

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-82
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: 01
	FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS		Fecha: 13/06/2025
			Página 1 de 2

N° de Contrato u Orden de Compra:	3763-ORDEN DE COMPRA 157397	Vigencia:	2025	SECOP I		SECOP II		TVEC	X
Nombre Contratista:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.				Identificación		860.051.447-7		
N° de RP	3572				Vigencia del RP		2026		
Tipo de pago:	Anticipo		Parcial		Final	X			
Número de pago:	UNICO PAGO		Periodo de Pago:	Del	12/12/2025		Al	26/12/2025	

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato GCT-F-83 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))		N/A
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago – Formato GCT-F-79 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).		N/A
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)		X
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)		N/A
7	Formato Acta de Inicio Formato GCT-F-23 (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)		N/A
8	Informe de Supervisor o Interventor: • Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: Formato GCT-F-76 • Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-69 • Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: Formato GCT-F-73 • Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el Formato GCT-F-27		X
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) • Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Formato GCT-F-76 • Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista.		X
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: • Persona Natural: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC • Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. • Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32).		X
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)		N/A
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) - Formato GCO-F-02 (Personas naturales)		N/A
13	Formato Certificado de dependencia económica Formato GCO-F-03 (Personas naturales)		N/A
14	Formato Certificado de distribución de recursos Formato GCO-F-11 (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)		N/A
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)		N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)		N/A
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio		N/A
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)		N/A



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
CUENTAS

Código: GCT-F-82

Versión:01

Fecha: 13/06/2025

Página 2 de 2

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOPII	Contratación/ SIA
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	N/A
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)	N/A	N/A
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
19	Acta de recibo de suministro Formato GCT-F-34 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	X
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	X
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro Formato 1010-F-GCT-109	N/A	N/A
22	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-81 (obra)	N/A	N/A
23	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-108 (interventoría)	N/A	N/A
24	Memoria de cálculo Formato 1010-F-GCT-70	N/A	N/A
25	Registro fotográfico Formato 1010-F-GCT-71	N/A	N/A
26	Planos firmados por las partes	N/A	N/A
27	Estudios de suelos (si aplica)	N/A	N/A
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría Formato 1010-F-GCT-129	N/A	N/A
29	Acta de Recibo final del contrato de obra Formato 1010-F-GCT-33	N/A	N/A
30	Acta de liquidación de anticipo Formato 1010-F-GCT-111 con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería	N/A	N/A
31	Acta de liquidación contrato obra Formato 1010-F-GCT-14	N/A	N/A
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	N/A
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50 • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26	N/A	X
34	Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto Formato GCT-F-55. (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	N/A	X
35	Acta de Liquidación Formato GCT-F-33 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)	N/A	N/A
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)	N/A	X
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".		
Nota 2	El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento" Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO		
Nota 3	Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140. Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.		
Nota 4	El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato - Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.		
Nota 5	El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda		

VoBo SIA Observa	VoBo Archivo	Radicado Contratación	Radicado Contabilidad



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

NIT: 860.051.447-7
www.industriascruz.com.co
servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000088599

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN
PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS
TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764109467833 con
fecha del 2026-05-06 numeración habilitada con prefijo FD del
1000088081 al 1000100000 Vigencia hasta el 2028-05-06

CUFE: 6baa0b53ab10e7a6e6be827bf672a8232fe790f32db1c087565617df35396925e9a94fabf77d2243e0565d29454adc21

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RES DDI-029334 31/10/2025
ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR(ES)

NOMBRE: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
NIT/C.C: 892099324-3
DIRECCIÓN: Calle 40 N° 33 - 64 CENTRO
TELÉFONO: 6715835
CIUDAD: VILLAVICENCIO
PERSONA DE CONTACTO: luis alberto lopez ortiz
ORDEN DE COMPRA: 157397

FECHA FACTURA

24 | 6 | 2026

FECHA VENCIMIENTO

24 | 7 | 2026

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Dias

REMISION:

93596

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	18,00	UND	\$ 3.467.222,84	19%	0,00	\$ 3.467.222,84	\$ 62,410,011.12
2	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	\$ 1.498.769,08	19%	0,00	\$ 1.498.769,08	\$ 4,496,307.24

OBSERVACIONES: DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS
OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL
MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS

EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS
MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE
DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Direcion Comercial - Carolina Cruz

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:
NOMBRE:
CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 24/06/2026 - 7:29:51a. m.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha: 12/06/2025
		Página 1 de 4

FECHA DEL INFORME:	10/06/2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 12/12/2025 HASTA: 26/12/2025

1. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	157397 DE 2025								
NUMERO DE CONTRATO	3763 DE 2025								
CLASE	<table border="1"> <tr> <td>SERVICIOS</td><td>SUMINISTRO DE BIENES</td><td>COMPRAVENTA</td><td>OTRO</td></tr> <tr> <td></td><td align="center">x</td><td></td><td></td></tr> </table>	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO		x		
SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO						
	x								
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.								
OBJETO:	DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR								
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION	LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ 9 DE DICIEMBRE DE 2025								
CONDICIONES INICIALES									
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$79.618.518.84								
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	9 DE DICIEMBRE DE 2025								
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025								
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	Dotation Escolar III								
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025								
MODIFICACIONES									
ID SOLICITUD No.: XXXX FECHA: XX DE XXX DE 20XX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: N/A								
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	XX DE XXX DE 20X								
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A								

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 9/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA
VIRTUAL

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

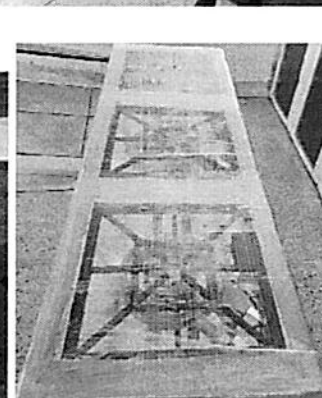
Página 2 de 4

El contratista realizó la entrega de los siguientes bienes los cuales corresponden al cumplimiento total de la orden de compra y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal comprobante de entrada de consumo almacén No. 623 del 19 de diciembre de 2025, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **100%** Valor total de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$79.618.518.84) a pagar con el presente informe).

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Estufa Enana de un (1) Quemador	Unidad	3	\$1.498.769.08	\$4.496.307.24
2	Estufa enana de un (1) Quemador	Unidad	18	\$3.467.222.84	\$62.410.011.12
SUBTOTAL					\$66.906.318.36
I.V.A.					\$12.712.200.48
VR, TOTAL					\$79.618.518.84

REGISTRO FOTOGRAFICO ORDEN DE COMPRA 157397 CONTRATO 3763-2025





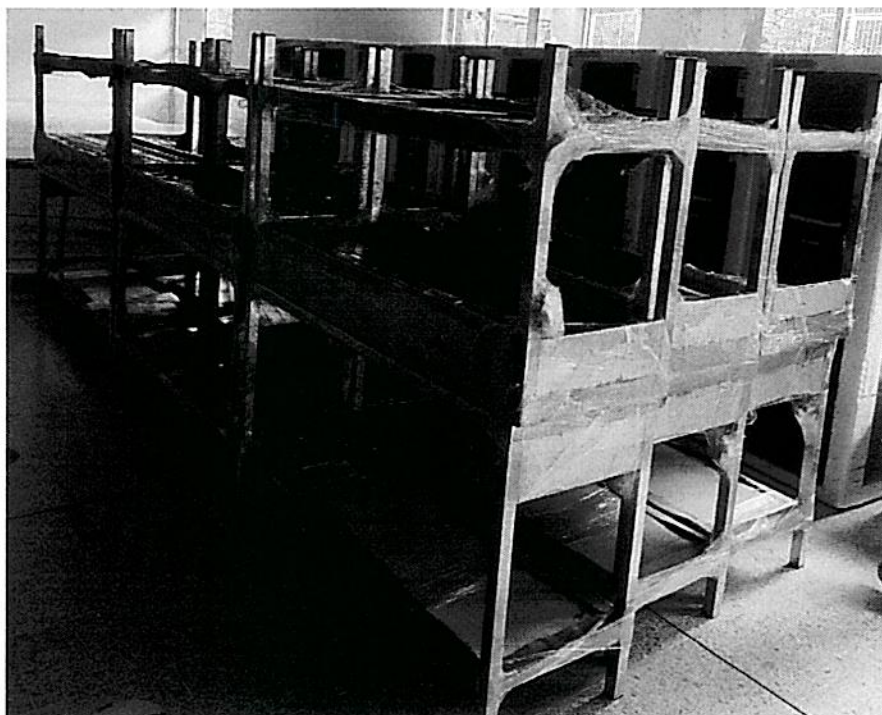
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 3 de 4



4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
DICIEMBRE	15/01/2026	9497902409	\$14.299.900	\$46.399.800	\$7.943.500

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$	\$	

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presente facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectúe publicación de copia de cada una de las facturas en la

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha: 12/06/2025
		Página 4 de 4

Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS		N/A	
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$79.618.518.84	12 al 26/12/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0	N/A	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	\$0	N/A	
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$79.618.518.84	12 al 26/12/2025	100

REGISTRO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICAIL 2025

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A LIBERAR
7848	6090	0402-2.3.22.1.700.2.14-2024500010221-1.3.2.2.01-804	\$79.618.518.84
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 0

REGISTRO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACTUALIZADOS 2026

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A LIBERAR
3572	3076	0410-2-3.22.1.700.2.14.232.02.02.006-2024500010221-1.3.2.2.01-804	\$79.618.518.84
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 0

Observaciones: N/A

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO**, comprendido entre el **12 al 26 de diciembre 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$79.618.518.84)**


LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
 Profesional Universitario
 Supervisor
 Secretaría de Educación
 Teléfono 3202722874 **Anexos:** xxx (si aplica).



INFORME FINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397

INFORME FINAL

Periodo: del 12 de Diciembre al 26 de Diciembre de 2025

OBJETO:

DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR

EJECUTOR:
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397

Bogotá D.C Diciembre 26 de 2025



INFORME FINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN DEL PROYECTO	4
2.	CONTRATACIÓN	5
3.	EJECUCIÓN	5
3.1.1.1	Cronograma de Ejecución	5
3.1.1.2	Esquema Organizacional	7
3.1.1	Productos	8
3.1	Ejecución Financiera	9
3.1.1	Estado Financiero	9

11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen del Proyecto	4
Tabla 2. Identificación del Contrato	5
Tabla 3. Cronograma de Ejecución	6
Tabla 4. Esquema Organizacional	8
Tabla 5 producto	9
Tabla 6. Estado Financiero	9



INFORME FINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se presenta donde se resumen los principales detalles del proyecto.

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO:	3763-ORDEN DE COMPRA 157397
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN - NIT:	892.099.324-3
OBJETO:	DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR
FECHA DE INICIO	12/12/25
FECHA FINAL	26/12/25
VALOR INICIAL:	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$79.618.518,84)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN - NIT:	NIT. 860.051.447-7
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	LUIS ABERTO LOPEZ ORTIZ
EJECUCION FINANCIERA	0%
EJECUCCION CONTRACTUAL:	100%

Tabla 1. Resumen del Proyecto



INFORME FINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397

2. CONTRATACION

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales detalles del contrato.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El plazo de ejecución es del: 12 de diciembre al 26 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El valor total del presente contrato es SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE. (\$79.618.518,84), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.,
GARANTÍAS Y SEGUROS	Póliza de Seguro de extracontractual derivada de cumplimiento SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR Póliza de Cumplimiento Particular No : 153123825901 Fecha de Expedición: 09/12/2025 Vigencia desde: 12/12/2025 Vigencia hasta: 26/12/2025

Tabla 2. Identificación del Contrato

3. EJECUCIÓN

3.1.1.1 Cronograma de Ejecución

En la siguiente tabla se presenta la duración del proyecto (Comienzo — Fin) definido por fases, siendo las más relevantes para el proyecto.



INFORME FINAL

INDUSTRIAS CRUZ

HERMANOS S.A CONTRATO No
3763-ORDEN DE COMPRA 157397

NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN
CONTRATO No.3763-ORDEN DE COMPRA 157397 "DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR"	12/12/2025	26/12/2025
INICIO CONTRATO		
MATERIA PRIMA		
COMPRA MATERIA PRIMA	09/12/2025	19/12/2025
LLEGADA DE MATERIA PRIMA	10/12/2025	19/12/2025
REVISIÓN MATERIA PRIMA POR INTERVENTORIA	10/12/2025	19/12/2025
FABRICACIÓN		
INICIO PROCESO DE FABRICACIÓN	12/12/2025	17/12/2025
LOGISTICA ENTREGAS		
INICIO DE ENTREGAS	18/12/2025	18/12/2025
FACTURACION DEL CONTRATO.		
FACTURACIÓN-	24/12/2025	24/12/2025

Tabla 3. Cronograma de Ejecución

	INFORME FINAL INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397
---	--

3.1.1.2 Esquema Organizacional

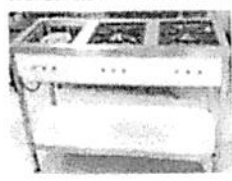
		Responsable Compras materias primas	Sandra Pedraza; compras1j@industrias cruz.com.co; tel :3202411578	Responsable y encargada del suministro y compra de materia prima para el desarrollo del proyecto.
Ing. Eliana Cruz-Gerente General- gerencia@industrias cruz.com.co	Yohanna Acevedo Directora de proyectos gerenciacomercial@industrias cruz.com.co; tel 317-4411795	Responsable de Compas Menaje	Yohanna Acevedo; gerenciacomercial@industrias cruz.com.co 317-4-411795	Responsable de adquisición de utensilios y menaje, para el desarrollo del proyecto
		Responsable de la producción y calidad	Fabian Pulido: Pulidoproducción1@industrias cruz.com.co: Con cel 319-.4732083	Programar, supervisar y ejecutar todo el proceso de fabricación contratada, corte, doblado, soldado, pulido, pintura, carpintería ensamble y empaque. Para el cumplimiento del cronograma de ejecución.
		Responsable de control de calidad-producto fabricado	Oscar David Jiménez torres-odjimenez90@gmail.com	Supervisión de todos los procesos con los encargados de cada área para el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas. Para que el producto salga en óptimas condiciones y mitigar cualquier devolución que se presenten.

Yohanna Acevedo-Representante Legal Director de Proyectos; gerenciacomercial@industriascruz.com.co	Edisson Pérez: Coordinador de proyectos; Cel. 301-3022547 proyectos@industriascruz.com	Responsable control de calidad de menaje	Jair Castro comercia01@industriascruz.com.co; Cel: 310-8693806	Encargado de recibir y revisar el menaje que cumpla con las especificaciones técnicas contratadas.
		Responsable de logística de las entregas	Mariela Palacios: inventarios@industriascruz.com.co Cel: 310-3115777	Encargado de recibir muebles fabricados en planta y trasladar a la bodega de logística, alistamiento, codificación, cargue y transporte
		Responsable de despacho	Patricia Díaz despachos@industriascruz.com.co Cel. 317-4316120	Coordinación de cargue, transporte hasta el casco urbano.
		Responsable de las entregas en sitio	José Correa; servicioalclientericuat@industriascruz.com.co	Coordinador de Descargue y cargue y entregas a Colegios desde la zona del casco urbano.

Tabla 4. Esquema Organizacional

3.1.1 Productos

En la siguiente tabla se identifican 2 Productos, los cuales fueron entregados

No.	Ítem	imag
1	Estufa lineal de tres (3) quemadores	

	INFORME FINAL	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397
---	----------------------	--

2	Estufa enana de un (1) quemador	
---	---------------------------------	--

Tabla 5. producto

3.1 Ejecución Financiera

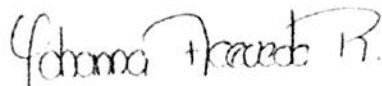
3.1.1 Estado Financiero

Se presenta en la siguiente tabla un análisis de valores correspondiente a la dotación que ya fue entregada, facturada y/o cancelada o modificada.

ESTADO FINANCIERO	
CONTRATO No 3763-ORDEN DE COMPRA 157397	
OBSERVACION	VALORES
Valor Inicial del Contrato	\$ 79.618.518.84
Valor Adición Por Otro Si N•	\$ 0
Valor Disminuido Por Otro Si N•	\$ 0
Valor Facturado	\$ 79.618.518.84
Valor Ejecutado	\$ 79.618.518.84
Valor por Ejecutar	\$ 0
Valor cancelado	\$ 0
Porcentaje de avance	100%

Tabla 6. Estado Financiero

Cordialmente



RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante Legal S.
Industrias Cruz Hermanos S.A.



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A.

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 51.891.315 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional 57037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Revisor Fiscal de la compañía **INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.**, identificada con el NIT 860.051.447-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Dada en Bogotá a los veintidos (22) día del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Emitido por,

SANDRA Y. VALENZUELA E.
CC No 51.891.315 de Bogota
REVISOR FISCAL

FABRICA: Autopista Sur No. 75D - 47
Bogotá D.C. - Colombia
www.industriascruz.com.co E-mail:
contabilidad@industriascruz.com.co
PBX: 779 9400 Telefax: 782 0559 Tel: 780 0050

Producimos toda la línea relacionada
Con Muebles Metálicos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HINOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7799-400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2081897485	9497902409	E	2026/01/14	2026/01/15	BANCOLOMBIA	1			\$82.210.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No	Identificación	Nombre	In	Ret	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id

[illegible]

72

Página 3 de 6

XL

Página 4 de 6

[illegible]

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	\$46,399,800	\$28,500	\$0	\$46,428,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,768,400	\$1,100	\$0	\$1,769,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	\$20,905,200	\$12,800	\$0	\$20,918,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$15,404,700	\$9,500	\$0	\$15,414,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$8,321,500	\$5,100	\$0	\$8,326,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	\$7,943,500	\$4,900	\$0	\$7,948,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	143	\$7,943,500	\$4,900	\$0	\$7,948,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				143	\$12,580,400	\$7,800	\$0	\$12,588,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	141	\$12,464,500	\$7,700	\$0	\$12,472,200
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$115,900	\$100	\$0	\$116,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				143	\$14,299,900	\$9,300	\$0	\$14,309,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$74,900	\$100	\$0	\$75,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,642,600	\$1,100	\$0	\$1,643,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$1,180,900	\$800	\$0	\$1,181,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$1,857,300	\$1,200	\$0	\$1,858,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$2,343,700	\$1,500	\$0	\$2,345,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	\$2,471,000	\$1,600	\$0	\$2,472,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$4,672,500	\$2,900	\$0	\$4,675,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$561,600	\$400	\$0	\$562,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$561,600	\$400	\$0	\$562,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$374,400	\$300	\$0	\$374,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$374,400	\$300	\$0	\$374,700
TOTAL				143	\$82,159,600	\$51,200	\$0	\$82,210,800

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 2 4 4 7 0 5 1 6 9 8 8 7 E 6 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

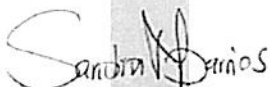
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YANETH VALENZUELA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51891315 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57037-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**COMUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

57097-T

SANDRA YANETH
VALENZUELA ESCOBAR
C.C. 51881315
RESOLUCION INERFACIO
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 11/12/97

00065125

President,



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.891.315

VALENZUELA ESCOBAR

APPLIED

SANDRA YANETH

GROUPES

James J. Valenzuela, E.

513



FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

155

ESTATIBA

$$A_{GS}^{+BH}$$

THS

U

SEXO

14-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

REGISTRADOR NACIONAL

013551

A.1500150.00150391.E.0051801315.20090614 0012544688A 1 1590015708



ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No 3763-2025-ORDEN DE COMPRA 157397-2025

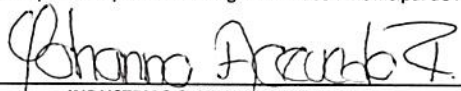
En la ciudad de Villavicencio, a los 26 días del mes de diciembre de 2025 se reúnen RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS, R/L INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A, como contratista, la Doctora MALEY ZARATE HERNANDEZ, como Secretaria de Educación, LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ, como Supervisor en representación del Municipio de Villavicencio con el fin de hacer entrega formal al municipio, del suministro objeto del contrato. Se

OBJETO DEL CONTRATO:

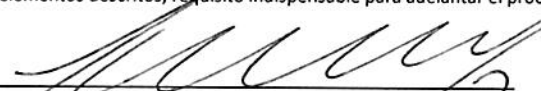
DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO: DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE I.V.A.(si aplica)	VALOR TOTAL
1	Estufa enana de un (1) quemador	UND	3	\$1,783,535,20	\$5,350,605,60
2	Estufa lineal de tres (3) quemadores 18 \$ 4.811.218,81	UND	18	\$4,125,995,18	\$74,267,913,24
				VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE I.V.A.	79,618,518,84
				I.V.A % (si aplica)	12,712,200,48

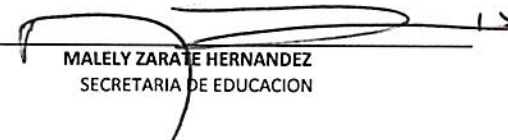
La Supervisión o Interventoría verifico que los elementos y características anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia Se informa que se requiere la entrega al Almacén Municipal de los anteriores elementos descritos, requisito indispensable para adelantar el proceso de



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
R/L RUTH YOHANNA CRUZ
CONTRATISTA



LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
SUPERVISOR


MALEY ZARATE HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACION

ELABORO: Luis Alberto Lopez Ortiz-Supervisor contrato 3763-2025

ORIGINAL: ARCHIVO DE CONTRATACIÓN

27



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de diciembre de 2025

No. 623

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2025

Responsable: INDUSTRIA CRUZ HERMANOS SA

Nit: 860051447

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3763 09/12/2025

Remision 87991 19/12/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3763 DE 2025 CUYO OBJETO ES DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META DE LOS UTENCILIOS Y MENAJES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1115	771	5	ESTUFA ENANA DE 1 QUEMADOR	Unidad	3.00	1,783,535.20	5,350,605,60
	771	6	ESTUFA LINEAL DE TRES QUEMADORES	Unidad	18.00	4,125,995.18	74,267,913,24

TOTAL ENTRADA

79,618,518,84

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		79,618,518.84
51111401	Materiales y suministros	79,618,518.84	
		79,618,518.84	79,618,518.84

CHRISTIAN FELIPE/CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

Alfonso + Ricardo R
NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2025

12:41:36 pm

Usuario

MMUNOZ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS SUJETOS DE LIQUIDACIÓN	Código: GCT-F-26
		Versión: 02
		Fecha: 23/09/2025
		Página 1 de 1

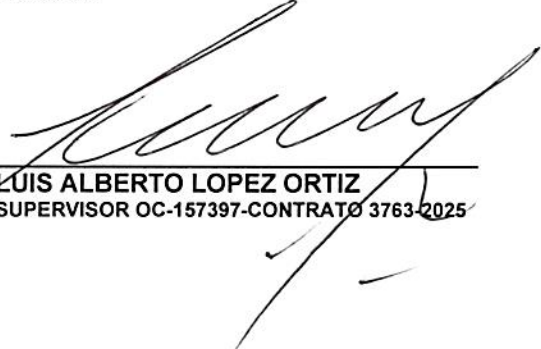
ACTA DE TERMINACION ORDEN DE COMPRA N° 157397-2025 CONTRATO 3763-2025

Contrato N° y Fecha de suscripción:	3763 de 2025 del 09 de diciembre de 2025		
Orden de Compra N° (para tienda virtual)	157397 de 2025		
Tipo de Contrato:	Orden de Compra		
Nombre del Contratista:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.	Nit./C.C.	860.051.447-7
Representante Legal (si es jurídica):	RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS	C.C..	39.676.990
Nombre del Supervisor:	Luis Alberto López Ortiz	C.C.	14.243.591
Objeto: "DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, DE LOS EQUIPOS ,UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR"			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISICENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$79.618.518.84)		
Plazo de Ejecución:	15 días		
Fecha de Inicio:	12/12/2025	Fecha Terminación Inicial:	26/12/2025
Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
*Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
(Adición, Prórroga, Suspensión, ID Solicitud Tienda Virtual, Cesión, Reinicio):	N/A	N/A	N/A
Plazo de Ejecución Final (Inicial + prórroga):		Fecha de Terminación Final: (Inicial + prórroga)	
Valor final del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)			
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A			
**Inserte filas si requiere			

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 27 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **LUIS ALBERTO LÓPEZ ORTIZ** en calidad de **SUPERVISOR** obrando para estos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio e **INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.**, representada legalmente por **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS**, como **contratista**, a fin de realizar la terminación de la Orden de compra N°157397 DE 2025 numerada como contrato 3763 de 2025, cuyo objeto es "**DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, DE LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR**".

La terminación de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones legales de la etapa pos contractual, así mismo y si aplica, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior se suscribe por los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de diciembre del año 2025.


LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
 SUPERVISOR OC-157397-CONTRATO 3763-2025


INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
 R/L RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
 CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión:1
		Fecha: 20/05/2025
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 1

1030/143

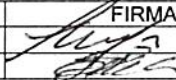
**LA ORDENADORA DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICA:**

De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información, que el (la) Contratista: **INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.** Identificado (a) con 860.051.447 representada legalmente por RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS ,identificada con cédula de ciudadanía N°39.676.990, celebró con el Municipio de Villavicencio el siguiente contrato:

CONTRATO No.:3763-2025	ORDEN DE COMPRA 157397 DE 2025
OBJETO:	DOTAR LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS CON EL PAE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS Y MENAJE NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$79.618.518.84
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Meses: 0 Días:15
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	12/12/2025
ADICIÓN(S):	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor inicial + adiciones)	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$79.618.518.84)
PRÓRROGA(S):	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: (Plazo inicial + prórrogas)	Meses: 0 Días:15
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	26/12/2025
FECHA ACTA DE RECIBO (si aplica)	N/A
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (si aplica)	N/A
ALCANCE DEL CONTRATO: N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ALBERTO LÓPEZ ORTIZ
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el contrato, según acta de terminación fechada el: 27/12/2025	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 3 JUL 2026

ALBA AURORA COLINA
Jefe de Ofician de Contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	Supervisor-PAE-Profesional Universitario	
Elaboro:DIANA LUCIA BENJUMEA CHAMUCERO	Financiera -PAE-CPS	