250	\$38,100	\$0	\$0	\$251,500
97	CC	107368813	REINA OSCAR						X	230301	28	\$829,669	\$132,800	EP5017	28	\$829,669	\$33,200	CCF24	28	\$829,669	\$33,200	28	\$829,669	\$33,200	28	\$829,669	\$33,200	28	\$829,669	\$33,200	\$0	\$0	\$219,800
98	CC	107368813	REINA OSCAR						X	230301	2	\$55,200	\$8,900	EP5017	2	\$55,200	\$7,300	CCF24	2	\$55,200	\$0	2	\$55,200	\$0	2	\$55,200	\$0	2	\$55,200	\$0	\$0	\$0	\$11,200
99	CC	80964585	SUAREZ CARLOS							230301	30	\$950,000	\$152,000	EP5017	30	\$950,000	\$38,000	CCF24	30	\$950,000	\$38,000	30	\$950,000	\$38,000	30	\$950,000	\$38,000	30	\$950,000	\$38,000	\$0	\$0	\$251,500
100	CC	1109263034	TOARES KEVIN						X	230301	30	\$869,178	\$139,500	EP5017	30	\$869,178	\$34,800	CCF24	30	\$869,178	\$34,800	30	\$869,178	\$34,800	30	\$869,178	\$34,800	30	\$869,178	\$34,800	\$0	\$0	\$229,200
Total Afiliados (88)												\$78,035,299	\$12,489,500			\$78,035,299	\$3,113,400			\$78,100,699	\$3,101,700			\$78,035,299	\$1,923,300	\$0	\$0	\$20,637,900					

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

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 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bto 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			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481304734	8495645399	E	2019/08/02	2019/08/12	BANCO AY VILLAS	0	\$79,997,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	\$12,489,500
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	9	\$1,279,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$1,710,600
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$160,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	\$5,679,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	\$3,659,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$1,923,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	88	\$1,923,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$3,101,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	88	\$3,101,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				88	\$3,113,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$174,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$637,600
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$33,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$138,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$67,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$145,500
ENDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	2	\$69,900
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$35,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$72,200
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$682,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	\$282,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$33,400
NUVEA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$208,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$391,500
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$33,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$107,800
TOTAL				88	\$20,627,900

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

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781934	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	#057272	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	481308406	8495685396	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$49,490,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Inq	ret	ide	fue	tup	tap	vip	con	vst	tin	Ige	lna	vac	avp	vct	ht	Vip	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 (63 Afiliados)																						\$45,443,354	\$7,274,800		\$49,458,729	\$1,917,200		\$51,277,354	\$1,784,700		\$49,458,729	\$1,084,900		\$0	\$0	\$12,045,600			
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 1 (63 Afiliados)																						\$45,443,354	\$7,174,800		\$49,458,729	\$1,917,200		\$51,277,354	\$1,784,700		\$49,458,729	\$1,084,900		\$0	\$0	\$12,045,600			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (57 Afiliados)																						\$40,615,511	\$6,593,500		\$44,640,896	\$1,736,000		\$46,368,424	\$1,615,800		\$44,640,896	\$965,300		\$0	\$0	\$10,810,600			
1	CC 1003282633	AQUILAR WILLIAN																		230301	30	\$828,116	\$132,500	CCCFB33	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
2	CC 4418714	ALZATE GERARDO										X								230301	30	\$643,723	\$103,000	EP5008	20	\$643,723	\$35,800	CCF24	20	\$643,723	\$25,800		20	\$643,723	\$15,700	20	\$0	\$0	\$170,300
3	CC 4418714	ALZATE GERARDO											X							230301	3	\$58,530	\$9,400	EP5008	2	\$58,530	\$2,400	CCF24	2	\$58,530	\$0		2	\$58,530	\$0	2	\$0	\$0	\$11,800
4	CC 4418714	ALZATE GERARDO												X						230301	3	\$87,780	\$14,100	EP5008	3	\$87,780	\$3,600	CCF24	3	\$87,780	\$0		3	\$87,780	\$0	3	\$0	\$0	\$17,700
5	CC 4418714	ALZATE GERARDO												X						230301	8	\$146,300	\$33,500	EP5008	5	\$146,300	\$5,900	CCF24	5	\$146,300	\$0		5	\$146,300	\$0	5	\$0	\$0	\$29,400
6	CC 1031170593	AMARIS ANGEL		X								X								230301	19	\$524,474	\$84,000	EP5017	19	\$524,474	\$21,000	CCF24	19	\$818,773	\$32,800		19	\$524,474	\$12,600	19	\$0	\$0	\$150,600
7	CC 1031170593	AMARIS ANGEL											X							230301	1	\$27,604	\$4,500	EP5017	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0		1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,700
8	CC 1031170593	AMARIS ANGEL											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5017	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0		2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
9	CC 1031170593	AMARIS ANGEL											X							230301	1	\$27,604	\$4,500	EP5017	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0		1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,700
10	CC 1517397	ANAZZO ELKH																		230301	30	\$828,116	\$132,500	ES9C24	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
11	CC 1070043750	ASCENCIO EDWARD																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
12	CC 1108483315	AVILA EDWINSON										X								231001	27	\$804,930	\$128,800	EP5017	27	\$804,930	\$32,200	CCF24	27	\$804,930	\$32,200		27	\$804,930	\$19,700	27	\$0	\$0	\$212,900
13	CC 1108483315	AVILA EDWINSON											X							231001	3	\$82,812	\$13,300	EP5017	3	\$82,812	\$3,400	CCF24	3	\$82,812	\$0		3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	\$16,700
14	CC 1024812070	BEJARANO EDUIN		X								X								230201	18	\$545,523	\$87,300	EP5002	18	\$545,523	\$21,900	CCF24	18	\$899,307	\$34,000		18	\$545,523	\$13,300	18	\$0	\$0	\$146,500
15	CC 1072416296	BOHORQUEZ JOSE																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
16	CC 93084875	BONILLA HERNANDO										X								25-14	22	\$738,470	\$118,200	EP5037	22	\$738,470	\$29,600	CCF24	22	\$738,470	\$29,600		22	\$738,470	\$18,000	22	\$0	\$0	\$195,400
17	CC 93084875	BONILLA HERNANDO											X							25-14	3	\$95,244	\$15,300	EP5037	3	\$95,244	\$3,900	CCF24	3	\$95,244	\$0		3	\$95,244	\$0	3	\$0	\$0	\$19,200
18	CC 93084875	BONILLA HERNANDO											X							25-14	8	\$158,740	\$25,400	EP5037	5	\$158,740	\$6,400	CCF24	5	\$158,740	\$0		5	\$158,740	\$0	5	\$0	\$0	\$31,800
19	CC 1114485171	CAicedo JHON											X							230301	29	\$812,188	\$130,000	EP5037	29	\$812,188	\$32,500	CCF24	29	\$812,188	\$32,500		29	\$812,188	\$19,800	29	\$0	\$0	\$216,800
20	CC 1114485171	CAicedo JHON											X							230301	1	\$27,604	\$4,500	EP5037	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0		1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0	\$5,700
21	CC 3181505	CARDENAS JUANAL																		0		\$0	\$0	EP5008	30	\$966,296	\$36,700	CCF24	30	\$966,296	\$38,700		30	\$966,296	\$23,600	30	\$0	\$0	\$101,000
22	CC 80895739	CASTRILLON JORGE		X								X								230301	17	\$469,264	\$75,100	EP5005	17	\$469,264	\$18,800	CCF24	17	\$770,339	\$30,900		17	\$469,264	\$11,500	17	\$0	\$0	\$136,300
23	CC 80895739	CASTRILLON JORGE											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5005	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0		2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
24	CC 811674	CONDICION CARCARDO		X																231001	25	\$690,097	\$110,500	EP5037	25	\$690,097	\$27,700	CCF24	25	\$819,134	\$32,700		25	\$690,097	\$16,900	25	\$0	\$0	\$187,800
25	CC 19124930	CONDELL CARLOS																		0		\$0	\$0	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$91,800
26	CC 1023496984	CORTES FEIBER																		230301	26	\$717,701	\$114,900	EP5044	26	\$717,701	\$28,800	CCF24	26	\$717,701	\$28,800		26	\$717,701	\$17,500	26	\$0	\$0	\$90,000
27	CC 1023898984	CORTES FEIBER											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5044	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0		2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
28	CC 1023898984	CORTES FEIBER												X						230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5044	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0		2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
29	CC 80726123	DAJANDA JAIR		X									X							230301	4	\$225,145	\$36,100	EP5002	4	\$225,145	\$9,100	CCF24	4	\$226,377	\$10,300		4	\$225,145	\$8,500	4	\$0	\$0	\$61,000
30	CC 1024546460	PETECCA DANIEL		X																230201	9	\$248,435	\$39,800	EP5017	9	\$248,435	\$10,000	CCF24	9	\$304,777	\$30,200		9	\$248,435	\$17,300	9	\$0	\$0	\$87,300
31	CC 80896162	POREDO DIEGO																		230301	28	\$772,909	\$123,700	EP5005	28	\$772,909	\$31,000	CCF24	28	\$772,908	\$31,000		28	\$772,909	\$18,900	28	\$0	\$0	\$204,600
32	CC 80896162	POREDO DIEGO											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EP5005	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0		2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200
33	CC 79759742	QUILINDO JHON																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5023	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
34	CC 1087202241	SANCIA YIMMY		X																230301	20	\$552,078	\$88,400	EP5037	20	\$552,078	\$22,100	CCF24	20	\$552,077	\$22,100		20	\$552,078	\$13,500	20	\$0	\$0	\$146,100
35	CC 19057984	GONZALEZ REUBIANO																		0		\$0	\$0	EP5005	30	\$1,099,174	\$46,000	CCF24	30	\$1,099,174	\$46,000		30	\$1,099,174	\$28,800	30	\$0	\$0	\$114,800
36	CC 1024503132	GONZALEZ YERSON																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
37	CC 1105057721	GUZMAN NARCISO										X								231001	27	\$755,131	\$120,900	EP5008	27	\$755,131	\$30,300	CCF24	27	\$755,131	\$30,300		27	\$755,131	\$18,400	27	\$0	\$0	\$199,900
38	CC 1105057721	GUZMAN NARCISO											X							231001	3	\$87,780	\$14,100	EP5008	3	\$87,780	\$0	CCF24	3	\$87,780	\$0		3	\$87,780	\$0	3	\$0	\$0	\$14,100
39	CC 1032482327	HERKERA JEREMY																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200		30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$219,100
40	CC 4232897	HEREZ RECTOR											X							230301	24	\$662,493	\$106,000	EP5044	24	\$662,493	\$26,500	CCF24	24	\$628,930	\$25,200		24	\$662,493	\$16,200	24	\$0	\$0	\$173,900
41	CC 4032897	HEREZ RECTOR											X							230301	6	\$193,368	\$31,000	EP5044	6	\$193,368	\$0	CCF24	6	\$193,368	\$0	</							

[illegible]

96	CC	1013617609	SUAREZ ANDRES													25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$30,200	30	\$0	\$0	\$219,100
97	CC	79207394	BURBINA WILLIAM													231001	27	\$745,305	\$119,300	EPS008	27	\$745,305	\$29,900	CCF24	27	\$745,305	\$29,900	27	\$745,305	\$18,300	27	\$0	\$0	\$197,300
98	CC	79207394	BURBINA WILLIAM								X					231001	3	\$82,812	\$13,300	EP5008	3	\$82,812	\$3,400	CCF24	3	\$82,812	\$0	3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	\$16,700
99	CC	3200231	VASQUEZ JOSUE								X					25-14	15	\$490,810	\$78,600	EP5002	15	\$490,810	\$19,700	CCF24	15	\$490,810	\$19,700	15	\$490,810	\$12,000	15	\$0	\$0	\$130,000
100	CC	3200231	VASQUEZ JOSUE								X					25-14	15	\$490,810	\$78,600	EP5002	15	\$490,810	\$19,700	CCF24	15	\$490,810	\$0	15	\$490,810	\$98,100	15	\$0	\$0	\$130,000
Total		Afiliados (63)																\$45,645,354	\$7,274,800			\$49,458,729	\$1,917,200			\$51,277,354	\$1,786,700			\$49,458,729	\$1,066,900	\$0	\$0	\$12,045,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	...
2. DNI	...
3. DIRECCION	...
4. TELEFONO	...
5. FECHA	...
6. LUGAR	...
7. FIRMA	...
8. SELLO	...

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apertante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NTT 900781959	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A + 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8057272	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	481308406	8495665346	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$49,490,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
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	\$3,311,800
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
CONFAMILIAR 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
CAJACOMI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$32,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$33,200
CONFACUNDI	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
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$234,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$278,000
SANTAS	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	Dirección	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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481338316	8495665389	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$1,087,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tap	vip	col	vt	sin	lge	lma	vac	avp	vcl	lri	vip	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	\$18,900			\$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	\$18,900			\$551,661	\$17,900			\$413,645	\$7,600	\$0	\$0	\$108,800
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																								\$346,978	\$55,700			\$346,978	\$14,200			\$484,994	\$15,200			\$346,978	\$5,900	\$0	\$0	\$91,000
1	CC	1030529493	NOVOA JAIME		X														230301	4	\$165,624	\$26,500	EP5008	6	\$165,624	\$6,700	CCF24	6	\$203,642	\$12,200	6	\$165,624	\$4,100	6	\$0	\$0	\$49,500			
2	CC	1020529493	NOVOA JAIME									X							230301	4	\$110,416	\$17,700	EP5008	4	\$110,416	\$4,500	CCF34	4	\$110,416	\$0	4	\$110,416	\$0	4	\$0	\$0	\$22,200			
3	CC	1022328723	TRIQUE LEYDY	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	EP5008	1	\$27,604	\$1,200	CCF34	1	\$27,604	\$1,200	1	\$27,604	\$700	1	\$0	\$0	\$7,600			
4	CC	1096955035	VIVAS GUSTAVO	X															230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5044	1	\$43,334	\$1,800	CCF34	1	\$43,333	\$1,800	1	\$43,334	\$1,800	1	\$0	\$0	\$11,700			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliado)																								\$66,667	\$10,700			\$66,667	\$2,700			\$86,667	\$2,700			\$66,667	\$1,700	\$0	\$0	\$17,800
5	CC	934564955	LOPEZ MARCO	X															230301	2	\$66,667	\$10,700	EP5002	2	\$66,667	\$2,700	CCF34	2	\$66,667	\$2,700	2	\$66,667	\$1,700	2	\$0	\$0	\$17,800			
Total Afiliados(4)																								\$413,645	\$66,400			\$413,645	\$18,900			\$551,661	\$17,900			\$413,645	\$7,600	\$0	\$0	\$108,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481338316	8495665389	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO AV VILLAS	0	\$1,087,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
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)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$17,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$12,400
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$1,800
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$2,700
TOTAL					\$108,800

[illegible]

94	CC	1030690419	GALEANO JUAN			X				2X0301	30	\$1,755,677	\$281,000	EP500B	30	\$1,755,677	\$70,300	CCF24	30	\$1,755,677	\$70,300		30	\$1,755,677	\$122,100	30	SG	\$0	\$543,800
95	CC	74524937	HERRERA NORBERTO			X				2S-14	30	\$853,995	\$136,700	EP5037	30	\$853,995	\$34,200	CCF24	30	\$853,995	\$34,200		30	\$853,995	\$59,500	30	SG	\$0	\$254,600
96	CC	1056629641	LEMUS JOHN			X				2M301	30	\$1,230,633	\$197,000	EP5017	30	\$1,230,633	\$49,300	CCF24	30	\$1,230,633	\$49,300		30	\$1,230,633	\$30,000	30	SG	\$0	\$325,600
97	CC	93083792	MEDINA YEBRY							2M201	30	\$1,700,000	\$372,000	EP5008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000		30	\$1,700,000	\$41,500	30	SG	\$0	\$449,500
98	CC	15679951	PATRICION DVALDO							2M301	30	\$1,359,750	\$217,600	EP5005	30	\$1,359,750	\$54,400	CCF24	30	\$1,359,750	\$54,400		30	\$1,359,750	\$33,200	30	SG	\$0	\$359,600
99	CC	1024993224	SALGADO ARLEY			X				2X0201	20	\$1,001,679	\$160,300	EP5017	30	\$1,001,679	\$40,300	CCF24	30	\$1,001,679	\$40,300		30	\$1,001,679	\$24,500	30	SG	\$0	\$265,000
100	CC	80079103	TOKIO CARLOS			X				2S-14	30	\$1,246,057	\$199,400	EP5023	30	\$1,246,057	\$49,900	CCF24	30	\$1,246,057	\$49,900		30	\$1,246,057	\$30,400	30	SG	\$0	\$329,600
101	CC	1804583537	TRIANA EDILSON			X				2X0301	30	\$1,007,889	\$161,300	EP5C22	30	\$1,007,889	\$40,400	CCF24	30	\$1,007,889	\$40,400		30	\$1,007,889	\$24,600	30	SG	\$0	\$286,700
Total		Affiliados (93)										\$117,911,750	\$16,846,000			\$117,911,750	\$4,704,400			\$118,106,200	\$4,694,300			\$117,911,750	\$3,812,700	SG	\$0	\$32,073,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	...
2. DNI	...
3. FECHA	...
4. LUGAR	...
5. MOTIVO	...
6. OBSERVACIONES	...

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	9	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A + 200 D MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4057272	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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481324723	2495645403	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
PROTECCIÓN	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 COLUMEDICA)	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	830,009,781	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
NUJEVA 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