



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

RADICADO 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			Teléfonos	7826833			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente							
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT	C.C.	No.	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

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta		

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar		
Beneficiario				NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

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

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. 33 Periodo a pagar: De Fecha 11 03 2019 A: Fecha 17 02 2020

Recibo a Satisfacción No. 50 Fecha 07 02 2020 Anticipo % Anticipo Valor Anticipo

Entrada a Almacén No. 31 Fecha Entrada 17 02 2020 Valor Entrada \$ 399.457.629

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	6 ✓	321.884.690	19%	61.158.091	383.042.781			383.042.781
27250-19	12	3311501071046040 01-02-01-0509	6 ✓	141	19%	27	168			168
2725-19	12	3311501071046040 01-02-01-0509	6 ✓	13.793.849	19%	2.620.831	16.414.680			16.414.680
TOTAL				335.678.680		63.778.949	399.457.629			399.457.629
Valor en Letras	Trescientos Noventa y Nueve millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete mil Seiscientos veintinueve Pesos M/L						Total a Pagar	399.457.629		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional	LILIANA DÍAZ POVEDA	Firma del Directivo responsable del Área funcional	
Cargo Directivo del Área Funcional	Directora Dotaciones Escolares	Fecha aprobación	18 02 2018
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREAS	Vo. Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	Contratista	Fecha elaboración	18 02 2018

9- Devolución

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



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

Bogota 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

6

FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO
13	2 2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO		MEDIO DE PAGO
14	03 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: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO: Av El Dorado No. 66-63

CUFE:

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603036	246.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	39,842,652.00 ✓
290603037	40.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	6,810,720.00 ✓
300208146	200.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD	95,877.31	114,094.00	22,818,800.00 ✓
290606024	59.00	BIBLIOBANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1,2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPLADAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO CON	666,666.39	793,333.00	46,806,647.00 ✓
290606023	54.00	TABLERO DE DIMENSIONES 1200X2440X70MM, EN MARCO DE ACERO COLD ROLLED DE 0,9MM, ANCHO DEL PERFIL 50 MM CON CAMA POR LA PARTE INTERNA COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	27,367,146.00 ✓
2902013251	37.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	20,861,525.00 ✓
300801518	378.00	SILLA COMEDOR DE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 460MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 320 MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA	94,910.92	112,944.00	42,692,832.00 ✓
300802171	67.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO,	108,659.08	129,340.00	8,665,780.00 ✓
290209283	4.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMINA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTTEXTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM, ESPALDAR EN	226,074.79	269,029.00	1,076,116.00 ✓
2902013252	15.00	COMEDOR PREESCOLAR	122,289.08	145,524.00	2,182,860.00 ✓
2902013253	102.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	48,552,816.00 ✓
296030146	34.00	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	9,523,468.00 ✓

PARA CANCELAR CONSIGNE ÚNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569987588, 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: \$
ELABORADA ASESOR 2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS		TOTAL: \$
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

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

6

FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO
13	2 2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO		MEDIO DE PAGO
14	03 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: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO: Av El Dorado No. 66-63

CUFE:

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290605160	91.00	MESA COMEDOR PLEGABLE DIMENSIONES 750X1800X800 MM. ESTRUCTURA DE LA MESA EN ACERO CUADRADO DE 1 1/2" CR CAL. 18 CON ESPESOR 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBERÍA RECTANGULAR DE	358,885.71	427,074.00	38,863,734.00
290605161	20.00	MESA ARTE DIMENSIONES 700X800X1800 MM ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 1,9" ESPESOR DE 1,2 MM. CONN CHAMBRANA EN CR DE 2X1" ESPESOR 1,2 MM COLOR NEGRO GOFRAADO. SUPERFICIE	309,247.06	363,004.00	7,360,080.00
290605158	1.00	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	279,378.00
290605163	11.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR C DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 1,2 MM, CHAMBRANA EN TUBO CR DE 2X1" CAL 1,2 MM COLOR AZUL VERDOSO CELESTE	456,624.37	543,383.00	5,977,213.00
290605157	4.00	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	1,130,800.00
290210437	6.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMTERO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE 2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	196,978.99	234,405.00	1,406,430.00
290210441	1.00	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA	5,529,376.47	6,579,958.00	6,579,958.00
290210443	1.00	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	8,505,359.66	10,121,378.00	10,121,378.00
300804056	1.00	SILLA PLASTICA COMEDOR DIMENSIONES ANCHO ASIENTO 400MM, PROFUNDIDAD ASIENTO 400MM, ALTURA AL PLANO DEL ASIENTO 450MM Y ALTURA ESPALDAR 800MM FABRICADO EN POLIPROPILENO	29,203.36	34,752.00	34,752.00
301202891	1.00	CASILLERO DOCENTES 2000X2000X400MM Y ZOCALO 80MM. ESTRUCTURA EN LAMINA ACERO CR DE 1,2MM, EN OMEGA, CON ZOCALO DE 50 MM PERFIL EN OMEGA SOLDADO POR DEBAJO, POR LAS	1,812,603.36	2,156,998.00	2,156,998.00
300804057	24.00	SILLA MESA BIBLIOTECA INFALTIL ALTURA PLANO ASIENTO 360MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 240MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 340MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 330. ESTRUCTURA TUBO CR	60,283.19	71,737.00	1,721,688.00
300804058	3.00	SILLA ERGONOMICA DIMENSIONES ALTO DEL PALNO DEL ASIENTO 350 A 550 MM, ALTURA DEL RESPALDO DESDE EL ASIENTO 500 MM, ESPESOR DEL ASIENTO 70MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO	474,553.78	564,719.00	1,694,157.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292008628, 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: \$
ELABORADA ASESOR 2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS		TOTAL: \$
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

Bogota D.C., Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 762 68 33 - 762 69 90 - 762 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

6

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
13	2	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
14	03	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: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO:
DIRECCION ENVIO: Av El Dorado No. 66-63

CUFE:

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
300804059	120.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49,924.37	59,410.00	7,129,200.00
300804060	40.00	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	2,376,440.00
2902013254	11.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1,174,252.10	1,397,360.00	15,370,960.00
2902013255	7.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	8,648,374.00
2902013256	1.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1,907,146.22	2,269,504.00	2,269,504.00
290111015	1.00	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	3,612,523.53	4,298,903.00	4,298,903.00
290209284	1.00	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA	3,225,510.08	3,838,357.00	3,838,357.00
300103015	1.00	MUEBLE REVISTERO DIMENSIONES 1500X1200X600 MM. ESTRUCTURA MUEBLE COMPUESTO POR DOS COSTADOS BASE Y ESPALDAR EN MADERA AGLOMERADA DE 25 MM ENCHAPADA FORMICA F8 COLORES	838,624.37	997,963.00	997,963.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292008628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515738560, 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: TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL	SUBTOTAL: \$	335,678,679.83
<p>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 esta 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 esta se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.</p>		IVA: \$	63,778,949.17
		TOTAL: \$	399,457,629.00

ELABORADA ASESOR
2. OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
 DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
 ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 50**

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

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DÍAZ POVEDA**, 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 Secretaria de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

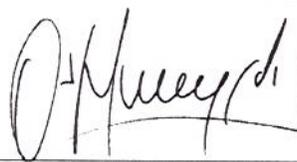
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	246	161.962	39.842.652
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200	114.094	22.818.800
6	BIBLIOBANCO	59	793.333	46.806.647
7	TABLERO	54	506.799	27.367.146
9	CATEDRA MESA Y SILLA	37	563.825	20.861.525
10	SILLA COMEDOR	378	112.944	42.692.832
11	SILLA INTERLOCUTORA	67	129.340	8.665.780
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	4	269.029	1.076.116
17	COMEDOR PREESCOLAR	15	145.524	2.182.860
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	102	476.008	48.552.816
22	KIT CANECAS GRANDES	34	280.102	9.523.468
26	MESA COMEDOR	91	427.074	38.863.734
28	MESA ARTE	20	368.004	7.360.080
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	1	279.378	279.378
31	MESA PARA LABORATORIO	11	543.383	5.977.213
34	MESA BIBLIOTECA	4	282.700	1.130.800
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	6	234.405	1.406.430
38	MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS	1	6.579.958	6.579.958
40	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA	1	10.121.378	10.121.378
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	1	34.752	34.752
45	CASILLEROS DOCENTES	1	2.156.998	2.156.998
46	SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL	24	71.737	1.721.688
47	SILLA ERGONOMICA	3	564.719	1.694.157
48	SILLA MESA LABORATORIO	120	59.410	7.129.200

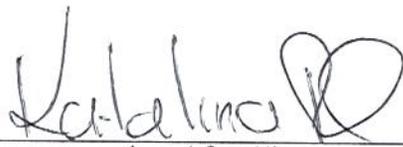
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 50

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	11	1.397.360	15.370.960
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	7	1.235.482	8.648.374
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
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
TOTALES		1.582		\$399.457.629


Director
LILIANA DÍAZ PAVEDA
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.33**

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

Correspondiente al periodo: DEL 11 DE MARZO DE 2019 AL 17 DE FEBRERO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, 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.

ACTA DE INGRESO No.	31
FECHA INGRESO	17/02/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$399.457.629

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.33

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

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. 33 el cual corresponde a \$399.457.629 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 75.47%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018

cap



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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS