



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 008 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			Telefonos	7826833			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte	NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.	Banco							

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?	NIT	C.C.	No.
Beneficiario								
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.	31	Periodo: De	Fecha	05	06	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	48	Fecha	12	12	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	1151	Fecha Entrada	12	12	2019	Valor Entrada	\$ 25.295.855		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2725-19	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 5.153.422		\$ 5.153.422 OK
6587-18	547 - Rend. Fros. SGP Primera Infancia	331150107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 20.142.433 OK		\$ 20.142.433 OK
Valor en Letras	veintiCinco millones Doscientos Noventa y Cinco mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos M/L		Total a Pagar	25.295.855	

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

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.

RESPONSABLE DE IVA - Cód. CIU 3110 Tarifa 11,00/00 - Cód. CIU 4330 Tarifa 6,9/00

Bogotá D.C., Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47

ventas@img.com.co / contabilidad@img.com.co

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18763002032240 Fecha 27/11/2019 a 27/05/2021 Autoriza desde FSEE 1 a FSEE 50

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

4

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
12	12	2019	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
11	01	2020	TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)
NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT / C.C.: 8999999061
DIRECCION: AV EL DORADO No. 66-63
TELEFONO: 3813000
BARRIO: Salitre Greco
DIRECCION ENVIO: Av el dorado No. 66-63



CUFE:

1a8fe77f8c9c94e7eb72f23d5974efe69a
0f6f5755894e3288344821c13c6d1ab96
c422784f1f8c732ea73f074879e21

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
2902013252	5.00	COMEDOR PREESCOLAR	122,289.08	145,524.00	727,620.00
2902013253	5.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	2,380,040.00
300204104	5.00	JUGUETERO DIMENSIONES 1200X1200X500 EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 30 MM PARA COSTADOS, TAPA Y BASE. CON ZÓCALO DE 100MM EN AGLOMERADO RH DE 18 MM COLORES TAPA AMARILLA,	1,050,496.64	1,250,091.00	6,250,455.00
301202890	5.00	MALETERO ESCOLAR DIMENSIONES 1300X1200X400 EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 30MM EN COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS VIVOS, CON CANTO RIGIDO AMARILLO ZÓCALO DE 100MM RESISTENTE	658,505.88	783,622.00	3,918,110.00
300804060	1.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,925.21	59,411.00	59,411.00
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
300103016	2.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLA LUDOTECA DIMENSIONES 1500X1200X600 MM ESTRUCTURA EN AMDERA AGLOMERADA DE 30 MM ENCHAPADA CON FORMICA F8 COLORES	1,186,973.11	1,412,498.00	2,824,996.00
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 COLORES	838,624.37	997,963.00	997,963.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 282009628, 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: \$	21,257,021.01
6368-6369-6	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	IVA: \$	4,038,833.99
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.		TOTAL: \$	25,295,855.00

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 48

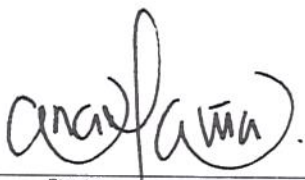
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de diciembre 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	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
17	COMEDOR PREESCOLAR	5	145.524	727.620
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	5	476.008	2.380.040
21	JUGUETERO	5	1.250.091	6.250.455
25	MALETERO PREESCOLAR	5	783.622	3.918.110
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	1	59.411	59.411
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
61	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	2	1.412.498	2.824.996
TOTALES		26		\$26.295.855


 Director

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 Dirección de Dotaciones Escolares


 Contratista

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


 Apoyo a la Supervisión

KATALINA PLAZAS CORREA
 Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.31**

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

Correspondiente al periodo: **DEL 05 DE JUNIO 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.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

af.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.31

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

ACTA DE INGRESO No.	1151
FECHA INGRESO	12/12/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$25.295.855

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. 31 el cual corresponde a \$25.295.855 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 71.81%. 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

Contratista

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 GRAN COLOMBIANO - JARDIN CHARLES DE GAULLE

En Bogotá D.C., a los 5-30 días del mes de junio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	1	59.411	59.411
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
61	MUEBLE ALMACENIAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	2	1.412.498	2.824.996
TOTAL		6		\$12.019.630

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: Carolina Parra Posada
Cargo: Rectora
CC No: 39 669 413

Page 31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GRAN COLOMBIANO – BOSA – JARDON CHARLES DE GAULLE

En Bogotá D.C., a los 5-30 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	5	476.008	2.380.040
21	JUGUETERO	2	1.250.091	2.500.182
25	MALETERO PREESCOLAR	5	783.622	3.918.110
TOTAL		12		\$8.798.332

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: Carolina Parra Rosado
Cargo: Rectora
CC No: 39 669413

Pago 31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

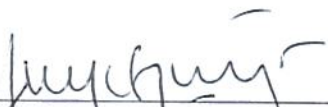
1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GRANCOLOMBIANO- JARDIN CHARLES DE GAULLE

En Bogotá D.C., a los 22 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
17	COMEDOR PREESCOLAR	5	145.524	727.620
21	JUGUETERO	3	1.250.091	3.750.273
TOTAL		8		\$4.477.893

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: Katalina Plazas Correa
Cargo: Rectora
CC No: 39 667 413



Bogotá- D.C. 12 de diciembre del 2019

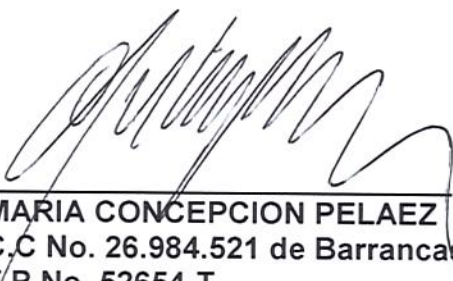
Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Atn: Dra. Ana María Trujillo Coronado
Dotaciones Escolares
Bogotá

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

ADMINISTRACIÓN

CALLE 60 A SUR No. 73 - 72 PBX: (57-1) 776 8868 CELULAR: 300 550 8907
TEL.: (57-1) 776 5941 - 776 9368 FAX: (57-1) 780 2753
E-mail: administración@img.com.co - contabilidad@img.com.co - recusos@img.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Escribano SENAE	ICAF
NT 90071939	5	AFORO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS CONTANTES	AFORO TEMPORAL DOS	cra 150b 39 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	6457272		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Puntilla	Puntilla	Limite	Pago	Banco	Otras Mora	Valor
2019-10	2020-11	849652797	E		2019/11/13	2019/11/13	BANCO AV VALLES	0	\$60,326,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES					
EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS

SUCURSAL APORO TEMPORAL DOS (231 Afiliados)															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (231 Afiliados)					\$222,903,202		\$33,979,406		\$229,883,646		\$9,091,500		\$238,975,146		\$60,326,700
Ciudad: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ, D.E. (190 Afiliados)					\$322,979,402		\$31,979,406		\$329,958,808		\$9,091,500		\$339,050,308		\$69,417,200

1	CC	102341114	AGUIRRE OLIVER												
2	CC	100571133	AGUIRRE OLIVER												
3	CC	100271118	ALVARADO JUAN												
4	CC	103271135	ALVARADO JUAN												
5	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
6	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
7	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
8	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
9	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
10	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
11	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
12	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
13	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
14	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
15	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
16	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
17	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
18	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
19	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
20	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
21	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
22	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
23	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
24	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
25	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
26	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
27	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
28	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
29	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
30	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
31	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
32	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
33	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
34	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
35	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
36	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
37	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
38	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
39	CC	101871114	ALZATE GARCIA												
40	CC	101871114	ALZATE GARCIA												

Página 3 de 7

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 90078 1939	5	AFONTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COLIZANTES	AFONTO TEMPORAL DOS	CAR 15 SUR 38 # 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6657272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2019-10	2019-11	50016213	844602767		E		2019/11/13	2019/11/13	BANCO AV VELLAS		Dias Mora	0
												\$40,236,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (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
COL PENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$5,085,800	\$0	\$0	\$5,085,800
OLD MUTUAL	210901	800,253,055	2	1	\$154,500	\$0	\$0	\$154,500
POREVR	210301	800,224,808	8	106	\$16,830,900	\$0	\$0	\$16,830,900
PROTECCION	210201	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 SUBA	14-11	800,903,790	5	231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				231	\$9,002,300	\$0	\$0	\$9,002,300
CONFAMILIAR MARINO	CCF35	801,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPENSAR	CCF24	800,006,942	7	230	\$8,969,100	\$0	\$0	\$8,969,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				231	\$9,091,500	\$0	\$0	\$9,091,500
ALFA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	810,113,831	0	2	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	800,102,044	1	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$161,900	\$0	\$0	\$161,900
CONFACUNDI	CCFC53	800,045,904	7	2	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100
COMPENSAR	EPS008	800,006,942	7	54	\$2,217,200	\$0	\$0	\$2,217,200
CONVIDA	EPSC22	809,999,107	9	1	\$33,800	\$0	\$0	\$33,800
COOMEVA	EPSC16	805,000,427	1	5	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500
EPS ECOPOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$107,200	\$0	\$0	\$107,200
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPSC10	800,008,702	2	10	\$360,200	\$0	\$0	\$360,200
FAMISUBAR	EPSC17	810,003,564	7	45	\$1,797,300	\$0	\$0	\$1,797,300
MEDIMAS EPS	EPSC44	901,097,473	5	17	\$730,300	\$0	\$0	\$730,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000
NUOVA E.P.S.	EPSC17	900,156,264	2	25	\$1,046,600	\$0	\$0	\$1,046,600
SALUD TOTAL	EPSC02	800,130,907	4	35	\$1,263,600	\$0	\$0	\$1,263,600
SALUDVIDA	EPSC13	810,074,184	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANITAS	EPSC05	800,251,440	6	19	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100
TOTAL				231	\$60,236,700	\$0	\$0	\$60,236,700

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Ni	860610142-6	INVERSIÓN GUERFON S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7788668	administracion@ing.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SECURIDAD	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 C			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENRANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMULADOR UNC
					45
					TOTAL A PAGAR
					514.568.000

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
TOTAL									
TOTAL A PAGAR									



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	550510142-6	INVERSIÓN GUERFON S.A	CALLE ECA SUR 73-72	7768385	activat@compensar.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMULADOS	UNC
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONER				45	0
2019-12	2019-11	E	10/12/2019	35930501	TOTAL A PAGAR	
					514.556.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Repetidas	Valor antes de IGE LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	5	2.551.200	2.551.200	
Personer	4	9.265.100	9.265.100	
Reserva Laborales	1	918.200	918.200	
CCF	1	2.222.300	2.222.300	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	14	14.956.800	14.956.800	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E 7 3 B 1 E E H 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

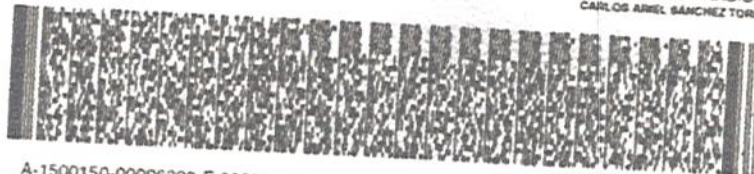
F

SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL 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

IVIRIS CONCEPCION
PELAEZ UGARTE
C.C. 26894581

RESOLUCION INSCRIPCION SI **FECHA 24/04/97**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

[Firma]
Firmado

00660518



[Firma]
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 12/12/2019 07:25:42 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1151 FECHA APROBADO 12/12/2019
INGRESO NO. 201901185 FECHA INGRESO 12/12/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
DOCUMENTO CORREO NUMERO
CONTRATO COMPRA
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142 NUMERO DE FACTURA 4
FECHA 12/12/2019 VIGENCIA 2019
NUMERO 2896 DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

FECHA FACTURA 12/12/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14435734	1	1635030101	1665010132	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	Suministros					\$3.838.357.0	\$3.838.357.0
14435733	1	1635030101	1665010132	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	Suministros					\$4.298.903.0	\$4.298.903.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (2 registro(s) de detalle)											
Suma											
	1	5111140101	2000016064	COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$145.524.0	\$145.524.0
	1	5111140101	2000016064	COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$145.524.0	\$145.524.0
	1	5111140101	2000016064	COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$145.524.0	\$145.524.0
	1	5111140101	2000016042	JUGUETERO	Suministros					\$1.250.091.0	\$1.250.091.0
	1	5111140101	2000016042	JUGUETERO	Suministros					\$1.250.091.0	\$1.250.091.0
	1	5111140101	2000016042	JUGUETERO	Suministros					\$1.250.091.0	\$1.250.091.0
	1	5111140101	2000016025	SILLA AULA TECNOLOGIA	Suministros					\$59.411.0	\$59.411.0
14435735	1	5111140101	2000016010	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA	Suministros					\$997.963.0	\$997.963.0
14435735	1	5111140101	2000016010	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	Suministros					\$1.412.498.0	\$1.412.498.0
14435737	1	5111140101	2000016010	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	Suministros					\$1.412.498.0	\$1.412.498.0
	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
	1	5111140101	2000016010	JUGUETERO	Suministros					\$1.250.091.0	\$1.250.091.0
	1	5111140101	2000016010	JUGUETERO	Suministros					\$1.250.091.0	\$1.250.091.0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 12/12/2019 07:25:42 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1151

FECHA APROBADO 12/12/2019

INGRESO NO. 201901165

FECHA INGRESO 12/12/2019

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

FECHA INGRESO 12/12/2019

DOCUMENTO CORREO

NUMERO

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

FECHA 12/12/2019

NUMERO 2896

NUMERO DE FACTURA 4

VIGENCIA 2019

DE FECHA: 12/12/2018

FECHA FACTURA 12/12/2019

VIGENCIA 2018

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783.622.0	\$783.622.0
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783.622.0	\$783.622.0
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783.622.0	\$783.622.0
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783.622.0	\$783.622.0
	1	5111140101	2000016010	MALETERO PREESCOLAR	Suministros					\$783.622.0	\$783.622.0
	1	5111140101	2000016064	COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$145.524.0	\$145.524.0
	1	5111140101	2000016064	COMEDOR PREESCOLAR	Suministros					\$145.524.0	\$145.524.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (24 registro(s) de detalle)

Suma

Suma Total

\$25,295,855.0

\$17,158,595.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado