



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 005, Resolución 000 del 14 de Abril de 2009

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cuál?
Beneficiario	NIT				
Cuenta Bancaria	Banco				
Ahorros					
Corriente					

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto:	Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto												
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO													
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada												
Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	05	04	2019	Valor adición	\$ 4.442.624.082,00
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187		Valor adición(es)	\$ 4.442.624.082		Valor total compromiso	\$ 14.157.288.269						

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	23	Periodo: De	Fecha	17	06	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	39	Fecha	17	10	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	977	Fecha	18	10	2019	Valor Entrada	\$ 58.679.472		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6587-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 58.679.472		\$ 58.679.472
Valor en Letras			Cincuenta y Ocho millones Seiscientos Setenta y Nueve mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos M/L		
Total a Pagar			58.679.472		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.				Base de reafuente para OPS		"0"
Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL		ANA MARIA TRUJILLO CORONADO		Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL		
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES		Fecha aprobación		
Elaborado por:		KATALINA PLAZAS CORREA		21		
Cargo de quien elabora:		CONTRATISTA		10		
Fecha elaboración		21		2019		
Ext:				2019		

9- Devolución

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

V. 2018-1-BOGOTÁ-MEJOR PARA TODOS

OTC-IF001

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 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.322% 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 00000022

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		
18	10	2019

FECHA VENCIMIENTO		
17	11	2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603035	10.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	9,062,340.00
290603037	40.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	6,810,720.00
300208146	80.00	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	9,127,520.00
290606023	32.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM, EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0,9MM, ANCHO DEL PERIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	16,217,568.00
2902013251	20.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	11,276,500.00
300801518	5.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA EN TUBO	94,910.92	112,944.00	564,720.00
2902013253	3.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	1,428,024.00
2902013254	3.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	4,192,080.00

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: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS	SUBTOTAL:	49,310,480.67
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 contrales 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:	9,368,991.33
		TOTAL \$	58,679,472.00
ELABORADA ASESOR 2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS		ACEPTADA CLIENTE	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.23**

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

Correspondiente al periodo: DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de octubre de 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la 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.

col.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	977
FECHA INGRESO	18/10/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$58.679.472

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. 23 el cual corresponde a \$58.679.472 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 58.17%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Directora

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

Contratista

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 39

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

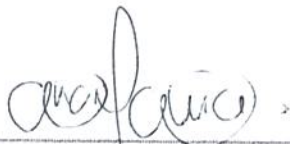
En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2019, se reunieron: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6**, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No.2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

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

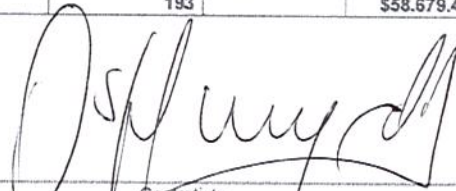
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	10	906.234	9.062.340
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	80	114.094	9.127.520
7	TABLERO	32	506.799	16.217.568
9	CATEDRA MESA Y SILLA	20	563.825	11.276.500
10	SILLA COMEDOR	5	112.944	564.720
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	3	476.008	1.428.024
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	3	1.397.360	4.192.080
TOTALES		193		\$58.679.472

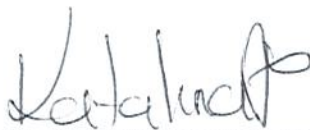
Fuente: **SOP**


 Director

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 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



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 18/10/2019 12:42:09 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 977 FECHA APROBADO 18/10/2019
INGRESO NO. 201900989 FECHA INGRESO 18/10/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO OFICIO NUMERO
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 22 FECHA FACTURA 18/10/2019
FECHA 2019 VIGENCIA
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506.799.0	\$506.799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506.799.0	\$506.799.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0
	1	5111140101	2000016045	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	Suministros					\$906.234.0	\$906.234.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (190 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total \$58,679,472.0

\$54,487,392.0



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 RAFAEL NUÑEZ

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.";

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
TOTAL		40		\$6.810.720

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: Marthy L. Teller F
Cargo: Rectora
CC No: 35336368



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO RAFAEL NUÑEZ

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
10	SILLA COMEDOR	5	112.944	564.720
TOTAL		5		\$564.720

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Martha L. Teller F
Cargo:
CC No: 35 336 368



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 O.E.A.

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
7	TABLERO	27	506.799	13.683.573
TOTAL		27		\$13.683.573

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 Perez Alvarado
Cargo: Rector
CC No: 19359091 de pti



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 CULTURA POPULAR

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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	3	476.008	1.428.024
TOTAL		3		\$1.428.024

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rosa María Bautista ✓
Cargo: Rectora
CC No: 51595783

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO PABLO NERUDA

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

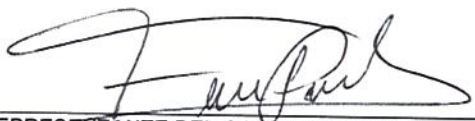
En Bogotá D.C., hoy 14 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Pablo Neruda** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

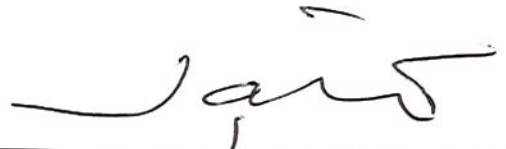
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	CATEDRA MESA Y SILLA	20	563.825	11.276.500
VALOR TOTAL				\$11.276.500

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

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


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


RECTOR (A)
Nombre: **FRANCISCO JAVIER BELTRÁN AMADO**
C.C. No. **79040944**
COLEGIO PABLO NERUDA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES

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

En Bogotá D.C., hoy 24 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Gustavo Morales Morales** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	80	114.094	9.127.520
VALOR TOTAL				\$9.127.520

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: GIOVANNA RODRIGUEZ POZA
C.C. No. 41962385
COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JORGE GAITAN CORTES

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

En Bogotá D.C., hoy 12 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Jorge Gaitan Cortes** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	5	506.799	2.533.995
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	3	1.397.360	4.192.080
VALOR TOTAL				\$6.726.075

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Sonia Isabel Riveros Gómez
C.C. No. 52 223 272
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN RAFAEL

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

En Bogotá D.C., hoy 17 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, **Katalina Plazas Correa** como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio San Rafael** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

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

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

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

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

RECTOR (A)
Nombre: Doris Caro Caro
C.C. No. 39.525.425
COLEGIO SAN RAFAEL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



Bogotá- D.C. 17 de octubre del 2019

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Atn: Dra. Ana María Trujillo Coronado
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:

909720F469138B00

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52654-T

MARIA CONCEPCION
PELAEZ UGUIS
C.C. 26884581

RESOLUCION INSCRIPCION 51 FECHA 24/04/97
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Verónica Peláez Uguis
Presidente

00060018



Maria Concepcion Pelaez Uguis
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

008911

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

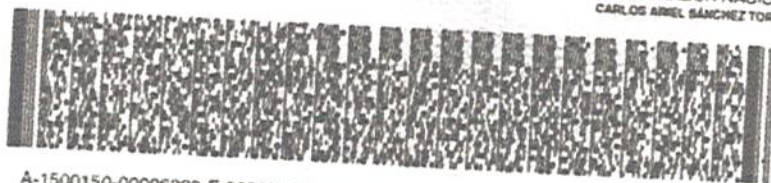
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7765858	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - Menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (DÍAS/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZOS 47
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921584	\$14.238.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS005	Santas EPS	600251446-6	220.500	0	0	0	0	0	0
EPS003	Compensar EPS	600065942-7	1.115.300	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Siza	600685102-2	471.300	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	422.800	0	0	0	0	0	0
EPS044	MEDIMAR EPS SAS	901087473-5	114.600	0	0	0	0	0	0
EPS034	Recuerdo EGP Capital Salud	900298372-9	103.700	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									220.500
									1.115.300
									471.300
									422.800
									114.600
									103.700
									4
									22
									8
									9
									3
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportantes	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (WVG + Protección)	800239738-0	1.165.300	0	0	0	0	0	0	0	1.165.300	8
230301	Ponchar	800224508-8	3.673.100	0	0	40.900	40.900	0	0	0	3.754.900	14
231001	Colfondos	800227940-8	132.600	0	0	0	0	0	0	0	132.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.824.400	0	0	0	0	0	0	0	3.824.400	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-7	Seguros Bonaer S.A.	860062500-2	773.100				773.100	0	0		7.731	773.100	47

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	2.139.300	0	0	2.139.300	44

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7765863	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	B = menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIJES/SEÑAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIJES/SEÑAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37921684	47
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
					\$14.238.200

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LVA, ITP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.448.600	2.448.600
Pensión	4	8.877.200	8.877.200
Riesgos Laborales	1	773.100	773.100
CCF	1	2.139.300	2.139.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.238.200	14.238.200

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSONES GUERFOR S A	CALLE 60A SUR 73-72	7763865	administracion@ing.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - Pre-pagos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	\$1

DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APOCADA	FECHA PAGO APOCADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					47
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	3792164	\$14.238.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COOTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
					Ciudad / Municipio		
NI	250510142.6	INVERSONES GUERFOR S A	CALLE 604 SUR 73-72	7768888	administracion@img.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO		DEPARTAMENTO		
UNICA	B = menos de 200 c				BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALDO	2019-10	PERIODO PENSIONES	2019-09		47	0
			E	09/10/2019	37921684	TOTAL A PAGAR
						\$14 232 200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CONTRANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				RECURSOS LABORALES						CCF				PARAFISCALES			
Nº.	Tip	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres		Categoría	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Conjugal	Comunicación	Caja APP	Contratación	Voluntario o Afiliado	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de subsidencia	Caja EPS	BC EPS	Contratación / Valor UPC	Cód ABL	BC ABL	Contratación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC EPS PARAFISCALES	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN																		
42	CC	52301117	PATRO	YAZUARA DANA VIRGINIA	1	0	5					231001	82 812	13 500	0	0	0	EP5044	\$2 812	3 400	14 7	82 812	1	0	CCF24	82 812	0	0	0	0																	
43	CC	5864131	M2HETE	CUELLAR ORLANDO	1	0	5					230001	1 562 025	250 000	0	0	0	EP5037	1 562 025	42 500	14 7	1 562 025	3	18 100	CCF24	1 562 025	92 600	0	0	0	0																
44	CC	8001151		SANCHEZ SALCEDO DOLIO	1	0	5					25 14	743 342	118 800	0	0	0	EP5037	743 342	50 000	14 7	743 342	3	18 500	CCF24	743 342	30 000	0	0	0	0																
45	CC	5021151		SANCHEZ SALCEDO DOLIO	1	0	5					25 14	82 216	10 000	0	0	0	EP5037	82 216	2 000	14 7	82 216	3	0	CCF24	82 216	0	0	0	0	0																
46	CC	8001151		SANCHEZ SALCEDO DOLIO	1	0	5					25 14	42 219	10 000	0	0	0	EP5037	42 219	2 000	14 7	42 219	3	0	CCF24	42 219	0	0	0	0	0																
47	CC	8001151		SANCHEZ SALCEDO DOLIO	1	0	5					25 14	82 219	10 000	0	0	0	EP5037	82 219	2 000	14 7	82 219	3	0	CCF24	82 219	0	0	0	0	0																
48	CC	6003044		VALDEZ GUERRERO LEONARDO	1	0	5					25 14	1 091 764	174 700	0	0	0	EP5008	1 091 764	43 700	14 7	1 091 764	3	26 600	CCF24	1 091 764	43 700	0	0	0	0																
49	CC	70041900		MORENO SANVEDIA LIBARDO HAMBERTO	1	0	5					25 14	848 543	185 800	0	0	0	EP5035	848 543	34 000	14 7	848 543	3	20 700	CCF24	848 543	34 000	0	0	0	0																
50	CC	70041900		MORENO SANVEDIA LIBARDO HAMBERTO	1	0	5					25 14	29 281	4 700	0	0	0	EP5005	29 281	1 200	14 7	29 281	3	0	CCF24	29 281	0	0	0	0	0																
51	CC	79124450		MURCEZ OPAREJA BEATSIAN	1	0	5					25 14	1 048 548	187 800	0	0	0	EP5008	1 048 548	42 000	14 7	1 048 548	3	25 600	CCF24	1 048 548	42 000	0	0	0	0																
52	CC	78232726		ABRA ELKANDIANO HELMER ARTURO	1	0	5					25 14	1 441 373	200 700	0	0	0	EP5010	1 441 373	57 700	14 7	1 441 373	3	7 600	CCF24	1 441 373	57 700	0	0	0	0																
53	CC	78232551		PARDIO INEJO	1	0	5					230001	989 687	164 400	0	0	0	EP5037	989 687	39 000	14 7	989 687	3	24 200	CCF24	989 687	39 000	0	0	0	0																
54	CC	78911988		CLAYNO MAHECHA DAUL	1	0	5					25 14	2 132 260	347 300	0	0	0	EP5005	2 132 260	85 000	14 7	2 132 260	3	11 200	CCF24	2 132 260	85 000	0	0	0	0																
55	CC	78324823		GUERRERO FERREROS OSCAR HERNANDO	1	0	5					25 14	1 947 794	311 700	0	0	0	EP5005	1 947 794	78 000	14 7	1 947 794	3	10 000	CCF24	1 947 794	78 000	0	0	0	0																
56	CC	78302695		MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0	5					230001	1 260 509	204 600	0	0	0	EP5010	1 260 509	51 000	14 7	1 260 509	3	31 200	CCF24	1 260 509	51 000	0	0	0	0																
57	CC	79360723		CHULO JOSE IGNACIO	1	0	5					25 14	1 360 909	204 600	0	0	0	EP5010	1 360 909	51 000	14 7	1 360 909	3	31 200	CCF24	1 360 909	51 000	0	0	0	0																
58	CC	79400099		GUERRERO GUAREZ RICARDO CAMILO	1	0	5					25 14	2 292 803	368 800	0	0	0	EP5008	2 292 803	81 500	14 7	2 292 803	3	12 000	CCF24	2 292 803	81 500	0	0	0	0																
59	CC	79693533		ACERTEO HERNANDEZ GERMAN	1	0	5					25 14	441 510	79 800	0	0	0	EP5008	441 510	17 700	14 7	441 510	3	10 800	CCF24	441 510	17 700	0	0	0	0																
60	CC	79693532		ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0	5					240001	1 451 290	232 400	0	0	0	EP5008	1 451 290	58 100	14 7	1 451 290	3	0	CCF24	1 451 290	58 100	0	0	0	0																
61	CC	79652336		PARRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0	5					25 14	885 453	141 700	0	0	0	EP5008	885 453	35 500	14 7	885 453	3	31 600	CCF24	885 453	35 500	0	0	0	0																
62	CC	80311213		TRANA CAMACHO JOSE ELOUIR	1	0	5					230001	928 116	152 500	0	0	0	EP5008	928 116	33 200	14 7	928 116	3	20 200	CCF24	928 116	33 200	0	0	0	0																
63	CC	80433570		CACAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0	5					230001	1 039 687	164 400	0	0	0	EP5008	1 039 687	41 600	14 7	1 039 687	3	25 400	CCF24	1 039 687	41 600	0	0	0	0																
64	CC	80452560		MARTINEZ BETHACMARER KRISTON ANTONIO	1	0	5					230001	3 780 137	604 900	0	0	0	EP5008	3 780 137	151 300	14 7	3 780 137	3	19 800	CCF24	3 780 137	151 300	0	0	0	0																
65	CC	83468952		TRULLONETO JOSE ROBINSON	1	0	5					25 14	828 116	132 500	0	0	0	EP5037	828 116	33 200	14 7	828 116	1	4 400	CCF24	828 116	33 200	0	0	0	0																
66	CC	1010045110		ROJAS ORCONEZ DANNY ESMERALDA	12	0	N								0	0	0	EP5034	717 701	89 800						0	0	0	0	0																	
67	CC	1001067560		RAMIREZ REYES ANA MARIA	19	0	N								0	0	0	EP5044	331 247	41 500	14 7	331 247	1	1 800			0	0	0	0	0																
68	CC	1018404611		SANCHEZ SARMiento CRISTIAN MAURICIO	19	0	N								0	0	0	EP5037	828 116	103 800	14 7	828 116	1	4 400			0	0	0	0	0																
69	CC	1010045110		ROJAS ORCONEZ DANNY ESMERALDA	18	0	N								0	0	0	EP5034	112 416	13 900	14 7	112 416		900			0	0	0	0	0																

No existen empleados marcados en esta liquidación.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 900781935	5	AFIDYO TEMPORAL RECURSO HERMANO LTDA.	A - 200 O MAS CONTANTES	AFIDYO TEMPORAL DOS	Cra 15 bis 38 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.
						Exonerado SENAE e KCBF
						Telefono
						805772
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Peribodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Límite
2019-09	2019-10	505861084	84979621720	E		2019/10/09
						Pago
						Barco
						Días Mora
						Valor
						\$182.102.400

[illegible]