

BUSCADO INTERNO									
RECIBO POR:									
Hora		Fecha				Folios			

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Título y Datos del Comprador															
Tipo		ORDEN DE COMPRA			Otro, Cú2?		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:				Maneja del cedente			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	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

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

4. Condiciones especiales para el abono (Diligencias es necesario)																	
Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos				Aporado		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	

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 Integrar; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y 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. 39		Periodo a pagar: De Fecha 04 02 2019 A: Fecha 07 04 2020	
Recibo a Satisfacción No 56		Fecha 07 02 2020		Anticipo		% Anticipo	
Entrada a Almacén No. 129		Fecha Entrada 06 04 2020		Valor Entrada		\$ 134.222.823	

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Registros Presupuestales y Valores a afectar										
No. de Registro	Fuente	Codigo 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	12	112.792.288	19%	21.430.535	134.222.823			134.222.823
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				112.792.288		21.430.535	134.222.823	-	-	134.222.823
Valor en Letras		Ciento Treinta y Cuatro millones Doscientos veintiDos mil Ochocientos veintiTres Pesos con Un Centavo M/L					Total a Pagar		134.222.823	

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										
Cargo de quien elabora:		Contratista										
Fecha elaboración		14	04	2018	Ext:		Vo.Bo. Interventor o profesional designado					
							Fecha aprobación			14	04	2018

INFORMACION PARA SER OBLIGADA POR FINANCIERA

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

OTC-IF001

« Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

LC

LUIS ALBERTO CANTOR

Mar 09/06/2020 18:06

Para: KATALINA PLAZAS CORREA

Buenas tardes Kata

Adjunto envío correo de la directora radicando el PAGO N° 39 de INVERSIONES GUERFOR.

Quedo atento,

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>**Enviado:** lunes, 13 de abril de 2020 4:39 p. m.**Para:** DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>**Cc:** LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** FW: PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

Buenas tardes,

Se remite FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 39, en ejecución del contrato 289618 suscrito con 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:** 3002047320www.educacionbogota.edu.co

De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>**Fecha:** lunes, 13 de abril de 2020, 9:57 a. m.**Para:** ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>**CC:** KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

Buenas tardes Jefe,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, a través de la profesional Lorena Beracasa, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 39, 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

ORDEN DE PAGO

No. : 27148

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

02-06-2020
111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION				
Código:	112	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 17 de 2020
Consec.Ent					000006
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVERSIONES GUERFOR S.A.			Régimen	COMUN
Dirección:	CLL 60 A SUR 73 72			Teléfono y Fax	7826833
C.C. o NIT:	860510142	BancoSucursa	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	292009629
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA		No.:	289618	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio
Acta de Recibo No.:	PARCAL 39		PARCIAL		
Nombre del Interventor			LILIANA DIAZ POVEDA		
Detalle					
Ab0452220 DEL 15/04/2020 ORDEN DE COMPRA 2896 DEL 12/12/2018 PARCIAL 39 PERIODO DEL 04/02/2019 AL 07/04/2020 SE ANEXA FACTURA FSEE 12					
Tipo de Orden de Pago					
RESERVA PRESUPUESTAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro
3-3-1-15-01-07-1946-118	01 7	\$134,222,823.00	1690	3.3.1.15.01.07.1046.118	2725
			118 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje		
			\$134,222,823.00		
Fuente Detalle					
01 Recursos del Distrito 7 Crédito					
VR BRUTO			CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS		\$134,222,823.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-03	\$134,222,823.00	
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$112,792,298.00	2-4-36-27	\$1,245,227.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$112,792,298.00	2-4-36-90-002	\$563,961.00	
RETEIVA 15%	15	\$21,430,537.00	2-4-36-25	\$3,214,581.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$112,792,298.00	2-4-36-08	\$2,819,807.00	
STAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$112,792,298.00	2-4-36-90-003	\$2,255,846.00	
STAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$112,792,298.00	2-4-36-90-001	\$1,240,715.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$11,340,137.00	
VALOR NETO a Girar		CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS		\$122,882,686.00	
				Código Contable	
				2-4-01-01-01-01	
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
OP número (Apoteosis): 2-00765. Elaborada por: ADRIANA YASMID AGUDELO MARTINEZ. Revisado por: Carlos Giovanni Santos, Nancy Seyne Roa, Elizabeth Irlivia Fuente. Crédito (Cupo de Endeudamiento). N° Radicación: Ab0452220. Fecha radicación: 15/04/2020. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Ordenador del Gasto			Responsable Presupuesto		
Firmado Digitalmente por: Nasy Jennifer Ruiz Gonzalez Lunes, Abril 20 de 2020 09:55 AM Planilla No.1898			Firmado Digitalmente por: Ruben Darío Carvajal Pardo Viernes, Abril 17 de 2020 10:26 PM Planilla No.1898		

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 56

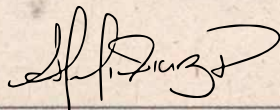
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

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:

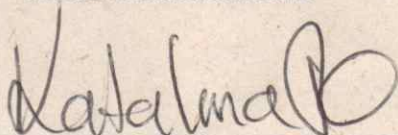
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

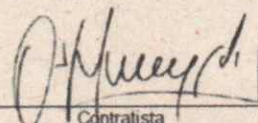
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	9	906.234	8.156.106
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	280	161.962	45.349.360
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	359	170.268	61.126.212
7	TABLERO	37	506.799	18.751.563
22	KIT CANECAS GRANDES	2	280.102	560.204
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	1	279.378	279.378
TOTALES		688		\$134.222.823



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



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



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



**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.39
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 4 DE FEBRERO DE 2020 AL 7 DE ABRIL DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 7 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.	129
FECHA INGRESO	06/04/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$134.222.823

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.39
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. 39 el cual corresponde a \$134.222.823 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 90.66%. 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

CPE

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

