

RECIBO INTERNO									
RECIBO POR:									
Hora		Fecha				Folios			

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORIGEN DE COMPRA	Otro,Cuál?	No.	2896	Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA		NIT	X	C.C.	No.	860.510.142	
Dirección:	CALLE 60 A SUR No- 73-72		Teléfonos		7826833			
Gestión de contrato:	Nombre del cobrador		NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP			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	Autorrevisor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2015)	Código actividad ICA del RIT	110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumpla todos los requisitos para pertenecer al Régimen 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		Reintegró		Otro		Cual?									Valor parcial a aplicar												
Beneficiario															NIT		C.C.		No								
Cuenta Bancaria															Banco						Ahorros		Corriente				

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar todo lo que aparece en el contrato : el objeto																			
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO																			
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato		El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y da																	
Fecha Acta de Inicio		13	12	2018	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	05	04	2019	→	Valor adición	\$ 4,442,624.082		
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

Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	38	Periodo a pagar:	De Fecha	30	05	2019	A: Fecha	03	04	2020
Recibo a Satisfacción No	55	Fecha	07	02	2020	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.	128	Fecha Entrada	03	04	2020	Valor Entrada		\$ 631.626.961				

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Nº. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	11	303.388.203	19%	57.738.758	361.626.961			361.626.961
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				303.888.203		57.738.758	361.626.961	-	-	361.626.961
Valor en Letras		Trescientos Sesenta y Un millones Seiscientos veintiSeis mil Novecientos Sesenta y Un Pesos M/L					Total a Pagar:	361.626.961		

g- 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		14	04	2018	Ext:			Fecha aprobación		14	04	2018

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vto. Bto. Jefe de Tesorería y Contabilidad

« Responder a todos v Eliminar No deseado Bloquear ...

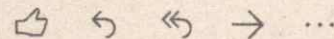
RV: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

LC

LUIS ALBERTO CANTOR

Lun 13/04/2020 15:06

KATALINA PLAZAS CORREA v



FURC PAGO 38 INVERSIONES...

1 MB

Doy alcance a mi anterior comunicación para indicar que el FURC fue radicado con el siguiente consecutivo:

 ro de rado	Fecha rad.	Oficina	Tipo contrato	Num Contr
Ab0428820	07/04/2020 17:09:07	Dirección de Dotaciones Escolares	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2019CTC:

Quedo atento,

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

Profesional de apoyo

Dirección de Dotaciones Escolares

Extensión 3129

**De: LUIS ALBERTO CANTOR****Enviado el:** 13 de abril de 2020 14:59**Para:** KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** RV: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

De conformidad con su solicitud, adjunto envío copia del correo mediante el cual la Directora radico el FURC.

Quedo atento,

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

Profesional de apoyo

Dirección de Dotaciones Escolares

Extensión 3129

« Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

Profesional de apoyo
Dirección de Dotaciones Escolares
Extensión 3129



De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Enviado el: 7 de abril de 2020 16:50
Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>
CC: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FW: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenas tardes,

Para los fines correspondientes, remito FURC correspondiente al pago N°38 de INVERSIONES GUERFOR SA

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación
Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129
CELULAR: 3002047320
www.educacionbogota.edu.co



De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Fecha: martes, 7 de abril de 2020, 4:46 p. m.
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kpazac@educacionbogota.gov.co>

« Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Fecha: martes, 7 de abril de 2020, 4:46 p. m.

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>

CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RADICACION DEL PAGO N° 38, DEL CONTRATO 289618 SUSCRITO CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenas tardes Jefe,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, a través de la profesional Lorena Beracasa, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 38, en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA, para ser enviado desde el correo de la directora al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED.

"Con respecto al numeral 4.2.2. Pagos con radicación en documentos en físico (sentencias, servicios públicos, y proveedores, entre otros), que establece lo siguiente:

"• El jefe del área solicitante del pago, deberá remitir al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co en formato PDF, los documentos soporte de pago, en su orden: FURC, factura (cuando haya lugar), resolución (cuando haya lugar), y para el caso de los servicios públicos, la correspondiente relación de facturas y valores a pagar, asegurándose previamente de la debida programación del Plan Anualizado de Caja - PAC. Con estos documentos, la Oficina de Tesorería y Contabilidad realizará todo el proceso correspondiente a la liquidación y pago correspondiente, conforme con el instructivo de operación para la contingencia".

Internamente cada Dirección debe establecer los mecanismos para contar con los documentos soporte de pago en formato PDF en el orden descrito y que sean enviados dichos documentos desde el correo de cada director al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co."

Muchas gracias,

Luis Alberto Cantor Bello

Profesional de Apoyo - Dirección de Dotaciones Escolares

4° Piso Tel. 324 1000 Ext. 3122



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 11,0000 -Cód. CIU 4330 Tarifa 6,900
Bogotá D.C., Calle 80A sur N° 73-72 Barrio Pando Tele: 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° 15763002032240 Fecha
27/11/2019 a 27/05/2021 Autoriza desde FSEE 1 a FSEE 50

FACTURA ELECTRONICA DE

FSEE

11

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
13	3	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
12	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
DIRECCION ENVIO: AV EL DORADO # 66-63



CUFE:

e49dad14d398334552c7d57958c20fa9b
2ee7f156062351c65f71d885afdb9bc44c
7f02bec58ec36285f203f09f16afc

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603035	30.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761,541.18	906,234.00	27,187,020.00
290603036	430.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	69,643,660.00
290603037	725.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	123,444,300.00
300208146	100.00	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	11,409,400.00
290606024	5.00	BIBLIOPANCO DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPALDAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRAO CON	666,666.39	793,333.00	3,966,665.00
290606023	70.00	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	35,475,930.00
2902013251	25.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473,802.52	563,825.00	14,095,625.00
300802171	20.00	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	2,586,800.00
290202224	2.00	ARCHIVADOR METÁLICO DIMENSIONES 1400X500X450MM, EN LÁMINA CR CAL. 1.2MM CON REFUERZO ESTRUCTURAL OMEGA, ZÓCALO DE 100MM Y CENEFA DE 50MM EN COLOR GRIS NOPAL MICROTERTURIZADO.	483,178.99	574,983.00	1,149,966.00
2902013253	5.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400,006.72	476,008.00	2,380,040.00
290415080	3.00	ESTANTERÍA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES, ANCHO 900 MM, PROFUNDIDAD 370 MM, EN LA LÁMINA CR CAL. 1.2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	1,555,278.00
290415079	28.00	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	12,851,244.00

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° JO6699-JO63	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. CRU 3110 Tarifa 11.0000 -Cód. CRU 4330 Tarifa 8.900
Bogotá D.C., Calle 80A sur N° 73-72 Barrio Pando - Telef: 782 89 33 - 782 89 80 - 782 89 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

11

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
13	3	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
12	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
DIRECCION ENVIO: AV EL DORADO # 66-63



CUFE:

e49dad14d398334552c7d57958c20fa9b
2ee7f156062351c65f71d885afdb9bc44c
7f02bec58ec36285f203f09f16afc

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
296030146	6.00	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	1,680,612.00
296030147	13.00	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	1,780,532.00
301202890	4.00	MALETERO ESCOLAR DIMENSIONES 1300X1200X400 EN ALOMERADO DE PARTICULAS DE 30MM EN COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS VIVOS, CON CANTO RIGIDO AMARILLO ZÓCALO DE 100MM RESISTENTE	658,505.88	783,622.00	3,134,488.00
290605160	7.00	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	2,989,518.00
290605160	5.00	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	358,886.55	427,075.00	2,135,375.00
290605161	20.00	MESA ARTE DIMENSIONES 700X800X1800 MM ESTRUCTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 1,9" ESPESOR DE 1,2 MM. CON CHAMBRANA EN CR DE 2X1" ESPESOR 1,2 MM COLOR NEGRO GOFRAO. SUPERFICIE	309,247.06	368,004.00	7,360,080.00
290605158	8.00	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	2,235,024.00
300803095	4.00	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	3,056,124.00
300804060	141.00	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	8,376,951.00
300807040	35.00	SILLA ARTE DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,924.37	59,410.00	2,079,350.00
300215139	6.00	PERCHERO PREESCOLAR DIMENSIONES ALTURA 350, ANCHO TOTAL 160 A 180, LARGO 1000. FABRICADO EN TABLEX DE 18 MM SUPERFICIE, ESPALDAR Y DIVISIONES. EN FORMICA F8 CON CANTO COLORE	313,075.63	372,560.00	2,235,360.00
2902013255	6.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1,038,220.17	1,235,482.00	7,412,892.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 282008628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477589987588, 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° 306699-3063	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
---	------------------

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 55**

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 Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

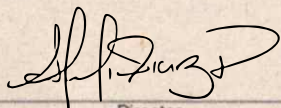
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	30	906.234	27.187.020
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	430	161.962	69.643.660
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	725	170.268	123.444.300
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	100	114.094	11.409.400
6	BIBLIOBANCO	5	793.333	3.966.665
7	TABLERO	70	506.799	35.475.930
9	CATEDRA MESA Y SILLA	25	563.825	14.095.625
11	SILLA INTERLOCUTORA	20	129.340	2.586.800
13	ARCHIVADOR METALICO	2	574.983	1.149.966
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	5	476.008	2.380.040
19	ESTANTERIA ALTA	3	518.426	1.555.278
20	ESTANTERIA BAJA	28	458.973	12.851.244
22	KIT CANECAS GRANDES	6	280.102	1.680.612
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	13	136.964	1.780.532
25	MALETERO PREESCOLAR	4	783.622	3.134.488
26	MESA COMEDOR	7	427.074	2.989.518
26	MESA COMEDOR	5	427.075	2.135.375
28	MESA ARTE	20	368.004	7.360.080
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	8	279.378	2.235.024
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	4	764.031	3.056.124
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	141	59.411	8.376.951

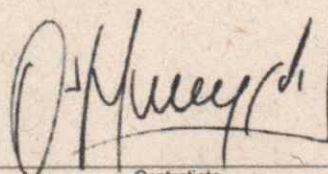
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 55

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

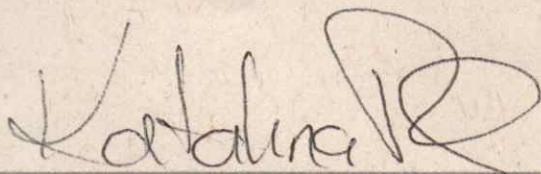
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
50	SILLA AULA ARTES	35	59.410	2.079.350
53	PERCHERO PREESCOLAR	6	372.560	2.235.360
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	6	1.235.482	7.412.892
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
58	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	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		1.702		\$361.626.961



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



Contratista
OSCAR HERNANDO GUERREÑO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR SA
Nit. 860.510.142-6



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



**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.38
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 30 DE MAYO DE 2019 AL 3 DE ABRIL DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de abril 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.	128
FECHA INGRESO	03/04/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$361.626.961





**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.38
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. 38 el cual corresponde a \$361.626.961 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 89.71%. 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

VR

Contratista
OSCAR HERNANDO GUERREÑO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR SA
Nit. 860.510.142-6

