



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTA

1720240920

17/03

1. Datos del Comprobante

Nombre	INVERSIONES GUERFOR SA	Nº	2896	Fecha	12/12/2018						
Dirección	CALLE 60 A SUR No. 73-72	Nº	X	C.C.		Nº		860 510 142			
Clave de radicación	181110 001 0000 00	Telefono	7826833	Nº		C.C.		Nº			
Aporte a prestaciones voluntarias	Aporte cuenta APC	Valor Aporte		Clave de radicación a aporte APC		Nº		C.C.		Nº	
Cuenta de Aporte APC por Póliza Vía											

2. Sistema estimación de pagos (SAT)

Cuenta Bancaria	292009628	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X
-----------------	-----------	-------	--------------------	---------	--	-----------	---

3. Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Asiento de Renta	Regimen SIMPLC (Ley 2019-2019)	Clave actividad ICA del RET	1104
Grav Contribuyente	Primera el factor nacional	Primera el factor estatal					

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

Pago a Tercero	Remisión a Nube	Cesión de derechos económicos	Apostado	Aplicar a todo el valor neto de giro	Aplicar valor parcial		
Embargo	Rematado	Dato	Cuart	Valor parcial a aplicar			
Retenido				Nº	C.C.	Nº	
Cuenta Bancaria							

5. Información Adicional del Comprobante

Objeto: Compra de mobiliario escolar a través del Acuerdo Marco para la Adquisición de Dotación Escolar destinado a los Colegios del Distrito Adecuados a los Nuevos Conceptos de Ambientes de Aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito

Forma de Pago: Copiar como aparece en el comprobante. El valor del comprobante será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - SAP, en la cuenta indicada por el proveedor, así como pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiarios, previa presentación de los factores u cuerdas de cobro por parte del contratista e ingreso al sistema de la SED, de los documentos requeridos, todo en concordancia con la Dirección de Dotaciones Escolares. La Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Registro Social Impositivo, la Beneficiarios, entre el sector, el proveedor designado autorizado y valorador de los bienes.

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 adiciones	\$ 4,442,624,082	Valor total compromiso	\$ 14,157,288,269
--------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------------	-------------------

6. Clase de Pago

Único Pago		Pago Final		Pago Parcial No	35	Período a pagar	De	Fecha	12/03/2019	A	Fecha	13/02/2020
Resultado a Satisfacción No	52	Fecha	07/02/2020	Anticipo		% Anticipo		Fecha Anticipo				
Entrada a Atención No	109	Fecha	13/03/2020	Valor Entradas								\$ 434,753,263

7. Registro Presupuestal y Valores a afectar

Nº de Registro	Cuenta	Código Presupuestal	Número de Asignación	Valor en IVA	% IVA	Importe a las Unidades	Total Factura por Remisión a Nube	Asignación al Anticipo	Desembolso por asignación	Valor a Pagar
2725-13	07	3311501071046040-01-02-01-0009	8	365,338,876	19%	69,414,387	434,753,263			434,753,263
TOTAL				365,338,876		69,414,387	434,753,263			434,753,263
Valor en Letras				Cuatrocientos treinta y cuatro millones Setecientos cincuenta y tres mil Doscientos sesenta y tres Pesos M/L			Total a Pagar	434,753,263		

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		
Elaborado por	KATALINA PLAZAS CORREAS	Vº Bº Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora	Contratista		
Fecha elaboración	18/03/2018	Ext	
Fecha aprobación	18/03/2018		

9. Devolución	Causa	Fecha	Radicación	Devoluto Por	Vº Bº Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-8903



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

8

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
2	3	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
01	04	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: 7 # 32 -12
TELEFONO: 3813000
BARRIO: SALITRE GRECO
DIRECCION ENVIO: AV EL DORADO No. 66-63



CUFE:

1e44f5560276722d04eba6485b2d9bf87
e70750079515dd98e8108e6da545eff99
3c42f864f8f10eedae2c8743be7ab

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603035	35.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	31,718,190.00
290603036	80.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	12,956,960.00
290603037	308.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	52,442,544.00
290606023	28.00	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 GOFRAO. SUPERFICIE	425,881.51	506,799.00	14,190,372.00
2902013251	43.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	24,244,475.00
300801518	605.00	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	68,331,120.00
300802171	511.00	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	66,092,740.00
290202224	20.00	ARCHIVADOR METALICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LAMINA CR CAL. 1,2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL MICROTEXTURIZADO.	483,178.99	574,983.00	11,499,660.00
2902013253	25.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	11,900,200.00
290415079	40.00	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	18,358,920.00
300204104	6.00	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	7,500,546.00
296030146	13.00	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	3,641,326.00

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° JO6699-6713	SÓN:	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

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

8

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO	
2	3	2020	30 DIAS	
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO	
01	04	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: 7 # 32-12
TELEFONO: 3813000
BARRIO: SALITRE GRECO
DIRECCION ENVIO: AV EL DORADO No. 66-63



CUFE:

1e44f5560276722d04eba6485b2d9bf87
e70750079515dd98e8108e6da545eff99
3c42f864f8f10eedae2c8743be7ab

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
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	2.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR CAL. 1,2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO, NIVELADORES, TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	1,132,164.00
290605160	16.00	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 TUBERIA RECTANGULAR DE	358,886.55	427,075.00	6,833,200.00
290605161	21.00	MESA ARTE DIMENSIONES 700X800X1800 MM ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 1,9" ESPESOR DE 1,2 MM. CONN CHAMBRANA EN CR DE 2X1" ESPESOR 1,2 MM COLOR NEGRO GOFRAO. SUPERFICIE	309,247.06	368,004.00	7,728,084.00
290605158	26.00	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	7,263,828.00
290605163	39.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRUCTURA EN CR C DE DIAMETRO 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	21,191,937.00
290605157	8.00	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	2,261,600.00
290210437	2.00	MESA DE BIBLIOTECA INFANTIL, DE DIMENSIONES 640X800X800 MM, ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIAMETRO 2,5" ESPESOR 1,2 MM, CON CHAMBRANA DE 2X1" DE 1,2 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	196,976.99	234,405.00	468,810.00
290210440	2.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	10,151,402.00
300803095	1.00	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	764,031.00
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	120.00	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	7,129,320.00

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

PEDIDO N° JO6699-6713	SON:	SUBTOTAL: \$
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621, 772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las 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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 52

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:

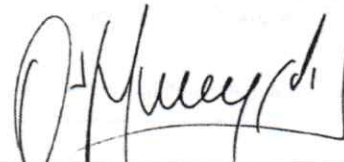
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaria de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	35	906.234	31.718.190
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	80	161.962	12.956.960
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	308	170.268	52.442.544
7	TABLERO	28	506.799	14.190.372
9	CATEDRA MESA Y SILLA	43	563.825	24.244.475
10	SILLA COMEDOR	605	112.944	68.331.120
11	SILLA INTERLOCUTORA	511	129.340	66.092.740
13	ARCHIVADOR METALICO	8	574.983	4.599.864
13	ARCHIVADOR METALICO	8	574.983	4.599.864
13	ARCHIVADOR METALICO	4	574.983	2.299.932
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	25	476.008	11.900.200
20	ESTANTERIA BAJA	40	458.973	18.358.920
21	JUGUETERO	6	1.250.091	7.500.546
22	KIT CANECAS GRANDES	13	280.102	3.641.326
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	33	136.964	4.519.812
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	2	566.082	1.132.164
26	MESA COMEDOR	16	427.075	6.833.200
28	MESA ARTE	21	368.004	7.728.084
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	26	279.378	7.263.828
31	MESA PARA LABORATORIO	39	543.383	21.191.937
34	MESA BIBLIOTECA	8	282.700	2.261.600
35	MESA BIBLIOTECA INFANTIL	2	234.405	468.810
37	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	2	5.075.701	10.151.402
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	1	764.031	764.031
48	SILLA MESA LABORATORIO	120	59.410	7.129.200
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	120	59.411	7.129.320
50	SILLA AULA ARTES	40	59.410	2.376.400

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 52****ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	20	1.397.360	27.947.200
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	1	1.235.482	1.235.482
62	ESTANTERIA DE DEPOSITO	11	340.340	3.743.740
TOTALES		2.176		\$434.753.263


Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.35
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE JUNIO DE 2019 AL 13 DE MARZO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de marzo 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.

VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$434.753.263
--------------------------	---------------





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.35
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. 35 el cual corresponde a \$434.753.263 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 79.38%. 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

Contratista

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS

C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR SA
Nit. 860.510.142-6

