

Responder a todos   Eliminar  No deseado  Bloquear ...

RE: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA



De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2020 10:52 a. m.
Para: DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FW: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

Buenos días,

Adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N°41 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: 3002047320
www.educacionbogota.edu.co



De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>
Fecha: martes, 16 de junio de 2020, 9:38 a. m.
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>
CC: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>
Asunto: FURC PAGO N°41 DEL CONTRATO 289618 CON INVERSIONES GUERFOR SA

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°41 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."



ORDEN DE PAGO

No. : 27489

Usuario Dig: Fecha de Impresión Estado 20-06-2020 11:17:39

Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Código: 112 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: JUNIO 17 de 2020 Connec. Ent: 00001

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INVERSIONES GUERFOR S.A. Regimen: COMUN

Dirección: CLL 60 A SUR 72 72 Teléfono y Fax: 7826833

C.C o N.E: 860510142 Banco/Sucusa: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No/Clase: 243009621 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 41 Nombre del Interventor: JULIANA DIAZ POVEDA

Detalle: UN 0874620 DEL 16/6/2020 CTO 2896 PARCIAL 41 PERIODO 12/6/2020- 16/6/2020 ANEXA FACT FSEE14 ENTRADA DE ALMACEN 215

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Robro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-15-01-07-1946-118	01 7	\$91,532,468.00	1690	3.3.1.15.01.07.1046.118	2725	118 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	\$91,532,468.00

VR BRUTO NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTOS TRECINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS \$91,532,468.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-03	\$91,532,468.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$76,918,040.00	2-4-36-27	\$849,175.00
ESTAMPILLA PROCLUTURA	5	\$76,918,040.00	2-4-36-90-002	\$384,590.00
RETEIVA 15%	15	\$14,614,428.00	2-4-36-25	\$2,192,164.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$76,918,040.00	2-4-36-08	\$1,922,651.00
ESTAMPILLA PRODADULTO MAYOR	2	\$76,918,040.00	2-4-36-90-003	\$1,538,361.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J	1.1	\$76,918,040.00	2-4-36-90-001	\$846,098.00

TOTAL DESCUENTOS \$7,733,339.00

VALOR NETO a Girar OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO VEINTINUEVE PESOS **\$83,799,129.00**

Código Contable 2-4-01-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: OP número (Apoteosis): 2-1108. Elaborada por: YULY PAOLA ROSAS PEREZ. Revisado por: Carlos Giovanni Santos, Nancy Seyne Roa, Elizabeth Iván Fuente. Crédito (Cupo de Endeudamiento). N° Radicación: Un0874620. Fecha radicación: 16/06/2020. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre: _____

Cédula: _____ Firma: _____

Ordenador del Gasto: Firmado Digitalmente por: Carlos Alberto Reveron Peña. Miércoles, Junio 17 de 2020 07:33 PM. Planilla No.1946

Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Leonardo Alfonso Castiblanco Paez. Miércoles, Junio 17 de 2020 06:46 PM. Planilla No.1946

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.41
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

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

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio 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.	215
FECHA INGRESO	11/06/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$91.532.468

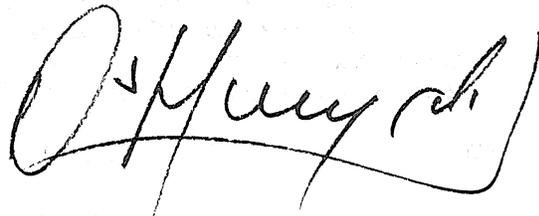


ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.41
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

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. 41 el cual corresponde a \$91.532.468 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 93.06%. 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



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 6.9/00

Bogotá D.C. Calle 80A 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

14

FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO
8	6 2020	30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO		MEDIO DE PAGO
08	07 2020	CREDITO

EXHA 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:
DIRECCION ENVIO: AVEL DORADO NO. 66 63



CUFE:

d34ed09c2be40521e78240a6cea6f970a
f3c68d818a5eb148ecf17d347d675eb78
69f8e3aea22fd5aec111feede43d7

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO SIN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL CON
290603036	280.00	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	136,102.52	161,962.00	45,349,360.00
290603037	24.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	4,086,432.00
300208146	105.00	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	11,979,870.00
290606023	6.00	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	3,040,794.00
290415080	6.00	ESTANTERIA ALTA DIMENSIONES 1800 MM CON NIVELADORES. ANCHO 900 MM. PROFUNDIDAD 370 MM. EN LA LAMINA CR. CAL. 1.2 MM CON REFUERZOS ESTRUCTURALES EN OMEGA EN LA BASE Y LA TAPA	435,652.10	518,426.00	3,110,556.00
280206046	5.00	LOOKER SALA DOCENTES POR CINCO DIMENSIONES 1200X1600X400MM LAMINA EN CR. CAL. 1.2MM COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFRADO. NIVELADORES. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE PARTICULAS DE	475,699.16	566,082.00	2,830,410.00
290605163	6.00	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	3,260,298.00
290210440	2.00	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA	4,265,294.96	5,075,701.00	10,151,402.00
300804059	84.00	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	4,990,440.00
300804060	46.00	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	2,732,906.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009626, 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:	SUBTOTAL: \$	76,918,040.34
	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO		
Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero -cumplido 60 días no se responde por daños. 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, reconocer la deuda y coligar 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 radiada no tiene cambio		IVA: \$	14,614,427.66
		TOTAL: \$	91,532,468.00

ELABORADA A SESOR
2 OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 58

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:

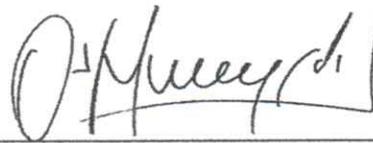
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA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

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

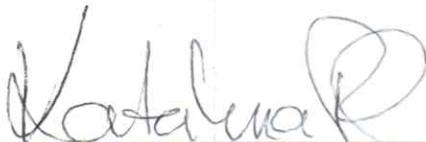
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	280	161.962	45.349.360
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	24	170.268	4.086.432
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	105	114.094	11.979.870
7	TABLERO	6	506.799	3.040.794
19	ESTANTERIA ALTA	6	518.426	3.110.556
24	LOCKER SALA DOCENTES X 5	5	566.082	2.830.410
31	MESA PARA LABORATORIO	6	543.383	3.260.298
37	MESA JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLAS	2	5.075.701	10.151.402
48	SILLA MESA LABORATORIO	84	59.410	4.990.440
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	46	59.411	2.732.906
TOTALS		564		\$91.532.468



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