ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C
Secretaria
EDUCACION

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, 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		
Cesión de contrato:		Nombre 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	Banco	Ahorros	Corriente
2 9 2 0 0 9 6 2 8	BANCO DE OCCIDENTE		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	
Cumplo 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 ADQUISCION 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 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.	40
Período a pagar:	De Fecha 12 06 2019	A: Fecha 07 05 2020			
Recibo a Satisfacción No	57	Fecha	07 02 2020	Anticipo	
% Anticipo		Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.	150	Fecha Entrada	05 04 2020	Valor Entrada	$ 248.213.927

7- 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	13	208.583.132	19%	39.630.795	248.213.927			248.213.927
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		208.583.132		39.630.795	248.213.927	-	-	248.213.927

Valor en Letras	Doscientos Cuarenta y Ocho millones Doscientos Trece mil Novecientos veintiSiete Pesos M/L	Total a Pagar	248.213.927

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 Area Funcional	LILIANA DÍAZ POVEDA	Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	Directora Dotaciones Escolares		
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREAS	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	Contratista		
Fecha elaboración	12 05 2018 Ext:	Fecha aprobación	12 05 2018

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA 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: FURC PAGO N° 40 CON INVERSIONES GUERFOR SA CONTRATO 2896-18

LC LUIS ALBERTO CANTOR
Mar 09/06/2020 17:50
Para: KATALINA PLAZAS CORREA

Buenas tardes Kata,

Me permito reenviar documento solicitado

Quedo atento,

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 18 de mayo de 2020 8:33 a. m.
Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FW: FURC PAGO N° 40 CON INVERSIONES GUERFOR SA CONTRATO 2896-18

Buenos dias,

Adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 40, 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.

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

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Fecha: domingo, 17 de mayo de 2020, 5:49 p. m.
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FURC PAGO N° 40 CON INVERSIONES GUERFOR SA CONTRATO 2896-18

Buenas tardes Jefe Liliana,

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° 40, 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.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 27402

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión 02-06-2020
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION						
Código:	112	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 21 de 2020	Consec.Ent	000009

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INVERSIONES GUERFOR S.A.					Regimen	COMUN
Dirección:	CLL 60 A SUR 73 72				Teléfono y Fax	7826833	
C.C o NIT:	860510142	BancoSucursa	BANCO DE OCCIDENTE		Cuenta NoClase	292009628	CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.: 289618	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	PARCIAL 40	Nombre del Interventor	LILIANA DIAZ POVEDA	

Detalle

My0677620 del 19/05/2020 ORDEN DE COMPRA 2896 DEL 12/12/2018 PARCIAL 40 PERIODO DEL 12/06/2019 AL 07/05/2020 ENTRADA ALMACEN 150 DEL 06/05/2020

Tipo de Orden de Pago: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valo:
3-3-1-15-01-07-1046-118	01	7	$248,213,927.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	7 Credito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1690	3.3.1.15.01.07.1046.118	2725	118 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	$248,213,927.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS	$248,213,927.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-03	$248,213,927.00
RETEICA 11,04 X MIL	1.104	$208,583,132.00	2-4-36-27	$2,302,758.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$208,583,132.00	2-4-36-90-002	$1,042,916.00
RETEIVA 15%	15	$39,630,795.00	2-4-36-25	$5,944,619.00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5%	2.5	$208,583,132.00	2-4-36-08	$5,214,578.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.2	$208,583,132.00	2-4-36-90-003	$4,171,663.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$208,583,132.00	2-4-36-90-001	$2,294,414.00

TOTAL DESCUENTOS		$20,970,948.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	**$227,242,979.00**
		Código Contable
		2-4-01-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
OP número (Apoteosys): 2-001013. Elaborada por: ADRIANA YASMID AGUDELO MARTINEZ. Revisado por: Carlos Giovanny Santos, Nancy Seyne Roa, Elizabeth Trivino Fuente: Crédito (Cupo de Endeudamiento). N° Radicación: My0677620. Fecha radicación: 19052020. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez
Viernes, Mayo 22 de 2020 08:12 PM
Planilla No.1922

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Leonardo Alfonso Castiblanco Paez
Viernes, Mayo 22 de 2020 07:06 PM
Planilla No.1922

Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 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 13

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
4	5	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			**MEDIO DE PAGO**
03	06	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:

3f00f11072d6726d30e0413f539241893135a88c45a3f7cbe99a6ebe21b6bcf5d91ed3fc11d6b27b0cc8c02499b022d4

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603035	15.00	PUPITRE PREESCOLAR CINCO MESAS Y CINCO SILLAS	761.541.18	906.234.00	13.593.510.00
290603037	280.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143.082.35	170.268.00	47.675.040.00
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
290606023	21.00	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	10.642.779.00
2902013251	9.00	CATEDRA MESA Y SILLA	473.802.52	563.825.00	5.074.425.00
300802171	124.00	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	16.038.160.00
290202224	1.00	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	483.178.99	574.983.00	574.983.00
290209283	10.00	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL 1300x1600X85 MARCO EN LÁMICA CR 1,2 MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO MICROTEXTURIZADO CON CENEFA EN LA PARTE SUPERIOR DE 150MM.	226.074.79	269.029.00	2.690.290.00
2902013253	50.00	ESCRITORIO Y MESA AULA DOCENTE	400.006.72	476.008.00	23.800.400.00
300204104	13.00	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	16.251.183.00
296030146	8.00	KIT DE CANECAS GRANDES DIMESIONES 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	235.379.83	280.102.00	2.240.816.00
296030147	29.00	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	3.971.956.00

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 025198947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO6699/6713

SON:

SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias 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 segun el articulo 64 del codigo de comercio. con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2 OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

ORIGINAL

Fecha y hora generación: 4 202 2020 09:24:09

Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES.
RESPONSABLE DE IVA -Cód CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 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 13

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
4	5	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			**MEDIO DE PAGO**
03	06	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:

3f00f11072d6726d30e0413f539241893135a88c45a3f7cbe99a6ebe21b6bcf5d91ed3fc11d6b27b0cc8c02499b022d4

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
301202890	3.00	MALETERO ESCOLAR DIMENSIONES 1300X1200X400 EN ACLOMERADO DE PARTICULAS DE 30MM EN COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS VIVOS, CON CANTO RIGIDO AMARILLO ZÓCALO DE 100MM RESSTSENTE	658.505.88	783.622.00	2.350.866.00
290605160	10.00	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	4.270.740.00
290605162	20.00	MESA TECNOLOGÍA DIMENSIONES 750X800X1800MM, ESTRCUTURA EN ACERO CR DE DIÁMETRO 1 1/2" ESPESOR 1.2 MM Y CHAMABRANA EN TUB9O RECTANGULAR CR 2X1" CAL. 1,2 MM COLOR ROJO CLARO	463.817.65	551.943.00	11.038.860.00
290605158	10.00	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	234.771.43	279.378.00	2.793.780.00
290605163	20.00	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES 750X700X1800 MM ESTRCUTURA 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	10.867.660.00
290210440	1.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4.265.294.96	5.075.701.00	5.075.701.00
300803095	8.00	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	6,112,248.00
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
300804059	80.00	SILLA MESA LABORATORIO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49.924.37	59.410.00	4,752,800.00
300804060	155.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIENTO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA	49.925.21	59.411.00	9,208,705.00
300215139	1.00	PERCHERO PREESCOLAR DIMENSIONES ALTURA 350, ANCHO TOTAL 160 A 180, LARGO 1000. FABRICADO EN TABLEX DE 18 MM SUPERFICIE, ESPALDAR Y DIVICIONES. EN FORMICA F8 CON CANTO COLORE	313.075.63	372.560.00	372.560.00
2902013254	14.00	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L	1.174.252.10	1.397.360.00	19.563.040.00

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 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO6699/6713

SON:

SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias 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 segun el articulo 64 del codigo de comercio. con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2 OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

ORIGINAL

Fecha y hora generación: 4 202 2020 09:24:09

Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,00/00 -Cód. CIIU 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 13

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
4	5	2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO			**MEDIO DE PAGO**
03	06	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:

3f00f11072d6726d30e0413f539241893135a88c45a3f7cbe99a6ebe21b6bcf5d91ed3fc11d6b27b0cc8c02499b022d4

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
2902013255	2.00	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO	1.038.220.17	1.235.482.00	2.470.964.00
2902013256	1.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1.907.146.22	2.269.504.00	2.269.504.00

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 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°	SON:		
JO6699/6713	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	SUBTOTAL: $	208.583.131.93
		IVA: $	39.630.795.07
		TOTAL: $	**248.213.927.00**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias 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 segun el articulo 64 del codigo de comercio. con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR
2 OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

ORIGINAL

Fecha y hora generación: 4 202 2020 09:24:09

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 57

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 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)	15	906.234	13.593.510
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	280	170.268	47.675.040
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200	114.094	22.818.800
7	TABLERO	21	506.799	10.642.779
9	CATEDRA MESA Y SILLA	9	563.825	5.074.425
11	SILLA INTERLOCUTORA	124	129.340	16.038.160
13	ARCHIVADOR METALICO	1	574.983	574.983
16	CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	10	269.029	2.690.290
18	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	50	476.008	23.800.400
21	JUGUETERO	13	1.250.091	16.251.183
22	KIT CANECAS GRANDES	8	280.102	2.240.816
23	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	29	136.964	3.971.956
25	MALETERO PREESCOLAR	3	783.622	2.350.866
26	MESA COMEDOR	10	427.074	4.270.740
29	MESA TECNOLOGIA	20	551.943	11.038.860
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	10	279.378	2.793.780
31	MESA PARA LABORATORIO	20	543.383	10.867.660
37	MESA JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLAS	1	5.075.701	5.075.701
43	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	8	764.031	6.112.248
47	SILLA ERGONOMICA	3	564.719	1.694.157
48	SILLA MESA LABORATORIO	80	59.410	4.752.800

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 57

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

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	155	59.411	9.208.705
53	PERCHERO PREESCOLAR	1	372.560	372.560
55	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	14	1.397.360	19.563.040
56	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	2	1.235.482	2.470.964
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTALES		**1.088**		**$248.213.927**

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

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.40
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

Correspondiente al periodo: DEL 12 DE JUNIO DE 2019 AL 7 DE MAYO DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de mayo 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 Secretaria 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.	150
FECHA INGRESO	06/05/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	$248.213.927

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.40
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. 40 el cual corresponde a $248.213.927 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 92.41%. 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