

FURC_174403_PAGO No_49_FD-1000080214_860051447_IND_CRUZ HERMANOS SA

Radicación

Número

174403

Fecha

14/06/2024

Estado

Registrado

Fecha real diligenciamiento

14/06/2024 10:19:4

Fecha real aprobación

14/06/2024

Tercero

860051447

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA

Formulario único de radicación de cuentas

Formulario único de radicación de cuentas II

Descuentos Tributarios

Ejecución Presupuestal

Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte

16

101092

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Valor

7,717,504,704.00

Ejecutado

7,541,756,972.00

Girado

7,541,756,972.00

Actividad

3110

FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADO

Cuenta bancaria

07

22934633214

Ahorros

Objeto contrato

MODIFICACIN 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 101092 DE 2022 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCF-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEI

Maneja anticipo

☐

% Anticipo

0.00

Valor anticipo

0.00

Anticipo girado

☐

Valor legalizado

0.00

Pago mensualizado

Pago Mensualizado

☐

Valor mensualizado

0.00

IVA

0.00

Base retención en la fuente mensual

0.00

Porcentaje retención final

0.00

Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	Girado
833 2023	7,717,504,704.00	175,747,732.00	7,541,756,972.00	7,541,756,972.00

Radicación

Número

174403

Fecha

14/06/2024

Estado

Registrado

Fecha real diligenciamiento

14/06/2024 10:19:4

Fecha real aprobación

14/06/2024

Tercero

860051447

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA

Formulario único de radicación de cuentas

Formulario único de radicación de cuentas II

Descuentos Tributarios

Ejecución Presupuestal

Endosos

PAC Comprometido

	Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac S
	0.00	0.00	0.00	175,747,732.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	175,747,732.00	0.00

Situación de fondos

☒ Con situación de fondos

☐ Sin situación de fondos

Clases de FURC

☒ Pago normal

☐ Servicio público

☐ Transferencia a colegios

Período a cancelar

Fecha Inicial

13/05/2024

Fecha Final

14/06/2024

Valor de los aportes

0.00

Mes de Ejecución

Junio

Valor a ejecutar

147,687,161.00

Distribuir

Valor IVA

28,060,561.00

Anticipo a legalizar

0.00

☐ Pago de anticipos

IMPOCONSUMO

0.00

Tercero beneficiario

Cuenta bancaria

Documento anticipo

Número anticipo

Factura

Factura

\\172.16.14.159\gcde\Destino\Vigencia_2024\FD-1000080214_860051447_IND_HERMANOS SA.pdf

FURC_174403_PAGO No_49_FD-1000080214_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación						
Número	174403	Fecha	14/06/2024	Estado	Registrado	
Fecha real diligenciamiento	14/06/2024 10:19:4	Fecha real aprobación	14/06/2024			
Tercero	860051447	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA				
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos						
Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución
1833	2023	02301160113000000763803001	7	175,747,722.00	175,747,732.00	14/06/2024

Information

Se generó el FURC número: 174403

OK

Information

Archivo
\\1...\FD-1000080214_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS
SA.pdf copiado

OK

Information

El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -
174403

OK

Information

Se radico el tramite: Jn1317424

OK

Information

Se generó y contabilizó la radicación No. 165755
Comprobante: TD. 01; No. 12335; Fec: 14/06/2024

OK

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO**

Trámite: Jn1317424

Fecha: 14/06/2024 10:23:51

No. del Furc: 174403

CESAR ALEJANDRO CACERES MONRY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA identificado con NIT 860051447 por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$ 175,747,722.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 13/05/2024 al 14/06/2024

Valor de la base del IVA: 147,687,161.00

Valor IVA : 28,060,561.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 101092

Fecha del acta de inicio: 03/02/2023

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 11

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 7,717,504,704.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 1833

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 7,717,504,704.00

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social), de igual manera manifiesto que respondo solidariamente con el contratado por las retenciones que sean practicadas de manera errónea o inexacta, provocadas por la inconsistencia de soportes o menores valores pagados por el contratista que afecten el pago de tributos o retenciones a practicar por parte del agente retenedor.

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 49**

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022– OCCE 101092

Correspondiente al periodo: entre veintiuno (21) de octubre de 2023 al once (11) de junio de 2024 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: personas, ALEJANDRO CÁCERES MONROY, como Director de Dotaciones Escolares, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, 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 y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR	Inicial: \$26.216.154.873 Adición uno: \$4.488.033.390 Adición dos: \$7.717.504.704 Total \$38.421.692.967
FORMA DE PAGO:	Según lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019. NOTA 1: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 2: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. La orden de compra estará sujeta al régimen tributario vigente para la República de Colombia. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. EL PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: En el evento que EL PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte de EL PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 3º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción del bien y/o servicio objeto de la orden de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 4º: EL PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.
PLAZO PACTADO	Plazo inicial: hasta el 2 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	Plazo Final: hasta el 1 de septiembre de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	13 de diciembre de 2022
SUPERVISOR:	15 de marzo de 2024
SUPERVISOR:	Alejandro Cáceres Monroy

ACTA DE INGRESO No.:	243
FECHA INGRESO:	07/06/2024
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$175.747.722

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 pago No.49, el cual corresponde \$175.747.722 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 99.04%.



Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



Director
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A - EN REORGANIZACIÓN

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000080214

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. 18764070221820 con
fecha del 06/05/2024 numeración habilitada con prefijo FD del
1000080001 al 1000100000 Vigencia hasta el 06/05/2026

CUFE: e48917072de667f17fe15f3462e04dcc629aefcbd19b48e3a72f6043546e43a231cbd85026ca5ad398b8204a00fcd498

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO
AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION

NIT/C.C: 899999061-9

DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63

TELÉFONO: 3241000

CIUDAD: BOGOTA

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE

FECHA FACTURA

23 | 5 | 2024

FECHA VENCIMIENTO

22 | 6 | 2024

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Días

REMISION:

76204

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-81	MESA BANCO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	60,00	UND	\$ 1.520.727,73	19%	0,00	\$ 1.520.727,73	\$ 91,243,663.80
2	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	5,00	UND	\$ 1.086.657,99	19%	0,00	\$ 1.086.657,99	\$ 5,433,289.95
3	6PR060-32	BIBLIOPANCO	3,00	UND	\$ 1.229.497,48	19%	0,00	\$ 1.229.497,48	\$ 3,688,492.44
4	6PR060-44	ESTANTERIA BAJA	12,00	UND	\$ 441.747,06	19%	0,00	\$ 441.747,06	\$ 5,300,964.72
5	6PR060-89	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	22,00	UND	\$ 181.162,19	19%	0,00	\$ 181.162,19	\$ 3,985,568.18
6	6PR060-48	LOCKER SALA DOCENTES X 5	5,00	UND	\$ 1.080.668,07	19%	0,00	\$ 1.080.668,07	\$ 5,403,340.35
7	6PR060-51	MESA BIBLIOTECA	8,00	UND	\$ 371.073,96	19%	0,00	\$ 371.073,96	\$ 2,968,591.68
8	6PR060-56	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	10,00	UND	\$ 564.230,24	19%	0,00	\$ 564.230,24	\$ 5,642,302.40
9	6PR060-63	PUFF	6,00	UND	\$ 720.731,94	19%	0,00	\$ 720.731,94	\$ 4,324,391.64
10	6PR060-17	SILLA AULA ARTES	23,00	UND	\$ 77.481,51	19%	0,00	\$ 77.481,51	\$ 1,782,074.73
11	6PR060-17	SILLA AULA ARTES	17,00	UND	\$ 77.482,35	19%	0,00	\$ 77.482,35	\$ 1,317,199.95
12	6PR060-20	SILLA MESA LABORATORIO	40,00	UND	\$ 76.702,52	19%	0,00	\$ 76.702,52	\$ 3,068,100.80
13	6PR060-37	TANDEM ESPERA 3 PUESTOS	15,00	UND	\$ 901.945,38	19%	0,00	\$ 901.945,38	\$ 13,529,180.70

OBSERVACIONES: Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de E

1. 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: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

**TOTAL
CANTIDAD**

226

SUBTOTAL

\$ 147,687,161.34

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 147,687,161.34

IVA

\$ 28,060,560.65

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 175,747,722.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/05/2024 - 12:08:42

ACEPTADA

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

FIRMA Y SELLO

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.

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022– OCCE 101092
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 49

En Bogotá D.C., a los 15 de marzo de 2024, se reunieron: ALEJANDRO CÁCERES MONROY, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 3313 de 2022 – OCCE 101092, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de precios cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.
FECHA DE INICIO	13/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15/03/2024

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	60	1.809.666	108.579.960
13	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	5	1.293.123	6.465.615
21	677 Bibliobanco	3	1.463.102	4.389.306
26	684 Estantería baja	12	525.679	6.308.148
29	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	22	215.583	4.742.826
30	689 Locker sala docentes x 5	5	1.285.995	6.429.975
34	693 Mesa biblioteca	8	441.578	3.532.624
38	698 Mesa para aula de informática	10	671.434	6.714.340
47	713 Puff	6	857.671	5.146.026
51	717 Silla mesa aula artes	23	92.203	2.120.669
51	717 Silla mesa aula artes	17	92.204	1.567.468
53	719 Silla mesa laboratorio	40	91.276	3.651.040
57	724 Tandem espera 3 puestos	15	1.073.315	16.099.725
TOTAL		226		\$175.747.722

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

Contratista
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. Nit. No. 860.051.447-7

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

KATALINA PLAZAS CORREA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy **13** de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO LA FELICIDAD (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
38	698 Mesa para aula de informática	10	671.434	6.714.340
VALOR TOTAL				\$6.714.340

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LA FELICIDAD (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: E. Arturo Torres RECTOR (A)
C.C. No. 79964635
COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy **11** de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRO CÁCERES MONROY identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
21	677 Bibliobanco	3	1.463.102	4.389.306
VALOR TOTAL				\$4.389.306

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Panbel Sora Jamudio RECTOR (A)
C.C. No. 51968604 Bogotá
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 21 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	30	1.809.666	54.289.980
VALOR TOTAL				\$54.289.980

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Jairo A. Mahecha
C.C. No. 80382366
RECTOR (A)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los Items entregados: SI_X NO ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 26 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
13	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	5	1.293.123	6.465.615
VALOR TOTAL				\$6.465.615

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Juan Carlos Bontade RECTOR (A)
C.C. No. 7950140 de 472
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LAS AMERICAS (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 24 de octubre de 2023, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO LAS AMERICAS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	657 Mesa banco de electricidad y electrónica	30	1.809.666	54.289.980
VALOR TOTAL				\$54.289.980

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO LAS AMERICAS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: José Alfredo Daza RECTOR (A)
C.C. No. 80393.925
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 12 de febrero 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
26	684 Estantería baja	12	525.679	6.308.148
29	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	22	215.583	4.742.826
34	693 Mesa biblioteca	8	441.578	3.532.624
47	713 Puff	6	857.671	5.146.026
57	724 Tandem espera 3 puestos	15	1.073.315	16.099.725
VALOR TOTAL				\$35.829.349

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

Nombre: Elba Yaneth Rojas 91
C.C. No. 39'547.113
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

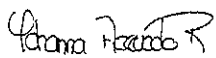
En Bogotá D.C., hoy 21 de febrero 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

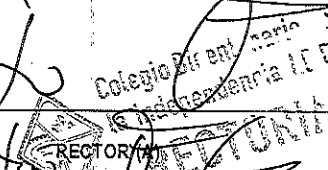
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

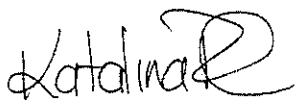
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	689 Locker sala docentes x 5	5	1285995	6429975
VALOR TOTAL				\$6429975

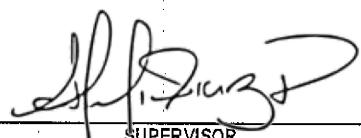
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7


Nombre: 
C.C. No. 39.676.990
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI_X NO ____

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
PROYECTO 7638, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

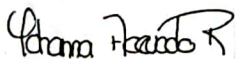
En Bogotá D.C., hoy 21 de febrero 2024, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, , RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
51	717 Silla mesa aula artes	23	92.203	2.120.669
51	717 Silla mesa aula artes	17	92.204	1.567.468
VALOR TOTAL				\$3.688.137

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



Nombre: Vaine Torigua RECTOR (A)
C.C. No. 80261350
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los ítems entregados: SI X NO



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 3313 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022- OCCE 101092
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
PROYECTO 7638 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 08 de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.339.805, quien se desempeña en el cargo de Director (E) de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.990, en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. con NIT No. 860.051.447-7, y COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la orden de compra No. 3313 del 5 de diciembre de 2022 OCCE 101092, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
53	719 Silla mesa laboratorio	40	91.276	3.651.040
VALOR TOTAL				\$3.651.040

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7

RECTOR (A)
Nombre: Henry Merchan Robayo
C.C. No. 43 432 475
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LUÍS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR (E) DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se adjunta manual de uso y mantenimiento de los items entregados: SI_X_ NO ____



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. - EN REORGANIZACION**, 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 (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la facturación, 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 cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567158590	9465546011	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	\$81,246,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UNICA (146 Afiliados)					\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6.960) (146 Afiliados)					\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (144 Afiliados)					\$281,685,961	\$45,718,700			\$301,438,009	\$14,659,300			\$293,638,006	\$11,691,600			\$298,838,009	\$7,349,000		\$22,816,000	\$1,140,900	
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$4,869,480	\$779,200	EPS010	30	\$4,869,480	\$194,800	CCF22	30	\$4,869,480	\$194,800	14-11	30	\$4,869,480	\$118,700	30	\$0	\$0
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$2,009,568	\$321,600	EPS037	30	\$2,009,568	\$80,400	CCF22	30	\$2,009,568	\$80,400	14-11	30	\$2,009,568	\$49,000	30	\$0	\$0
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,550,872	\$248,200	EPS017	30	\$1,550,872	\$62,100	CCF22	30	\$1,550,872	\$62,100	14-11	30	\$1,550,872	\$37,800	30	\$0	\$0
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	30	\$1,602,596	\$256,500	EPS017	30	\$1,602,596	\$64,200	CCF22	30	\$1,602,596	\$64,200	14-11	30	\$1,602,596	\$39,100	30	\$0	\$0
5	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$2,283,420	\$365,400	EPS010	30	\$2,283,420	\$91,400	CCF22	30	\$2,283,420	\$91,400	14-11	30	\$2,283,420	\$55,700	30	\$0	\$0
6	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	29	\$1,502,561	\$240,500	EPS008	29	\$1,502,561	\$60,200	CCF22	29	\$1,502,561	\$60,200	14-11	29	\$1,502,561	\$36,700	29	\$0	\$0
7	CC	1109841199	AROCA MARIA	230301	1	\$52,213	\$6,300	EPS008	1	\$52,213	\$0	CCF22	1	\$52,213	\$0	14-11	1	\$52,213	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	1118166064	AVILA JOSE	230201	30	\$2,654,080	\$424,700	EPS017	30	\$2,654,080	\$106,200	CCF22	30	\$2,654,080	\$106,200	14-11	30	\$2,654,080	\$64,700	30	\$0	\$0
9	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
10	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
11	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$2,075,354	\$332,100	EPS017	30	\$2,075,354	\$83,100	CCF22	30	\$2,075,354	\$83,100	14-11	30	\$2,075,354	\$50,600	30	\$0	\$0
12	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$2,517,387	\$402,800	EPS037	30	\$2,517,387	\$100,700	CCF22	30	\$2,517,387	\$100,700	14-11	30	\$2,517,387	\$61,400	30	\$0	\$0
13	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	13	\$596,248	\$95,400	EPS010	13	\$596,248	\$23,900	CCF22	13	\$596,248	\$23,900	14-11	13	\$596,248	\$14,600	13	\$0	\$0
14	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	17	\$927,597	\$148,500	EPS010	17	\$927,597	\$37,200	CCF22	17	\$927,597	\$37,200	14-11	17	\$927,597	\$0	17	\$0	\$0
15	CC	1069832384	BARRAGAN JOSE	230201	30	\$1,396,809	\$223,500	EPS005	30	\$1,396,809	\$55,900	CCF22	30	\$1,396,809	\$55,900	14-11	30	\$1,396,809	\$34,100	30	\$0	\$0
16	CC	53890297	BARRERA LEIDY	230301	30	\$1,527,915	\$244,500	EPS017	30	\$1,527,915	\$61,200	CCF22	30	\$1,527,915	\$61,200	14-11	30	\$1,527,915	\$37,300	30	\$0	\$0
17	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
18	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	1	\$43,514	\$5,300	EPS002	1	\$43,514	\$0	CCF22	1	\$43,514	\$0	14-11	1	\$43,514	\$0	1	\$0	\$0
19	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
20	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	13	\$641,816	\$102,700	EPS002	13	\$641,816	\$25,700	CCF22	13	\$641,816	\$25,700	14-11	13	\$641,816	\$15,700	13	\$0	\$0
21	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	10	\$436,818	\$69,900	EPS002	10	\$436,818	\$17,500	CCF22	10	\$436,818	\$17,500	14-11	10	\$436,818	\$0	10	\$0	\$0
22	CC	79830990	BARRETO FRANCISCO	230201	7	\$306,823	\$49,100	EPS002	7	\$306,823	\$12,300	CCF22	7	\$306,823	\$12,300	14-11	7	\$306,823	\$0	7	\$0	\$0
23	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,597,000	\$255,600	EPS010	30	\$1,597,000	\$63,900	CCF22	30	\$1,597,000	\$63,900	14-11	30	\$1,597,000	\$39,000	30	\$0	\$0
24	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
25	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	30	\$1,617,255	\$258,800	EPS008	30	\$1,617,255	\$64,700	CCF22	30	\$1,617,255	\$64,700	14-11	30	\$1,617,255	\$39,400	30	\$0	\$0
26	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$2,165,722	\$346,600	EPS008	30	\$2,165,722	\$86,700	CCF22	30	\$2,165,722	\$86,700	14-11	30	\$2,165,722	\$52,800	30	\$0	\$0
27	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	30	\$1,352,000	\$216,400	EPS008	30	\$1,352,000	\$54,100	CCF22	30	\$1,352,000	\$54,100	14-11	30	\$1,352,000	\$33,000	30	\$0	\$0
28	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$5,231,560	\$889,500	EPS005	30	\$5,231,560	\$209,300	CCF22	30	\$5,231,560	\$209,300	14-11	30	\$5,231,560	\$127,500	30	\$0	\$0
29	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,405,000	\$224,800	EPS002	30	\$1,405,000	\$56,200	CCF22	30	\$1,405,000	\$56,200	14-11	30	\$1,405,000	\$34,300	30	\$0	\$0
30	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,815,852	\$290,600	EPS037	30	\$1,815,852	\$72,700	CCF22	30	\$1,815,852	\$72,700	14-11	30	\$1,815,852	\$44,300	30	\$0	\$0
31	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,779,893	\$284,800	EPS037	30	\$1,779,893	\$71,200	CCF22	30	\$1,779,893	\$71,200	14-11	30	\$1,779,893	\$43,400	30	\$0	\$0
32	CC	1012420223	CARDENAS JEMMY		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
33	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,827,468	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,468	\$73,100	CCF22	30	\$1,827,468	\$73,100	14-11	30	\$1,827,468	\$44,600	30	\$0	\$0
34	CC	52299038	CARRERO MARTHA	25-14	30	\$1,453,958	\$232,700	EPS017	30	\$1,453,958	\$58,200	CCF22	30	\$1,453,958	\$58,200	14-11	30	\$1,453,958	\$35,500	30	\$0	\$0
35	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,366,383	\$218,700	EPS005	30	\$1,366,383	\$54,700	CCF22	30	\$1,366,383	\$54,700	14-11	30	\$1,366,383	\$33,300	30	\$0	\$0
36	TI	1087802527	CASTILLO ELMER		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	ías	IBC	Aporte	
37	CC	53015466	CASTRO DIANA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
38	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
39	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	30	\$1,408,334	\$225,400	EPS008	30	\$1,408,334	\$56,400	CCF22	30	\$1,408,334	\$56,400	14-11	30	\$1,408,334	\$34,400	30	\$0	\$0
40	CC	1024495130	CHICUASUQUE DIANA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
41	CC	1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$0	11	\$0	\$0
42	CC	1012364777	COLLAZOS HAROLD	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF22	19	\$823,333	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$0	19	\$0	\$0
43	CC	1032390892	CONTRERAS MARTHA	231001	30	\$1,317,426	\$210,800	EPSC34	30	\$1,317,426	\$52,700	CCF22	30	\$1,317,426	\$52,700	14-11	30	\$1,317,426	\$32,100	30	\$0	\$0
44	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	30	\$4,213,520	\$674,200	EPS008	30	\$4,213,520	\$168,600	CCF22	30	\$4,213,520	\$168,600	14-11	30	\$4,213,520	\$102,700	30	\$0	\$0
45	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,891,500	\$302,700	EPS017	30	\$1,891,500	\$75,700	CCF22	30	\$1,891,500	\$75,700	14-11	30	\$1,891,500	\$82,300	30	\$0	\$0
46	CC	20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$8,946,600	\$357,900	CCF22	30	\$8,946,600	\$357,900	14-11	30	\$8,946,600	\$218,000	30	\$0	\$0
47	CC	52075995	CORTES MARTHA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
48	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$7,454,880	\$1,267,400	EPS010	30	\$7,454,880	\$298,200	CCF22	30	\$7,454,880	\$298,200	14-11	30	\$7,454,880	\$181,700	30	\$0	\$0
49	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$2,607,720	\$417,300	EPS005	30	\$2,607,720	\$104,400	CCF22	30	\$2,607,720	\$104,400	14-11	30	\$2,607,720	\$63,600	30	\$0	\$0
50	CC	2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$22,816,000	\$3,970,100	EPS005	30	\$22,816,000	\$2,852,000	CCF22	30	\$22,816,000	\$912,700	14-11	30	\$22,816,000	\$555,800	30	\$22,816,000	\$1,140,900
51	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$7,454,880	\$1,267,400	EPS037	30	\$7,454,880	\$298,200	CCF22	30	\$7,454,880	\$298,200	14-11	30	\$7,454,880	\$181,700	30	\$0	\$0
52	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
53	CC	1080184272	DELBASTO CARLOS	230201	30	\$2,025,353	\$324,100	EPS002	30	\$2,025,353	\$81,100	CCF22	30	\$2,025,353	\$81,100	14-11	30	\$2,025,353	\$49,400	30	\$0	\$0
54	CC	1026259981	DESALVADOR CARLOS		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
55	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,475,000	\$236,000	EPS002	30	\$1,475,000	\$59,000	CCF22	30	\$1,475,000	\$59,000	14-11	30	\$1,475,000	\$36,000	30	\$0	\$0
56	CC	79712922	DIAZ JOSE	230201	30	\$1,442,000	\$230,800	EPS002	30	\$1,442,000	\$57,700	CCF22	30	\$1,442,000	\$57,700	14-11	30	\$1,442,000	\$62,800	30	\$0	\$0
57	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$2,161,320	\$345,900	EPS008	30	\$2,161,320	\$86,500	CCF22	30	\$2,161,320	\$86,500	14-11	30	\$2,161,320	\$52,700	30	\$0	\$0
58	CC	1069476010	DIAZ YEIDA	230301	30	\$1,811,426	\$289,900	EPS041	30	\$1,811,426	\$72,500	CCF22	30	\$1,811,426	\$72,500	14-11	30	\$1,811,426	\$44,200	30	\$0	\$0
59	CC	79594954	ECHEVERRI EUCLIDES	25-14	30	\$1,807,809	\$289,300	EPS017	30	\$1,807,809	\$72,400	CCF22	30	\$1,807,809	\$72,400	14-11	30	\$1,807,809	\$44,100	30	\$0	\$0
60	CC	72014428	FALLA SEBASTIAN	230301	30	\$1,553,830	\$248,700	EPS010	30	\$1,553,830	\$62,200	CCF22	30	\$1,553,830	\$62,200	14-11	30	\$1,553,830	\$67,600	30	\$0	\$0
61	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
62	CC	79997177	GAITAN FERNEY	230301	30	\$1,370,000	\$219,200	EPS008	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF22	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$59,600	30	\$0	\$0
63	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
64	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
65	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$2,058,400	\$329,400	EPS005	30	\$2,058,400	\$82,400	CCF22	30	\$2,058,400	\$82,400	14-11	30	\$2,058,400	\$50,200	30	\$0	\$0
66	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	25	\$1,862,029	\$298,000	EPS010	25	\$1,862,029	\$74,500	CCF22	25	\$1,862,029	\$74,500	14-11	25	\$1,862,029	\$45,400	25	\$0	\$0
67	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	5	\$249,333	\$39,900	EPS010	5	\$249,333	\$10,000	CCF22	5	\$249,333	\$10,000	14-11	5	\$249,333	\$0	5	\$0	\$0
68	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	30	\$1,758,043	\$281,300	EPS037	30	\$1,758,043	\$70,400	CCF22	30	\$1,758,043	\$70,400	14-11	30	\$1,758,043	\$42,900	30	\$0	\$0
69	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS017	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$32,900	30	\$0	\$0
70	CC	52698343	GONZALEZ SELINIA	230301	30	\$1,319,362	\$211,100	EPS002	30	\$1,319,362	\$52,800	CCF22	30	\$1,319,362	\$52,800	14-11	30	\$1,319,362	\$32,200	30	\$0	\$0
71	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,348,404	\$215,800	EPS005	30	\$1,348,404	\$54,000	CCF22	30	\$1,348,404	\$54,000	14-11	30	\$1,348,404	\$32,900	30	\$0	\$0
72	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
73	CC	52313946	GUAYACUNDO ANA	230301	30	\$1,786,808	\$285,900	EPS010	30	\$1,786,808	\$71,500	CCF22	30	\$1,786,808	\$71,500	14-11	30	\$1,786,808	\$43,600	30	\$0	\$0
74	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$3,910,416	\$625,700	EPS037	30	\$3,910,416	\$156,500	CCF22	30	\$3,910,416	\$156,500	14-11	30	\$3,910,416	\$95,300	30	\$0	\$0
75	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS037	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF22	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	\$0
76	CC	1012361463	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	\$1,505,511	\$240,900	EPS002	30	\$1,505,511	\$60,300	CCF22	30	\$1,505,511	\$60,300	14-11	30	\$1,505,511	\$36,700	30	\$0	\$0
77	CC	1012339360	HILARION AILEEN	231001	30	\$2,392,000	\$382,800	EPS017	30	\$2,392,000	\$95,700	CCF22	30	\$2,392,000	\$95,700	14-11	30	\$2,392,000	\$58,300	30	\$0	\$0
78	CC	1023896363	HUERTAS INGRID	230201	30	\$1,374,127	\$219,900	EPS017	30	\$1,374,127	\$55,000	CCF22	30	\$1,374,127	\$55,000	14-11	30	\$1,374,127	\$33,500	30	\$0	\$0
79	CC	1007351751	HURTADO MELINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
80	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	22	\$1,494,729	\$239,200	EPS037	22	\$1,494,729	\$59,800	CCF22	22	\$1,494,729	\$59,800	14-11	22	\$1,494,729	\$36,500	22	\$0	\$0
81	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$0	6</		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	ías	IBC	Aporte
86	CC 88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,704,106	\$272,700	EPS005	30	\$1,704,106	\$68,200	CCF22	30	\$1,704,106	\$68,200	14-11	30	\$1,704,106	\$41,600	30	\$0	\$0
87	CC 1022394298	MANCILLA WILLER	230301	30	\$2,060,553	\$329,700	EPS010	30	\$2,060,553	\$82,500	CCF22	30	\$2,060,553	\$82,500	14-11	30	\$2,060,553	\$50,200	30	\$0	\$0
88	CC 79347276	MARINIQUE LUIS	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF22	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$64,100	30	\$0	\$0
89	CC 4888493	MARIN HECTOR	230301	30	\$2,274,798	\$364,000	EPS017	30	\$2,274,798	\$91,000	CCF22	30	\$2,274,798	\$91,000	14-11	30	\$2,274,798	\$55,500	30	\$0	\$0
90	CC 80434884	MARROQUIN LUIS	25-14	30	\$1,991,808	\$318,700	EPS010	30	\$1,991,808	\$79,700	CCF22	30	\$1,991,808	\$79,700	14-11	30	\$1,991,808	\$48,600	30	\$0	\$0
91	CC 80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,880,000	\$300,800	EPS008	30	\$1,880,000	\$75,200	CCF22	30	\$1,880,000	\$75,200	14-11	30	\$1,880,000	\$45,800	30	\$0	\$0
92	CC 74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,767,447	\$282,800	EPS008	30	\$1,767,447	\$70,700	CCF22	30	\$1,767,447	\$70,700	14-11	30	\$1,767,447	\$43,100	30	\$0	\$0
93	CC 1030578978	MEDINA CAMILA	230301	30	\$1,578,809	\$252,700	EPS002	30	\$1,578,809	\$63,200	CCF22	30	\$1,578,809	\$63,200	14-11	30	\$1,578,809	\$38,500	30	\$0	\$0
94	CC 39546918	MEDINA DEISY	25-14	30	\$5,544,880	\$942,800	EPS005	30	\$5,544,880	\$221,800	CCF22	30	\$5,544,880	\$221,800	14-11	30	\$5,544,880	\$135,100	30	\$0	\$0
95	CC 79430296	MORA OSCAR	25-14	30	\$1,986,583	\$317,900	EPS008	30	\$1,986,583	\$79,500	CCF22	30	\$1,986,583	\$79,500	14-11	30	\$1,986,583	\$48,400	30	\$0	\$0
96	CC 80920331	MORENO DAVID	230201	30	\$1,306,915	\$209,200	EPS002	30	\$1,306,915	\$52,300	CCF22	30	\$1,306,915	\$52,300	14-11	30	\$1,306,915	\$31,900	30	\$0	\$0
97	CC 1121928772	MOSQUERA GINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
98	CC 1075675418	NAVARRETE ESTEFANI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$0	30	\$0	\$0
99	CC 79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,306,771	\$209,100	EPS037	30	\$1,306,771	\$52,300	CCF22	30	\$1,306,771	\$52,300	14-11	30	\$1,306,771	\$31,900	30	\$0	\$0
100	CC 1030693129	NORATO TATIANA	230301	13	\$1,213,334	\$194,200	EPS001	13	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	13	\$1,213,334	\$48,600	14-11	13	\$1,213,334	\$29,600	13	\$0	\$0
101	CC 19752685	NOVA ESTEBAN	230201	30	\$1,791,740	\$286,700	EPS002	30	\$1,791,740	\$71,700	CCF22	30	\$1,791,740	\$71,700	14-11	30	\$1,791,740	\$43,700	30	\$0	\$0
102	CC 79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,801,041	\$288,200	EPS017	30	\$1,801,041	\$72,100	CCF22	30	\$1,801,041	\$72,100	14-11	30	\$1,801,041	\$43,900	30	\$0	\$0
103	CC 93153035	OLIVERO ARNULFO	25-14	30	\$1,403,723	\$224,600	EPS017	30	\$1,403,723	\$56,200	CCF22	30	\$1,403,723	\$56,200	14-11	30	\$1,403,723	\$34,200	30	\$0	\$0
104	CC 93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	30	\$2,011,010	\$321,800	EPS037	30	\$2,011,010	\$80,500	CCF22	30	\$2,011,010	\$80,500	14-11	30	\$2,011,010	\$49,000	30	\$0	\$0
105	CC 80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	30	\$1,753,894	\$280,700	EPS002	30	\$1,753,894	\$70,200	CCF22	30	\$1,753,894	\$70,200	14-11	30	\$1,753,894	\$42,800	30	\$0	\$0
106	CC 20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$2,733,061	\$437,300	EPS002	30	\$2,733,061	\$109,400	CCF22	30	\$2,733,061	\$109,400	14-11	30	\$2,733,061	\$66,600	30	\$0	\$0
107	CC 11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$2,477,352	\$396,400	EPS017	30	\$2,477,352	\$99,100	CCF22	30	\$2,477,352	\$99,100	14-11	30	\$2,477,352	\$60,400	30	\$0	\$0
108	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	26	\$1,599,055	\$255,900	EPS005	26	\$1,599,055	\$64,000	CCF22	26	\$1,599,055	\$64,000	14-11	26	\$1,599,055	\$39,000	26	\$0	\$0
109	CC 80251058	OVIDEO JUAN	25-14	4	\$192,650	\$30,900	EPS005	4	\$192,650	\$7,800	CCF22	4	\$192,650	\$7,800	14-11	4	\$192,650	\$0	4	\$0	\$0
110	CC 586441	OYUELA JOSE	230301	30	\$2,025,755	\$324,200	EPS037	30	\$2,025,755	\$81,100	CCF22	30	\$2,025,755	\$81,100	14-11	30	\$2,025,755	\$49,400	30	\$0	\$0
111	CC 39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS017	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,860,000	\$74,400	14-11	30	\$1,860,000	\$45,400	30	\$0	\$0
112	CC 80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,316,000	\$210,600	EPS037	30	\$1,316,000	\$52,700	CCF22	30	\$1,316,000	\$52,700	14-11	30	\$1,316,000	\$32,100	30	\$0	\$0
113	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	25	\$1,187,886	\$190,100	EPS008	25	\$1,187,886	\$47,600	CCF22	25	\$1,187,886	\$47,600	14-11	25	\$1,187,886	\$29,000	25	\$0	\$0
114	CC 20499730	PARRA MARIA	230301	5	\$249,202	\$39,900	EPS008	5	\$249,202	\$10,000	CCF22	5	\$249,202	\$0	14-11	5	\$249,202	\$0	5	\$0	\$0
115	CC 20352791	PEDRAZA SANDRA	230201	15	\$850,000	\$136,000	EPS005	15	\$850,000	\$34,000	CCF22	15	\$850,000	\$34,000	14-11	15	\$850,000	\$20,800	15	\$0	\$0
116	CC 80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$2,436,841	\$389,900	EPS002	30	\$2,436,841	\$97,500	CCF22	30	\$2,436,841	\$97,500	14-11	30	\$2,436,841	\$59,400	30	\$0	\$0
117	CC 1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,811,702	\$289,900	EPS002	30	\$1,811,702	\$72,500	CCF22	30	\$1,811,702	\$72,500	14-11	30	\$1,811,702	\$44,200	30	\$0	\$0
118	CC 52449916	PIÑEROS LUZ	230301	30	\$1,876,149	\$300,200	EPS017	30	\$1,876,149	\$75,100	CCF22	30	\$1,876,149	\$75,100	14-11	30	\$1,876,149	\$45,800	30	\$0	\$0
119	CC 1193551449	PIRAQUIVE KIMBERLY	230301	30	\$1,575,000	\$252,000	EPS002	30	\$1,575,000	\$63,000	CCF22	30	\$1,575,000	\$63,000	14-11	30	\$1,575,000	\$38,400	30	\$0	\$0
120	CC 1071550898	PRIETO ASTRID	230301	30	\$1,561,936	\$250,000	EPS017	30	\$1,561,936	\$62,500	CCF22	30	\$1,561,936	\$62,500	14-11	30	\$1,561,936	\$38,100	30	\$0	\$0
121	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	26	\$1,343,446	\$215,000	EPS037	26	\$1,343,446	\$53,800	CCF22	26	\$1,343,446	\$53,800	14-11	26	\$1,343,446	\$32,800	26	\$0	\$0
122	CC 1022428620	RAMIREZ DIANA	25-14	4	\$204,866	\$32,800	EPS037	4	\$204,866	\$8,200	CCF22	4	\$204,866	\$8,200	14-11	4	\$204,866	\$0	4	\$0	\$0
123	CC 51687480	RAMIREZ GILMA	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
124	CC 1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	30	\$1,540,638	\$246,600	EPS037	30	\$1,540,638	\$61,700	CCF22	30	\$1,540,638	\$61,700	14-11	30	\$1,540,638	\$37,600	30	\$0	\$0
125	CC 80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$2,251,815	\$360,300	EPS037	30	\$2,251,815	\$90,100	CCF22	30	\$2,251,815	\$90,100	14-11	30	\$2,251,815	\$54,900	30	\$0	\$0
126	CC 1024521090	RAMOS MARIA	230301	30	\$1,369,149	\$219,100	EPS008	30	\$1,369,149	\$54,800	CCF22	30	\$1,369,149	\$54,800	14-11	30	\$1,369,149	\$33,400	30	\$0	\$0
127	CC 79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,572,785	\$251,700	EPS002	30	\$1,572,785	\$63,000	CCF22	30	\$1,572,785	\$63,000	14-11	30	\$1,572,785	\$38,400	30	\$0	\$0
128	CC 1001093326	REYES ANA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
129	CC 51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,327,083	\$212,400	EPS037	30	\$1,327,083	\$53,100	CCF22	30	\$1,327,083	\$53,100	14-11	30	\$1,327,083	\$32,400	30	\$0	\$0
130	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	29	\$1,649,805	\$66,000	CCF22	29	\$1,649,805	\$66,000	14-11	29	\$1,649,805	\$40,200	29	\$0	\$0
131	CC 51765068	RINCON ANA		0	\$0	\$0	EPS005	1	\$55,643	\$0	CCF22	1	\$55,643	\$0	14-11	1	\$55,643	\$0	1	\$0	\$0
132	CC 80229159	RINCON JOSE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
133	CC 3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,691,570	\$270,700	EPS017	30	\$1,691,570	\$67,700	CCF22	30	\$1,691,570	\$67,700	14-11	30	\$1,691,570	\$41,300	30	\$0	\$0
134	CC 63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,570,064	\$251,300	EPS005	30	\$1,570,064	\$62,900	CCF22	30	\$1,570,064	\$62,900	14-11	30	\$1,570,064	\$38,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	ías	IBC	Aporte	
135	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$8,700	CCF22	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$5,300	5	\$0	\$0
136	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,083,333	\$0	14-11	25	\$1,083,334	\$0	25	\$0	\$0
137	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
138	CC	3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,740,894	\$278,600	EPS002	30	\$1,740,894	\$69,700	CCF22	30	\$1,740,894	\$69,700	14-11	30	\$1,740,894	\$42,500	30	\$0	\$0
139	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF22	30	\$1,560,000	\$62,400	14-11	30	\$1,560,000	\$38,100	30	\$0	\$0
140	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$2,240,600	\$358,500	EPS017	30	\$2,240,600	\$89,700	CCF22	30	\$2,240,600	\$89,700	14-11	30	\$2,240,600	\$54,600	30	\$0	\$0
141	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS017	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0
142	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$2,009,164	\$321,500	EPS037	30	\$2,009,164	\$80,400	CCF22	30	\$2,009,164	\$80,400	14-11	30	\$2,009,164	\$49,000	30	\$0	\$0
143	CC	52890071	SALAZAR MONICA	230301	30	\$1,383,809	\$221,500	EPS008	30	\$1,383,809	\$55,400	CCF22	30	\$1,383,809	\$55,400	14-11	30	\$1,383,809	\$33,800	30	\$0	\$0
144	CC	1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$7,029,560	\$1,195,200	EPS005	30	\$7,029,560	\$281,200	CCF22	30	\$7,029,560	\$281,200	14-11	30	\$7,029,560	\$171,300	30	\$0	\$0
145	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,842,681	\$294,900	EPS037	30	\$1,842,681	\$73,800	CCF22	30	\$1,842,681	\$73,800	14-11	30	\$1,842,681	\$44,900	30	\$0	\$0
146	CC	52525654	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$1,743,937	\$279,100	EPS002	30	\$1,743,937	\$69,800	CCF22	30	\$1,743,937	\$69,800	14-11	30	\$1,743,937	\$42,500	30	\$0	\$0
147	CC	1093786561	SANCHEZ YURI	230201	28	\$1,552,439	\$248,400	EPS041	28	\$1,552,439	\$62,100	CCF22	28	\$1,552,439	\$62,100	14-11	28	\$1,552,439	\$37,900	28	\$0	\$0
148	CC	1093786561	SANCHEZ YURI	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF22	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
149	CC	80376005	SARMIENTO JOSE	25-14	30	\$2,506,797	\$401,100	EPS037	30	\$2,506,797	\$100,300	CCF22	30	\$2,506,797	\$100,300	14-11	30	\$2,506,797	\$61,100	30	\$0	\$0
150	CC	39678789	SIERRA SANDRA	230301	27	\$1,472,596	\$235,700	EPS017	27	\$1,472,596	\$59,000	CCF22	27	\$1,472,596	\$59,000	14-11	27	\$1,472,596	\$35,900	27	\$0	\$0
151	CC	39678789	SIERRA SANDRA	230301	3	\$134,066	\$21,500	EPS017	3	\$134,066	\$5,400	CCF22	3	\$134,066	\$5,400	14-11	3	\$134,066	\$0	3	\$0	\$0
152	CC	80268535	SOTO JAIR	230301	30	\$2,505,709	\$401,000	EPS037	30	\$2,505,709	\$100,300	CCF22	30	\$2,505,709	\$100,300	14-11	30	\$2,505,709	\$61,100	30	\$0	\$0
153	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,875,000	\$300,000	EPS005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF22	30	\$1,875,000	\$75,000	14-11	30	\$1,875,000	\$45,700	30	\$0	\$0
154	CC	1025140806	TORRES JUNIOR		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
155	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,668,400	\$267,000	EPS017	30	\$1,668,400	\$66,800	CCF22	30	\$1,668,400	\$66,800	14-11	30	\$1,668,400	\$40,700	30	\$0	\$0
156	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$2,131,537	\$341,100	EPS008	30	\$2,131,537	\$85,300	CCF22	30	\$2,131,537	\$85,300	14-11	30	\$2,131,537	\$52,000	30	\$0	\$0
157	CC	93150997	VARGAS JOSE	25-14	30	\$1,372,000	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,000	\$54,900	CCF22	30	\$1,372,000	\$54,900	14-11	30	\$1,372,000	\$59,700	30	\$0	\$0
158	CC	52516514	VARGAS MARICEL	231001	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	30	\$0	\$0
159	CC	79901461	VELANDIA JAVIER	230301	30	\$1,360,666	\$217,800	EPS002	30	\$1,360,666	\$54,500	CCF22	30	\$1,360,666	\$54,500	14-11	30	\$1,360,666	\$33,200	30	\$0	\$0
160	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
161	CC	1079033305	VILLEGAS DIANA	230301	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS002	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF22	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	\$32,100	30	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0
162	CC	1130664000	GONZALEZ CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
163	CC	29707197	PERLAZA LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(146)						\$284,285,961	\$46,134,700			\$304,038,009	\$14,763,300			\$296,238,006	\$11,795,600			\$301,438,009	\$7,412,400		\$22,816,000	\$1,140,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860051447	7	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	AUTOPISTA SUR 75 D - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7799400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567158590	9465546011	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	\$81,246,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	\$46,134,700	\$0	\$0	\$46,134,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,341,000	\$0	\$0	\$2,341,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	\$20,995,900	\$0	\$0	\$20,995,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	\$16,137,800	\$0	\$0	\$16,137,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$6,660,000	\$0	\$0	\$6,660,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	\$7,412,400	\$0	\$0	\$7,412,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$7,412,400	\$0	\$0	\$7,412,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				140	\$11,795,600	\$0	\$0	\$11,795,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	138	\$11,691,600	\$0	\$0	\$11,691,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				146	\$14,763,300	\$0	\$0	\$14,763,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,700	\$0	\$0	\$52,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,031,800	\$0	\$0	\$2,031,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$1,277,200	\$0	\$0	\$1,277,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$2,253,300	\$0	\$0	\$2,253,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$2,527,000	\$0	\$0	\$2,527,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,752,800	\$0	\$0	\$1,752,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$4,577,800	\$0	\$0	\$4,577,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$684,500	\$0	\$0	\$684,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$684,500	\$0	\$0	\$684,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$456,400	\$0	\$0	\$456,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$456,400	\$0	\$0	\$456,400
TOTAL				146	\$81,246,900	\$0	\$0	\$81,246,900

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

57037-T

SANDRA YANETH
VALENZUELA ESCOBAR
C.C. 51891315
RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 11/12/97

Presidente *Sandra Yaneth Valenzuela Escobar* 00065125

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.891.315
VALENZUELA ESCOBAR

APELLIDOS SANDRA YANETH

NOMBRES

Sandra Yaneth Valenzuela E.

FIRMA

04-97-22502

Sandra Yaneth Valenzuela E.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

013551

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00159391-F-0051891315-20090614 0012544688A 1 1590015708

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

04E06E765B594B77

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 28 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



Generado el 07/06/2024 01:21:54 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	243	FECHA APROBADO	07/06/2024
------------------------	-----	----------------	------------

INGRESO NO.	202400250	FECHA INGRESO	07/06/2024
-------------	-----------	---------------	------------

PROVEEDOR INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 66180

CONTRATO COMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860051447

FECHA 04/06/2024

NUMERO 3313

NUMERO DE FACTURA 80214

VIGENCIA 2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA 2022

FECHA FACTURA 23/05/2024

Página 1 de 13

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,293,123.0	\$1,293,123.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,203.0	\$92,203.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,203.0	\$92,203.0



Generado el 07/06/2024 01:21:54 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	243	FECHA APROBADO	07/06/2024
INGRESO NO.	202400250	FECHA INGRESO	07/06/2024
PROVEEDOR	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	66180
CONTRATO	COMPRA		
INTERVENTOR	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES		

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.			
NIT	860051447	NUMERO DE FACTURA	80214
FECHA	04/06/2024	VIGENCIA	2024
NUMERO	3313	DE FECHA: 05/12/2022	VIGENCIA 2022

Página 5 de 13

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016025	717 Silla mesa aula artes	Artes					\$92,204.0	\$92,204.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016010	684 Estanteria baja	Oficinas administrativas					\$525,679.0	\$525,679.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016064	693 Mesa biblioteca	Aulas Teoricas					\$441,578.0	\$441,578.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016025	713 Puff	Oficinas administrativas					\$857,671.0	\$857,671.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000016010	724 Tandem espera 3 puestos	Oficinas administrativas					\$1,073,315.0	\$1,073,315.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,285,995.0	\$1,285,995.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,285,995.0	\$1,285,995.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,285,995.0	\$1,285,995.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,285,995.0	\$1,285,995.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Oficinas administrativas					\$1,285,995.0	\$1,285,995.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016025	719 Silla mesa laboratorio	Oficinas administrativas					\$91,276.0	\$91,276.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Oficinas administrativas					\$1,463,102.0	\$1,463,102.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	698 Mesa para aula de informatica	Aulas Teoricas					\$671,434.0	\$671,434.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0

NO. APROBACION INGRESO243FECHA APROBADO07/06/2024

INGRESO NO.202400250FECHA INGRESO07/06/2024

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIONUMERO 66180

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA04/06/2024

NUMERO3313

NUMERO DE FACTURA80214

VIGENCIA2024

DE FECHA: 05/12/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA23/05/2024

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					administrativas						
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0
	1	5111140101	2000016064	657 Mesa banco de electricidad y electronica	Oficinas administrativas					\$1,809,666.0	\$1,809,666.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (226 registro(s) de detalle)

Suma\$175,747,722.0

Suma Total\$175,747,722.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE

OBSERVACIONESELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 3313 DE 2022

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado