



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

Artículo 007, Resolución 688 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO			
RECIBIDO POR:			
Hora	Fecha		Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	No.	2896	Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA			NIT	X	C.C.	No.	860.510.142
Dirección	CALLE 60 A SUR No- 73-72			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	1104
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004				
Recibo de impuesto de timbre contrato original	Recibos impuesto de timbre adiciones						

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

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

Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	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.	29	Periodo:	De	Fecha	20	07	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	46	Fecha	29	11	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.	1156	Fecha Entrada	13	12	2019	Valor Entrada	\$ 299.986.490			
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	\$ 97.417.770		\$ 97.417.770 o/c
2725-19	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 202.568.720		\$ 202.568.720 o/c
Valor en Letras	Doscientos Noventa y Nueve millones Novecientos Ochenta y Seis mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/L		Total a Pagar	299.986.490	

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	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		
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA		
Fecha elaboración	16	12	2019
Ext:		Fecha aprobación	16 12 2019

9- Devolución

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

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

OTC-IF001

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACION 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 10% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$

#CiudadEducativa

18 DIC 2019



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 00000034/

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999901
DIRECCION: AV EL DORADO No. 66-63
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

30 11 2019

FECHA VENCIMIENTO

30 12 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603033	5.00	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS, 630X610X610 SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA DE COLORES VIVOS, ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 2" CAL 18 CHAMBRANA EN TUBO	761,541.18	906,234.00	4,531,170.00
290603036	545.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	88,269,290.00
290603037	160.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	27,242,880.00
300208146	350.00	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	39,932,900.00
290606024	31.00	BIBLIOBANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1,2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	24,593,323.00
290606023	80.00	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	40,543,920.00
290206343	1.00	CASILLERO ESTUDIANTES DIMENSIONES 1900X2000X400MM. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 1,2MM Y PLAGADAS EN OMEGA, EL ZÓCALO EN PERFIL OMEGA SOLDADO POR DEBAJO DE 50MM, CON	988,693.28	1,176,545.00	1,176,545.00
290202223	10.00	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	7,261,710.00
290202224	1.00	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	574,983.00

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

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

Después de entrega 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 cer traies de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT: 860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000034

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: AV EL DORADO No. 66-63
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

30 11 2019

FECHA VENCIMIENTO

30 12 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290209283	4.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTTEXTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR	226,074.79	269,029.00	1,076,116.00
2902013253	7.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	3,332,056.00
296030146	8.00	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	2,240,816.00
296030147	34.00	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULA DE CLASE DIMENSIONES DE LA CANECA: ALTO 380 A 450 MM, ANCHO 250 A 400MM Y PROFUNDIDAD 280 A 400 MM. EN POLIPROPILENO O COPOLIMERO INYECTADO CON	115,095.80	136,964.00	4,656,776.00
280206046	9.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMI'NA 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	5,094,738.00
290605158	3.00	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	838,134.00
290214044	7.00	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	15,530,718.00
290605157	12.00	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	3,392,400.00
290210437	6.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMTERO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE 2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS AZULOSO	196,978.99	234,405.00	1,406,430.00

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

PEDIDO N°

SON:

SUBTOTAL:

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

IVA:

TOTAL \$

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



Inversiones Guerfor S.A

NIT-860.510.142-6

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

contabilidad@img.com.co

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

FACTURA DE VENTA

FSED 00000034

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

SEÑOR(ES)
NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 899999061
DIRECCION: AV EL DORADO No. 66-63
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

30 11 2019

FECHA VENCIMIENTO

30 12 2019

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290210441	1.00	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	5,529,376.47	6,579,958.00	6,579,958.00
300804057	12.00	SILLA MESA BIBLIOTECA INFALTIL ALTURA PLANO ASIENTO 360MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 240MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 340MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 330. ESTRUCTURA TUBO CR	60,283.19	71,737.00	860,844.00
2902013254	4.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	5,589,440.00
290111015	1.00	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	3,612,523.53	4,298,903.00	4,298,903.00
290209284	1.00	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	3,225,510.08	3,838,357.00	3,838,357.00
300103015	1.00	MUEBLE REVISTERO DIMENSIONES 1500X1200X600 MM. ESTRUCTURA MUEBLE COMPUESTO POR DOS COSTADOS BASE Y ESPALDAR EN MADERA AGLOMERADA DE 25 MM ENCHAPADA FORMICA F8	838,624.37	997,963.00	997,963.00
290415076	18.00	ESTANTERIA DEPOSITO DE 2000 x 1000 x 400 FABRICADO EN CR PARALES DE 1,6MM Y ENTREPAÑOS 1,2 MM, SISTEMA DE ANCLAJE A MURO Y COLOR 7038 GOFRAO	286,000.00	340,340.00	6,126,120.00

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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL:

252,089,487.39

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 cer traes 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:

47,897,002.61

TOTAL \$

299,986,490.00

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 46

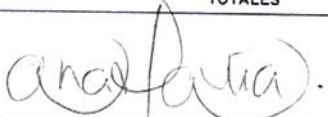
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

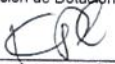
En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron: **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**, Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES 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:

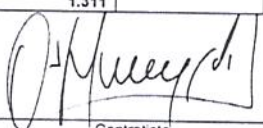
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	5	906.234	4.531.170
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	545	161.962	88.269.290
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	160	170.268	27.242.880
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	350	114.094	39.932.900
6	BIBLIOBANCO	31	793.333	24.593.323
7	TABLERO	80	506.799	40.543.920
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	1	1.176.545	1.176.545
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	10	726.171	7.261.710
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	269.029	1.076.116
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	7	476.008	3.332.056
22	KIT CANECAS GRANDES	8	280.102	2.240.816
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	34	136.964	4.656.776
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	9	566.082	5.094.738
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	3	279.378	838.134
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	7	2.218.674	15.530.718
34	MESA BIBLIOTECA	12	282.700	3.392.400
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	6	234.405	1.406.430
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	1	6.579.958	6.579.958
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	12	71.737	860.844
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4	1.397.360	5.589.440
58	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	1	4.298.903	4.298.903
59	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	1	3.838.357	3.838.357
60	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	1	997.963	997.963
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	18	340.340	6.126.120
TOTALES		1.311		\$299.986.490


 Director
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 Dirección de Dotaciones Escolares


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


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER FLEMING

En Bogotá D.C., a los 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
7	TABLERO	12	506.799	6.081.588
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	1	6.579.958	6.579.958
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	12	71.737	860.844
TOTAL		25		\$13.522.390

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: Alvaro Canavial
Cargo: Rector
CC No: 80.360.140



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 ENRIQUE OLAYA 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 INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	500	161.962	80.981.000
TOTAL		500		\$80.981.000

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: Sandra Liliana Camacho P.
Cargo: Rectora CES
CC No: 39.718.506

Adicional hasta la 11 pm



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 JOSE MANUEL RESTREPO

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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	3	476.008	1.428.024
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	3	279.378	838.134
TOTAL		6		\$2.266.158

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: CAROL YARRA RIVERA
Cargo: Rector
CC No: 19202760



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN BERNARDINO

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	45	161.962	7.288.290
7	TABLERO	26	506.799	13.176.774
TOTAL		71		\$20.465.064

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 Peralt
Cargo: Rector (a)
CC No: 31955053



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 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

En Bogotá D.C., a los 20 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
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	4	476.008	1.904.032
TOTAL		4		\$1.904.032

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Gerardo Vulcarcel Acosta
Cargo: Rector
CC No: 19.274.792

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 HUNZA

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

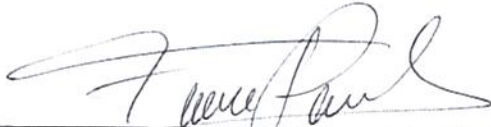
En Bogotá D.C., hoy 28 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Hunza para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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)	5	906.234	4.531.170
VALOR TOTAL				\$4.531.170

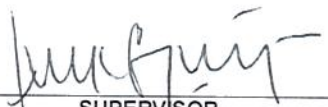
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Hunza debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Carlos Arango
C.C. No. 4266370
COLEGIO HUNZA
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 ISMAEL PERDOMO

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

En Bogotá D.C., hoy 11 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 Ismael Perdomo** 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
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	120	170.268	20.432.160
VALOR TOTAL				\$20.432.160

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 Ismael Perdomo** 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

Nombre: Markel Daniel Anís Cortés
C.C. No. 35.456.904

RECTOR (A)
COLEGIO ISMAEL PERDOMO
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 CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE

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

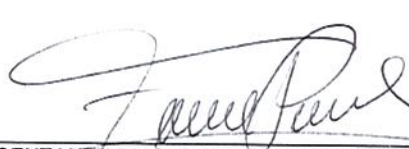
En Bogotá D.C., hoy 10 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Confederación Brisas del diamante 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:

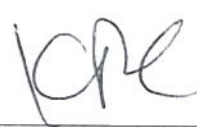
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
VALOR TOTAL				\$6.810.720

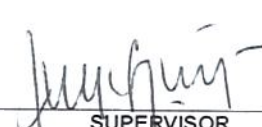
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Confederación brisas del Diamante debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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


Nombre: Hector Ruel Antonio Camargo
C.C. No. 11.375.050
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE
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 NUEVO CHILE

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

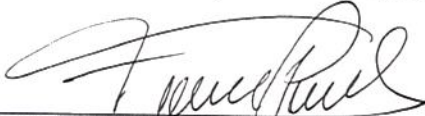
En Bogotá D.C., hoy 27 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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 Nuevo Chile** 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
6	BIBLIOBANCO	29	793.333	23.006.657
7	TABLERO	32	506.799	16.217.568
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	269.029	1.076.116
33	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	7	2.218.674	15.530.718
VALOR TOTAL				\$55.831.059

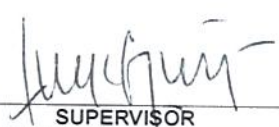
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Nuevo Chile** debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: RICHARD LADINO
C.C. No. 79.570.807
COLEGIO NUEVO CHILE
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 NUEVO CHILE

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

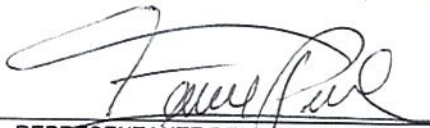
En Bogotá D.C., hoy 27 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** 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 Nuevo Chile** 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
8	CASILLEROS ESTUDIANTES	1	1.176.545	1.176.545
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	10	726.171	7.261.710
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
22	KIT CANECAS GRANDES	6	280.102	1.680.612
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	34	136.964	4.656.776
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	8	566.082	4.528.656
34	MESA BIBLIOTECA	12	282.700	3.392.400
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	6	234.405	1.406.430
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	18	340.340	6.126.120
VALOR TOTAL				\$30.804.232

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 Nuevo Chile** 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



Nombre: RICHARD LINDO
C.C. No. 795092516720
COLEGIO NUEVO CHILE
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 DIRECCION LOCAL DE EDUCACION KENNEDY

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

En Bogotá D.C., hoy 18 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 de la Dirección Local de Educación de Kennedy 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
6	BIBLIOBANCO	2	793.333	1.586.666
22	KIT CANECAS GRANDES	2	280.102	560.204
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	1	566.082	566.082
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	4	1.397.360	5.589.440
VALOR TOTAL				\$8.302.392

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 de la Dirección Local de Educación de Kennedy debe 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

DIRETOR (A) LOCAL DE EDUCACION
Nombre: Jorge Enrique Gomez Martinez
C.C. No. 79.570.807
DILE KENNEDY
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
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS NARANJOS

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

En Bogotá D.C., hoy 15 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora 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 Los Naranjos, 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	200	114.094	22.818.800
VALOR TOTAL				\$22.818.800

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 Los Naranjos el deber 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: DIEGO CAWAPZKY Z.
C.C. No. 91.533.282

COLEGIO LOS NARANJOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA 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 UNION COLOMBIA

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

En Bogotá D.C., hoy 30 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora 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 Unión Colombia 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	150	114.094	17.114.100
VALOR TOTAL				\$17.114.100

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 Unión Colombia el deber 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

Nombre: Martin Geroncio Lengua
C.C. No. 35486197
RECTOR (A)
COLEGIO UNION COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA 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 LUIS EDUARDO MORA OSEJO

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

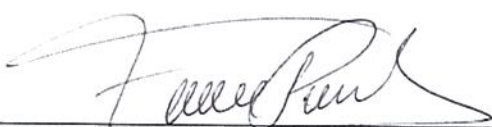
En Bogotá D.C., hoy 31 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (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 Luis Eduardo Mora Osejo 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:

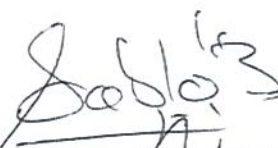
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	10	506.799	5.067.990
VALOR TOTAL				\$5.067.990

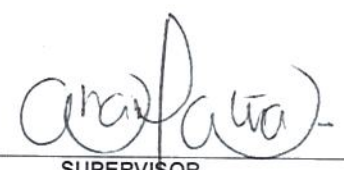
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Pablo Antonio Bonilla A.
C.C. No. 79.416.307 Dtd
COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA 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 MADELENA

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

En Bogotá D.C., hoy 17 de octubre del 2019, se reunieron las siguientes personas: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora 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 Madelena para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaria 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
60	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	1	997.963	997.963
59	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	1	3.838.357	3.838.357
58	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	1	4.298.903	4.298.903
VALOR TOTAL				\$9.135.223

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 Madelena el deber 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: Pablo Anthony Plata
C.C. No. 91486668 Blmanga
COLEGIO MADELENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

SUPERVISOR
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



INVERSIONES GUERFOR S.A.

NIT. 860.510.142-6

Bogotá- D.C. 29 de noviembre 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, e impuestos sobre la Renta y Equidad de conformidad con el decreto 2201 de 30 de diciembre de 2016 cuando aplique, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y por la ley 1819 de 2016, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (06) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 202.

Cordialmente,

MARIA CONCEPCIÓN PELÁEZ

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:

C E 7 3 B 1 E E A F 1 2 C 3 E 7

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 7 días del mes de Noviembre 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

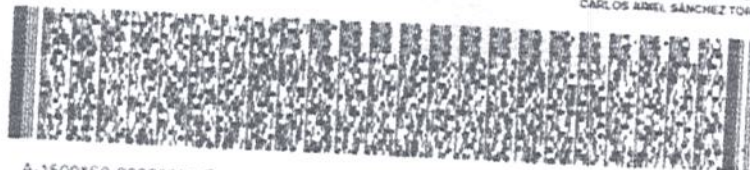
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



52654-T

MARIA CONCEPCION

PELAEZ URRUTIA

C.C. 25884581

RESOLUCION INSCRIPCION 51

FECHA 24/04/97

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00068518

Maria Concepcion Pelaez Urrutia

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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

008911

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
N	360210142-6	INVERSIÓN QUERFOR S.A.	CALLE 605 SUR 74-72	7863565	admin@inverfor.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UPICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					47	0			
PERIODO SALUD	2019-11	2019-10	E	13/11/2019	36095008				
PERIODO PENSIONES									
TOTAL A PAGAR									

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Accidental	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP3005	Santitas EPS	8002151440-6	223.600	0	0	0	0	0	223.600
EP3004	Compensar EPS	8000488425-7	1.345.200	0	0	0	0	0	1.345.200
EP3010	EPS Sur	800048702-2	527.000	0	0	0	0	0	527.000
EP3037	Nueva EPS	900156234-2	410.500	0	0	0	0	0	410.500
EP3044	MEDIMAS EPS SAS	801097473-5	72.800	0	0	0	0	0	72.800
EP3034	Reciudo BGP Capital Salud	800298372-9	103.600	0	0	0	0	0	103.600

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 UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RIS + Protección)	800229725-0	1.207.500	0	0	0	0	0	0	0	1.207.500	6
230301	Provenir	800224828-8	4.135.100	0	0	55.300	85.300	0	0	0	4.245.700	14
231001	Calendria	800227840-6	132.500	0	0	0	0	0	0	0	132.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.128.200	0	0	0	0	0	0	0	4.128.200	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistema	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-7	Seguros ENAR S.A.	800020003-2	862.700	0	0	0	862.700	0	0	0	8.627	862.700	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF74	Compensar Caja	860066942-7	2.331.700	0	0	2.331.700	44

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	360510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A		CALLE 60A SUR 73-72	7768-668	admin@inversionesguerf.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B = menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOCHADA	FOLIO PAGO ABOCHADA (EJEMPLAR/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLACOS	UPC
				47	0
				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	13/11/2019	356959606	
				=15 595 200	

TALLE POR COTIZANTE

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)
N	800510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7766665	aservicio@compensar.com.co	PLANILLA ASOCIADA	13/11/2018
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	2019-11	2019-10
				SI			

TALLE POR COTIZANTE

Tipo	No. de identificación	Apellidos y nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				COP				PARAMÉTRICOS			
			Accidente	Enfermedad	Lesión	Tratamiento	Rehabilitación	Tratamiento	Rehabilitación	Tratamiento	Rehabilitación	Tratamiento	Rehabilitación	Tratamiento	Rehabilitación	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CC	78032256	ABILA ROMANCIO HELMER ARTURO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78031912	PABLO HUGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78031568	OLIVIA DANIELA RIVERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78034007	QUERRENO PABLO OSCAR HERNANDEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78030685	MARIA SANCHEZ RITO ANTONIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78030773	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78030698	GUERRERO SUAREZ PEDRO CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78030832	ALFREDO HERNANDEZ GERMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	78030338	PABLO GARCIA JOSE RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80031713	FRANCA CAMACHO JOSE ELODIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80430028	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80430260	MARTINEZ BERNABERE WALTON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80430882	TRILLO NETO JOSE ROBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	100090805	ROMERO SARMENTO BRAYAN ORLANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	101064115	ROJAS ORDOÑEZ DANNY EMBEVALDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	101064041	SANCHEZ SARMENTO CRISTIAN MAURICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Planilla Principal	Dirección	Teléfono	Exonerado SENA e IC&F
NT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	CR 1814 39 x 27	6657272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-10	2019-11	50226513	849952797	2019/11/13	2019/11/13	2019/11/13	2019/11/13	\$60,235,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ced	dis	tra	cas	con	tra	pa	ing	bas	isc	aporte	código	bas	isc	aporte	código	bas	isc	aporte	código	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte	bas	isc	aporte

[illegible]

[illegible]

TOTALS PARANTISCLES				No. d'afiliats
Valor Aports	Quota Utra	Valor Morts Aports	Totals a Pagar	
		SENA		
6	2	6	0	6
		ICBF		
2	2	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

DAOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA FAMILIA	FECHA PAGO MONEDA ESTADIANOS	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMEZANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPEZADO	UNC
PERAZO BALLO	PERAZO FOLDORES				47	0
2019-11	2019-10	5	13-11-2019	1469-000	TOTAL A PAGAR	
					16.16.154.200	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo de Instalación	Nº de Instalaciones Reportadas	Valor por área de GE LMA (RPY/M ²)	Total Págs
Solar	1	2.637.900	2.637.900
Eólica	2	5.111.900	2.747.800
Proyectos Eólicos	1	142.700	58.2700
OTR	1	2.343.700	2.343.700
OTR	0	0	0
OTR	0	0	0
OTR	0	0	0
OTR	0	0	0
TOTALES	12	15.030.300	22.422.200



PLANILLA

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREGO	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		FECHA PAGO APORTADA	FECHA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD							
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIRECCIÓN	CÓRREGO	CIUDAD/MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PLANILLA	PERIODO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD							
UNICA	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOLETERO PAGO PARAFISCALES Y SALUD							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13							
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14							
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16							
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17							
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18							
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19							
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21							
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22							
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23							
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25							
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26							
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27							
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28							
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29							
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31							
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32							
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33							
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34							
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35							
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36							
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37							
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38							
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39							
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40							
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41							
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42							
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43							
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44							
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45							
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46							
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47							
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48							
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49							
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50							
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51							
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52							
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53							
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54							
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55							
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56							
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57							
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58							
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59							
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60							
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61							
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62							
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63							
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64							
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65							
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66							
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67							
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68							
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69							
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70							
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71							
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72							
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73							
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74							
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75							
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76							
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77							
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78							
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79							
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80							
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81							
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82							
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83							
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84							
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85							
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86							
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87							
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88							
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89							
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90							
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91							
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92							
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93							
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94							
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95							
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96							
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97							
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98							
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99							
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							

[illegible]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 600741934	5	AFIDJO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 500 O MAS COTIZANTES	AFIDJO TEMPORAL DOS	Cra 15 Ed. 34 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6057272	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Limite		Pago	Dias Mora	
2019-10	2019-11	520244213	8419052767	E	2019/11/13	2019/11/13	BANCO AV VILLAS	0	\$60,236,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 5)					227	\$35,979,600	\$0	\$0	\$35,979,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	27	\$4,425,700	\$0	\$0	\$4,425,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	33	\$5,085,800	\$0	\$0	\$5,085,800
OLD MUTUAL		230901	800,253,055	2	1	\$154,500	\$0	\$0	\$154,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	106	\$16,830,900	\$0	\$0	\$16,830,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	60	\$9,482,700	\$0	\$0	\$9,482,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					231	\$9,002,300	\$0	\$0	\$9,002,300
CONFAMILIAR INARINO		CCF35	891,780,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	230	\$8,969,100	\$0	\$0	\$8,969,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					231	\$9,091,500	\$0	\$0	\$9,091,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	2	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700
CAJACOPH ATLANTICO		CCFC55	890,102,044	1	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	5	\$161,900	\$0	\$0	\$161,900
CONFACUNDI		CCFC53	860,045,904	7	2	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	54	\$2,217,200	\$0	\$0	\$2,217,200
CONVIDA		EPSC22	899,999,107	9	1	\$33,800	\$0	\$0	\$33,800
COOMEVA		EP5016	805,000,427	1	5	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,276,715	3	4	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500
EPS ECOOPROS S.A.S		ESSC91	901,693,846	0	3	\$107,200	\$0	\$0	\$107,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	10	\$360,200	\$0	\$0	\$360,200
FAMISANAR		EP5017	830,603,564	7	45	\$1,797,300	\$0	\$0	\$1,797,300
MEDIMAS EPS		EP5044	901,697,473	5	17	\$730,300	\$0	\$0	\$730,300
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	2	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	25	\$1,046,600	\$0	\$0	\$1,046,600
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	35	\$1,263,600	\$0	\$0	\$1,263,600
SALUDVIDA		EP5033	830,074,184	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	19	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100
TOTAL					231	\$60,236,700	\$0	\$0	\$60,236,700



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 13/12/2019 01:19:53 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1156 / FECHA APROBADO 13/12/2019 /
INGRESO NO. 201901170 FECHA INGRESO 13/12/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO CORREO NUMERO COMPRA
CONTRATO INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 34
FECHA 13/12/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2019 VIGENCIA 2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14437280	1	1635030101	1665010140	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	Suministros					\$6,579,958.0	\$6,579,958.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
14441664	1	1635030101	1665010116	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	Suministros					\$4,298,903.0	\$4,298,903.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
14439925	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439926	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439927	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439928	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14441663	1	1635030101	1665010116	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	Suministros					\$3,838,357.0	\$3,838,357.0
	1	1635030101	1665010140	MESA BANCA REDONDA EXTERIOR	Suministros					\$2,218,674.0	\$2,218,674.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (14 registro(s) de detalle)											
Suma											\$35,837,376.0
	6	5111140101	5111010012	KIT CANECAS GRANDES	Suministros					\$280,102.0	\$1,680,612.0
	34	5111140101	5111010012	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros					\$136,964.0	\$4,656,776.0
	2	5111140101	5111010012	KIT CANECAS GRANDES	Suministros					\$280,102.0	\$560,204.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0
	1	5111140101	2000016040	TABLERO	Suministros					\$506,799.0	\$506,799.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 13/12/2019 01:19:53 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1156 FECHA APROBADO 13/12/2019
INGRESO NO. 201901170 FECHA INGRESO 13/12/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO CORREO NUMERO COMPRA
CONTRATO DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 34 FECHA FACTURA 30/11/2019

FECHA 13/12/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2019 VIGENCIA 2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
	1	5111140101	2000016045	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	Suministros					\$114,094.0	\$114,094.0
14441662	1	5111140101	2000016010	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	Suministros					\$997,963.0	\$997,963.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
	1	5111140101	2000016053	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	Suministros					\$476,008.0	\$476,008.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1297 registro(s) de detalle)											
Suma											
Suma Total											\$264,149,114.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.29**

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

Correspondiente al periodo: DEL 20 DE JULIO DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre 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:	07/02/2020
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

af.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.29

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

ACTA DE INGRESO No.	1156✓
FECHA INGRESO	13/12/2019✓
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$299.986.490 ✓

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. 29 el cual corresponde a \$299.986.490 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 69.77%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

re

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