



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

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

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

RADICACION INTERNO

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

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

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

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

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto

ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: 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. 32	Periodo: De Fecha 28 08 2019 A: Fecha 13 12 2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No 49	Fecha 12 12 2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo
Entrada a Almacén No. 1155	Fecha Entrada 13 12 2019	Valor Entrada	\$ 122.333.541	
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	\$ 122.333.541		\$ 122.333.541 o/c
Valor en Letras	Ciento veintidos millones Trescientos Treinta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/L		Total a Pagar	122.333.541	

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Base de reafuente para OPS "0"

Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO	Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL	
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES		
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-BOGOTÁ-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 6,90/0

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

5

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 MERCANCIA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

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



CUFE:

a61a28219a8f7bd0e78659f713606aca5
e63e6b2067b87458ef10b429219656625
d98a2100f563e89feee03d520d4ff0

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603037	38.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	6,470,184.00
300208146	60.00	PUESTO UNIVERSITARIO DUESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD	95,877.31	114,094.00	6,845,640.00
2902013251	2.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	1,127,650.00
300802171	204.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO.	108,689.08	129,340.00	26,385,360.00
290202223	8.00	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE TRES GAVETAS DE 1200X900X450MM EN LAMINA 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	5,809,368.00
290202224	7.00	ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LAMINA CR CAL. 1.2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL MICROTURIZADO.	483,178.99	574,983.00	4,024,881.00
290415080	6.00	ESTANTERIA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LAMINA CR CAL. 1.2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	3,110,556.00
290415079	20.00	ESTANTERIA BAJA DE 1100 x 900 x 370 MM FABRICADO EN CR 1.2 COLOR GRIS AZULOSO, AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 12 MM FORMICA VERDE ISLAND GREEN Y CANTO VERDE LIMON	385,691.60	458,973.00	9,179,460.00
296030146	12.00	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	3,361,224.00
296030147	33.00	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	4,519,812.00
280206046	12.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMI'NA EN CR CAL. 1.2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	6,792,984.00
290605162	10.00	MESA TECNOLOGIA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 1 1/2" ESPESOR 1.2 MM Y CHAMABRANA EN TUB90 RECTANGULAR CR 2X1" CAL. 1.2 MM COLOR ROJO CLARO	463,817.65	551,943.00	5,519,430.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 282008628, 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°
6360-6361-6

SON:

SUBTOTAL: \$

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

IVA: \$

TOTAL: \$

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



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

5

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.: 899999061
DIRECCION: AV EL DORADO No. 66-63
TELEFONO: 3813000
BARRIO: SALITRE GRECO
DIRECCION ENVIO: AV EL DORADO 66-63



CUFE:

a61a28219a8f7bd0e78659f713606aca5
e63e6b2067b87458ef10b429219656625
d98a2100f563e89feee03d520d4ff0

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290605158	20.00	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"	234,771.43	279,378.00	5,587,560.00
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	237,563.03	282,700.00	3,392,400.00
300803095	5.00	TANDEM DE TRES PUESTOS ALTURA PLANO ASIENTO 460 MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400 MM ANCHO DEL ASIENTO 450 MM ANCHO DEL ESPALDAR 450 MM.	642,042.86	764,031.00	3,820,155.00
300804057	24.00	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL ALTURA PLANO ASIENTO 360MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 240MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 340MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 330. ESTRUCTURA TUBO CR	60,283.19	71,737.00	1,721,688.00
296010011	1.00	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	3,489,367.23	4,152,347.00	4,152,347.00
301005100	6.00	PUFF DIMENSIONES ALTURA 450 Y DIAMETRO 400. ESTRUCTURA FABRICADO EN BLOQUE DE FABRICADO DE POLIURETANO SOBRE BASE DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADA, EN CUERO SINTETICO, PRANA O	530,383.19	631,156.00	3,786,936.00
2902013254	8.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	11,178,880.00
2902013255	1.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	1,235,482.00
2902013256	1.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1,907,146.22	2,269,504.00	2,269,504.00
290415076	6.00	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	2,042,040.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 282008628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477589997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739569, 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° 6360-6361-6	SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS	SUBTOTAL: \$	102,801,294.96
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 asienta 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, contestar 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: \$	19,532,246.04
		TOTAL: \$	122,333,541.00

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 49

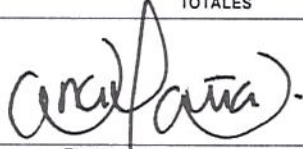
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

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:

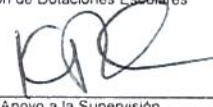
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	38	170.268	6.470.184
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	60	114.094	6.845.640
9	CATEDRA MESA Y SILLA	2	563.825	1.127.650
11	SILLA INTERLOCUTORA	204	129.340	26.385.360
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	8	726.171	5.809.368
13	ARCHIVADOR METALICO	7	574.983	4.024.881
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
20	ESTANTERIA BAJA	20	458.973	9.179.460
22	KIT CANECAS GRANDES	12	280.102	3.361.224
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	33	136.964	4.519.812
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	12	566.082	6.792.984
29	MESA TECNOLOGIA	10	551.943	5.519.430
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	20	279.378	5.587.560
34	MESA BIBLIOTECA	12	282.700	3.392.400
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	5	764.031	3.820.155
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	24	71.737	1.721.688
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	1	4.152.347	4.152.347
52	PUFF	6	631.156	3.786.936
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	8	1.397.360	11.178.880
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	6	340.340	2.042.040
TOTALES		496		\$122.333.541


 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.32**

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

Correspondiente al periodo: DEL 28 DE AGOSTO 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.32

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

ACTA DE INGRESO No.	1155
FECHA INGRESO	13/12/2019
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$122.333.541

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. 32 el cual corresponde a \$122.333.541 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 72.67%. 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



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 JORGE ISAACS

En Bogotá D.C., a los 19 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
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	8	566.082	4.528.656
TOTAL		8		\$4.528.656

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: Verónica del Pilar León N.
Cargo: Rectora.
CC No: 52.226.142

Page 32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.".

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
9	CATEDRA MESA Y SILLA	2	563.825	1.127.650
TOTAL		2		\$1.127.650

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

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

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

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))

Nombre:

Cargo:

CC No:

Denisio Lerat Pardo
79497529

0097 32

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 CARLO FEDERICI

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

En Bogotá D.C., hoy 13 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 Carlos Federici 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:

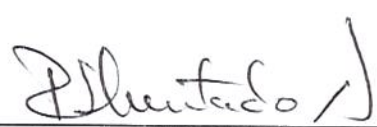
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	38	170.268	6.470.184
VALOR TOTAL				\$6.470.184

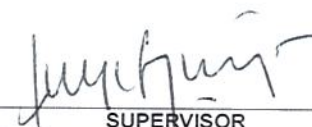
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio Carlo Federici debe de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

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: Rodrigo Hurtado A
C.C. No. 191453572 Rta.
COLEGIO CARLO FEDERICI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


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


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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GUSTAVO RESTREPO

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

En Bogotá D.C., hoy 20 de septiembre del 2019, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.570.807, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Gustavo Restrepo** 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	✓ 60	114.094	6.845.640
11	SILLA INTERLOCUTORA	✓ 204	129.340	26.385.360
12	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	✓ 8	726.171	5.809.368
13	ARCHIVADOR METALICO	✓ 7	574.983	4.024.881
19	ESTANTERIA ALTA	✓ 6	518.426	3.110.556
20	ESTANTERIA BAJA	✓ 20	458.973	9.179.460
22	KIT CANECAS GRANDES	✓ 12	280.102	3.361.224
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	✓ 33	136.964	4.519.812
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	✓ 4	566.082	2.264.328
29	MESA TECNOLOGIA	✓ 10	551.943	5.519.430
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	✓ 20	279.378	5.587.560
34	MESA BIBLIOTECA	✓ 12	282.700	3.392.400
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	✓ 5	764.031	3.820.155
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	✓ 24	71.737	1.721.688
51	SALA DE ESPERA PEQUEÑA	✓ 1	4.152.347	4.152.347
52	PUFF	✓ 6	631.156	3.786.936
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	✓ 8	1.397.360	11.178.880
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	✓ 1	1.235.482	1.235.482
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	✓ 1	2.269.504	2.269.504
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	✓ 6	340.340	2.042.040
VALOR TOTAL				\$110.207.051

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Gustavo Restrepo** 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

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

RECTOR (A)

Nombre: Jorge Enrique Gomez Martinez
C.C. No. 79.570.807
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR

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



Bogotá- D.C. 12 de diciembre del 2019

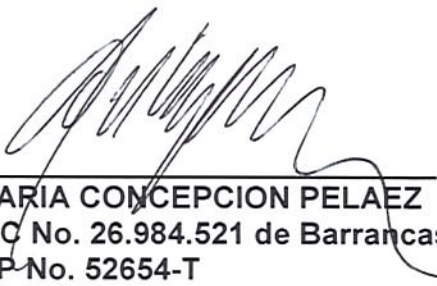
Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Atn: Dra. Ana María Trujillo Coronado
Dotaciones Escolares
Bogotá

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

52654-T

IVARIS CONCEPCION
FELINEZ LOPEZ
C.C. 88804811

RESOLUCION INSCRIPCION 51
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 24/04/97

[Firma]
Presidente

008911



[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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CE73B1EEHF12C3E7

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

Carlos Arnel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A	CALLE 60A SUR 73-72	7765568	administrador@ing.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA (EXAMENES)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2019-11	2019-10	E	13112019	38659008
PERIODO PREVISIONES	2019-11	2019-10	E	13112019	38659008
TOTAL A PAGAR	\$15.595.200				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP9005	Santitas EPS	800251440-6	223.600	0	0	0	0	0	4
EP9003	Compensar EPS	860665942-7	1.345.200	0	0	0	0	0	23
EP9010	EPS Sura	800084702-2	527.000	0	0	0	0	0	6
EP9037	Nueva EPS	900156264-2	410.500	0	0	0	0	0	9
EP9044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	72.800	0	0	0	0	0	2
EP9034	Recuerdo SGP Capital Salud	9007584372-9	103.600	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229732-0	1.207.500	0	0	0	0	0	0	0	1.207.500	6
230301	Porvenir	800224508-8	4.135.100	0	0	55.300	55.300	0	0	0	4.243.700	14
231001	Colombia's	800227840-6	132.500	0	0	0	0	0	0	0	132.500	1
25-14	Colpensiones	900130004-7	4.120.200	0	0	0	0	0	0	0	4.120.200	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Sistemas				Solidaridad		
14-7	Seguros Enxar S.A	860020032-2	862.700	0	0	562.700	0	0	8.627	862.700	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Compensar Caja				
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	2.331.700	0	0	0	0	2.331.700	44

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	560510142-6	INVERSIONES GUERFOS S A	CALLE 60A SUR 73-72	7766268	admin@inverguero.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 100 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ABOCADA	FECHA PAGO ABOCADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
						47	0
						TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		13/11/2019	38659008	15.599.200	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN INVERSALES										PERIODO				SALDO				RESERVA LABORALES				COF				PARAFISCALES			
Id. de identificación	Apellidos y Nombres	Comprobante	Código anterior	Clasificación	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntaria o Afiliado	Voluntaria o Afiliado	Financ. personal o subsecuencia	Cód. EPS	IBC EPS	Comisión o Valor UVC	Cód. ARL	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Agente CCF	IBC EPS parafiscales	Agente IBCA	Agente KCFP	Agente EAP											
CC	121411567	NINO DELANO CLAUDIA KATHERINE	1	0	0	809.813	128.100	0	0	0	EP0268	800.513	271.00	14.7	800.813	1	4.200	CCF24	800.513	32.100	0	0	0										
CC	121411687	NINO DELANO CLAUDIA KATHERINE	1	0	0	232061	27.604	4.500	0	0	EP0308	27.604	0	14.7	27.604	1	0	CCF24	27.604	0	0	0	0										
CC	11832653	DAZ BORA LEO APARICIO	1	0	0	230501	1941.897	146.000	0	0	EP0305	1949.097	421.000	14.7	1948.897	3	25.600	CCF24	1.648.897	42.000	0	0	0										
CC	1202332	QUERENO FERNANDO NESTOR RAMA	1	0	0	232001	4.518.653	76.800	0	0	EP0519	4.528.453	175.200	14.7	4.518.453	1	22.600	CCF24	4.518.453	175.200	0	0	0										
CC	18087217	ALVAREZ JOSE EUGER	1	0	0	25-14	660.794	10.600	0	0	EP0310	660.794	27.400	14.7	660.794	3	18.700	CCF24	660.794	27.400	0	0	0										
CC	14950727	ALVAREZ JOSE EUGER	1	0	0	25-14	509.373	89.600	0	0	EP0310	509.373	20.200	14.7	509.373	3	0	CCF24	509.373	20.200	0	0	0										
CC	1494467	PARRA SUAREZ DAVID	1	0	0	25-14	1.999.622	246.800	0	0	EP0308	1.998.822	67.000	14.7	1.998.422	3	31.700	CCF24	1.998.622	62.000	0	0	0										
CC	18487432	SANCHEZ REYES PEDRO GALLERNO	1	0	0	25-14	940.289	164.500	0	0	EP0524	939.289	28.600	14.7	939.289	3	24.100	CCF24	939.289	28.600	0	0	0										
CC	23661487	REZO BARRA FLORE DE MARIA	1	0	0	232021	499.670	78.600	0	0	EP0308	498.670	19.000	14.7	498.670	3	12.200	CCF24	498.670	19.000	0	0	0										
CC	23661487	REZO BARRA FLORE DE MARIA	1	0	0	232001	55.200	8.800	0	0	EP0308	55.200	2.200	14.7	54.200	3	0	CCF24	55.200	0	0	0	0										
CC	251411683	TABARES DE SALAZAR MARIA LUZEBRO	1	0	0	232001	278.009	44.200	0	0	EP0308	278.009	15.300	14.7	278.009	3	0	CCF24	278.009	0	0	0	0										
CC	251411683	TABARES DE SALAZAR MARIA LUZEBRO	1	0	0	25-14	821.800	131.500	0	0	EP0309	821.803	30.800	14.7	821.803	3	22.600	CCF24	821.803	30.800	0	0	0										
CC	2911182	SUAREZ PARGO ARMANDO	1	0	0	25-14	1.144.800	186.600	0	0	EP0307	1.144.800	48.800	14.7	1.144.800	3	29.400	CCF24	1.144.800	48.800	0	0	0										
CC	30343778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	348.825	65.600	0	0	EP0308	348.823	15.600	14.7	348.823	3	8.500	CCF24	348.823	15.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	819.825	63.200	0	0	EP0308	819.805	20.800	14.7	819.805	3	0	CCF24	819.805	20.800	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	1.481.223	234.800	0	0	EP0308	1.481.223	54.600	14.7	1.481.223	3	7.700	CCF24	1.481.223	54.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	877.803	148.800	0	0	EP0308	877.803	38.200	14.7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	38.200	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	760.793	121.800	0	0	EP0308	760.793	20.600	14.7	760.793	3	18.600	CCF24	760.793	20.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	58.627	9.600	0	0	EP0308	58.621	2.400	14.7	58.621	3	0	CCF24	58.621	0	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	58.627	9.600	0	0	EP0308	58.621	2.400	14.7	58.621	3	0	CCF24	58.621	0	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	1.190.020	22.100	0	0	EP0308	1.190.020	5.800	14.7	1.190.020	3	0	CCF24	1.190.020	0	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	890.587	145.500	0	0	EP0308	890.387	27.700	14.7	890.387	3	0	CCF24	890.387	0	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	899.186	143.000	0	0	EP0310	893.185	37.000	14.7	893.185	3	21.800	CCF24	893.185	37.000	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	838.116	131.500	0	0	EP0310	838.116	33.200	14.7	838.116	3	15.200	CCF24	838.116	33.200	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	838.116	131.500	0	0	EP0310	838.116	33.200	14.7	838.116	3	15.200	CCF24	838.116	33.200	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	828.116	132.500	0	0	EP0308	828.116	37.100	14.7	828.116	3	22.600	CCF24	828.116	37.100	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	828.116	132.500	0	0	EP0308	828.116	37.100	14.7	828.116	3	22.600	CCF24	828.116	37.100	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	232001	2.488.871	368.300	0	0	EP0308	2.488.871	98.600	14.7	2.488.871	3	13.000	CCF24	2.488.871	98.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058	65.300	0	0	EP0307	414.058	18.600	14.7	414.058	3	13.100	CCF24	414.058	18.600	0	0	0										
CC	30434778	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0	0	25-14	414.058																										

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 00781933	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APoyo TEMPORAL DOS
			cra 15 bis 39 a 27	
			BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	
			6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo	Clave	Fecha	Pago	Valor
Perseñ	Salud	Pago	Planilla	Planilla
2019-10	2019-11	52046213	2019/11/13	2019/11/13
		849652797	BANCO AV VILLAS	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Salida	Transferencia	Extinción	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos	IBCF	Aporte	Grupos

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781929	5	APORTO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES		APORTO TEMPORAL DOS	cra 151b 38 a 27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6657272	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520735713	8449052787	E	2019/11/13	2019/11/13	BANCO AV VELAS	0	\$40,236,700
RESUMEN DE PAGO									
PIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
	COLFONDOS	231001	800,227,940	6	227	\$35,979,600	\$0	\$0	\$35,979,600
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$4,425,700	\$0	\$0	\$4,425,700
	OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$5,085,800	\$0	\$0	\$5,085,800
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	\$154,500	\$0	\$0	\$154,500
	PROTECCION	230201	800,229,739	0	60	\$16,830,900	\$0	\$0	\$16,830,900
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$9,482,700	\$0	\$0	\$9,482,700
	ARL SURA	14-11	890,903,790	5	231	\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300
	CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					\$6,163,300	\$0	\$0	\$6,163,300
	CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	231	\$9,002,300	\$0	\$0	\$9,002,300
	COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	230	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
	EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					\$8,969,100	\$0	\$0	\$8,969,100
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$9,091,500	\$0	\$0	\$9,091,500
	CAJACOPPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	231	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700
	CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200
	CONFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	5	\$161,900	\$0	\$0	\$161,900
	COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100
	CONVIDA	EPSC22	860,066,942	7	54	\$2,217,200	\$0	\$0	\$2,217,200
	COOMEVA	EPS016	899,999,107	9	1	\$33,800	\$0	\$0	\$33,800
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	805,000,427	1	5	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600
	EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	900,226,715	3	4	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500
	EPS SURA (ANTES SUSALUDI)	EPS010	901,093,846	0	3	\$107,200	\$0	\$0	\$107,200
	FAMISANAR	EPS017	800,088,702	2	10	\$360,200	\$0	\$0	\$360,200
	MEDIWAS EPS	EPS044	830,003,564	7	45	\$1,797,300	\$0	\$0	\$1,797,300
	MUTUAL SER	ESSC07	901,097,473	5	17	\$730,300	\$0	\$0	\$730,300
	HUEVA E.P.S.	EPS037	806,008,394	7	2	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000
	SALUD TOTAL	EPS002	900,156,264	2	25	\$1,046,600	\$0	\$0	\$1,046,600
	SALUDVIDA	EPS033	800,130,907	4	35	\$1,263,600	\$0	\$0	\$1,263,600
	SANITAS	EPS005	830,074,184	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
			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 12:32:19 PM
LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1155 FECHA APROBADO 13/12/2019
INGRESO NO. 201901169 FECHA INGRESO 13/12/2019
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.
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 5
VIGENCIA 2019
DE FECHA: 12/12/2019 VIGENCIA 2019
FECHA FACTURA 12/12/2019

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14439736	1	1635030101	1665010151	SALA DE ESPERA PEQUELA	Suministros					\$4,152,347.0	\$4,152,347.0
14439737	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439738	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439739	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439740	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439746	1	1635030101	1665010101	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	Suministros					\$2,269,504.0	\$2,269,504.0
14439742	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439743	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439744	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0
14439745	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	Suministros					\$1,235,482.0	\$1,235,482.0
14439741	1	1635030101	1665010101	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	Suministros					\$1,397,360.0	\$1,397,360.0

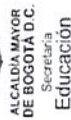
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (11 registro(s) de detalle)

Suma

\$18,836,213.0

12	5111140101	5111010012	KIT CAÑECAS GRANDES	Suministros						\$280,102.0	\$3,361,224.0
33	5111140101	5111010012	KIT CAÑECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	Suministros						\$136,964.0	\$4,519,812.0
6	5111140101	5111023121	PUFF	Suministros						\$631,156.0	\$3,786,936.0
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
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

Página 1 de 21



Generado el 13/12/2019 12:32:19 PM
LDIAZ

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NUMERO DE FACTURA 5

VIGENCIA 2019

DE FECHA: 12/12/2019 VIGENCIA 2019

NIT	860510142
FECHA	12/12/2019
NUMERO	2896

\$103,497,328.0

Suma

Suma Total	\$122,333,541.0
------------	-----------------