

FURC_126212_PAGO No_4_FD-1000075005_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación																			
Número	126212																		
Fecha	13/02/2023																		
Estado	Registrado																		
Fecha real diligenciamiento	13/02/2023 15:44:00																		
Fecha real aprobación	13/02/2023																		
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 95007 CONTRATO DE COMPRAVENTA																		
Valor	3,743,332,193.00 Ejecutado 1,513,401,991.00 Girado 769,399,875.00																		
Actividad	3110 FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADO																		
Cuenta bancaria	07 22934633214 Ahorros																		
Objeto contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL																		
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																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>Número de documento</th> <th>Período Fiscal</th> <th>Valor</th> <th>Saldo</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003</td> <td>4150</td> <td>2022</td> <td>2,500,588,722.00</td> <td>987,186,731.00</td> <td>1,513,401,991.00</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>4931</td> <td>2022</td> <td>1,242,743,471.00</td> <td>1,242,743,471.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	003	4150	2022	2,500,588,722.00	987,186,731.00	1,513,401,991.00	003	4931	2022	1,242,743,471.00	1,242,743,471.00	0.00
Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado														
003	4150	2022	2,500,588,722.00	987,186,731.00	1,513,401,991.00														
003	4931	2022	1,242,743,471.00	1,242,743,471.00	0.00														

Radicación					
Número	126212				
Fecha	13/02/2023				
Estado	Registrado				
Fecha real diligenciamiento	13/02/2023 15:44:00				
Fecha real aprobación	13/02/2023				
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					
Tipo de Presupuesto	Rubro	Fuente de Financiación	Centro	Pac Solicitado 01	Pac Solicitado 02
3	02301160113000000763803001	7		0.00	95,39
3	02301160113000000763803001	7		0.00	
				0.00	95,39
Situación de fondos		Clases de FURC		Período a cancelar	
☒ Con situación de fondos ☐ Sin situación de fondos		☒ Pago normal ☐ Servicio público ☐ Transferencia a colegios		Fecha Inicial 17/01/2023 Fecha Final 08/02/2023	
Valor de los aportes	0.00	Mes de Ejecución	Febrero		
Valor a ejecutar	80,166,709.00	Distribuir	Valor IVA	15,231,675.00	Anticipo a legalizar 0.00
☐ Pago de anticipos					
Tercero beneficiario					
Cuenta bancaria					
Documento anticipo	Número anticipo				
Factura					
Factura 1172.16.14.159\gads\Destino\FD-1000075005_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf					

FURC_126212_PAGO No_4_FD-1000075005_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA

Radicación							
Número	126212						
Fecha	13/02/2023						
Estado	Registrado						
Fecha real diligenciamiento	13/02/2023 15:44:00						
Fecha real aprobación	13/02/2023						
Tercero	860051447 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA						
Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos							
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecu
003	4150	2022	02301160113000000763803001	7	95,398,384.00	987,186,731.00	13/02/2023
003	4931	2022	02301160113000000763803001	7	0.00	1,242,743,471.00	13/02/2023

Information


 Se generó el FURC número: 126212

OK

Information


 Archivo \\172.16.14.159\gcds\Destino\FD-1000075005_860051447_IND_CRUZ_HERMANOS SA.pdf copiado

OK

Information


 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado - 126212

OK

Information


 Se radico el tramite: Fb0216623

OK

Information


 Se generó y contabilizó la radicación No. 119947
Comprobante: TD. 01; No. 1996; Fec: 13/02/2023

OK

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

Trámite: Fb0216623

Fecha: 13/02/2023 15:47:56

No. del Furc: 126212

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO 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 NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 95,398,384.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 17/01/2023 al 08/02/2023

Valor de la base del IVA: 80,166,709.00

Valor IVA : 15,231,675.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 95007

Fecha del acta de inicio: 02/09/2022

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 4

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: 3,743,332,193.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 4150

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 2,500,588,722.00

Registro presupuestal: 4931

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 1,242,743,471.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000075005

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
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764041771982 con fecha del 22/12/2022 numeración habilitada con prefijo FD del 1000074578 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: ceae03aef6ee75e85179e1ce21441bc411b7b554c81f45198b5c2dec0b4c2814f2bb514570c5cd9e44149a23b939838 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 EDUCACIÓN
NIT/C.C: 899999061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO No 66 - 63
TELÉFONO: 3241000
CIUDAD: BOGOTÁ
PERSONA DE CONTACTO: .
ORDEN DE COMPRA: 2757 - OCCE 95007

FECHA FACTURA

31 | 1 | 2023

FECHA VENCIMIENTO

31 | 1 | 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito
Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

66526

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-86	CATEDRA MESA Y SILLA	5,00	UND	\$ 622.677,31	19%	0,00	\$ 622.677,31	\$ 3,113,386.55
2	6PR060-98	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	25,00	UND	\$ 783.473,11	19%	0,00	\$ 783.473,11	\$ 19,586,827.75
3	6PR097-01	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	6,00	UND	\$ 2.031.691,60	19%	0,00	\$ 2.031.691,60	\$ 12,190,149.60
4	6PR097-02	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	6,00	UND	\$ 1.704.270,59	19%	0,00	\$ 1.704.270,59	\$ 10,225,623.54
5	6PR090-02	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1,00	UND	\$ 2.940.963,02	19%	0,00	\$ 2.940.963,02	\$ 2,940,963.02
6	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	3,00	UND	\$ 901.005,04	19%	0,00	\$ 901.005,04	\$ 2,703,015.12
7	6PR060-39	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	3,00	UND	\$ 549.623,53	19%	0,00	\$ 549.623,53	\$ 1,648,870.59
8	6PR060-32	BIBLIOBANCO	10,00	UND	\$ 1.019.440,34	19%	0,00	\$ 1.019.440,34	\$ 10,194,403.40
9	6PR060-90	KIT CANECAS GRANDES	2,00	UND	\$ 398.397,48	19%	0,00	\$ 398.397,48	\$ 796,794.96
10	6PR060-89	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	7,00	UND	\$ 150.210,92	19%	0,00	\$ 150.210,92	\$ 1,051,476.44
11	6PR060-48	LOCKER SALA DOCENTES X 5	2,00	UND	\$ 896.038,65	19%	0,00	\$ 896.038,65	\$ 1,792,077.30
12	6PR060-05	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	3,00	UND	\$ 1.275.031,09	19%	0,00	\$ 1.275.031,09	\$ 3,825,093.27
13	6PR060-07	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA 1500 X 1200 X 600	1,00	UND	\$ 1.218.926,05	19%	0,00	\$ 1.218.926,05	\$ 1,218,926.05
14	6PR060-08	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA 1500 X 3000 X 500 COMPUESTO X 3 MODULOS	1,00	UND	\$ 2.941.056,30	19%	0,00	\$ 2.941.056,30	\$ 2,941,056.30
15	6PR060-09	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	2,00	UND	\$ 2.969.022,69	19%	0,00	\$ 2.969.022,69	\$ 5,938,045.38

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: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

TOTAL CANTIDAD

77

SUBTOTAL

\$ 80,166,709.27

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 80,166,709.27

IVA

\$ 15,231,674.76

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 95,398,384.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 31/01/2023 - 11:49:28

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.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 4**

ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007

Correspondiente al periodo: entre diez (10) de noviembre de 2022 al OCHO (08) de febrero de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., al ocho (08) de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora 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: \$2.500.588.721 Adición: \$1.242.743.471 Total \$3.743.332.192
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 1°: 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 2°: 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 3°: 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 4°: 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: Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO:	Plazo Final: Siete (07) meses
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	02 de agosto de 2022
SUPERVISOR:	23 de marzo de 2023
	Liliana Díaz Poveda

ACTA DE INGRESO No.:	30
FECHA INGRESO:	08/02/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$95.398.384

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. 4, el cual corresponde \$95.398.384 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 42.98%.



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



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 4**

En Bogotá D.C., a los 31 de enero de 2023, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora 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. 2757 – OCCE 95007, 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	02/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	23/03/2023

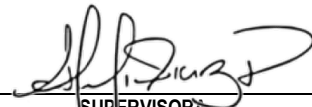
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	654 Cátedra mesa y silla	5	740.986	3.704.930
3	656 Escritorio y silla aula docente	25	932.333	23.308.325
7	664 Puesto administrativo en L con silla	6	2.417.713	14.506.278
8	665 Puesto administrativo sencillo con silla	6	2.028.082	12.168.492
9	666 Puesto de trabajo rectoría con silla	1	3.499.746	3.499.746
11	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	3	1.072.196	3.216.588
16	675 Archivador horizontal 3 gavetas	3	654.052	1.962.156
18	677 Bibliobanco	10	1.213.134	12.131.340
24	687 Kit canecas grandes	2	474.093	948.186
25	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	7	178.751	1.251.257
26	689 Locker sala docentes x 5	2	1.066.286	2.132.572
34	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	3	1.517.287	4.551.861
35	707 Mueble revistero - ludoteca	1	1.450.522	1.450.522
36	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	1	3.499.857	3.499.857
37	709 Mueble tipo tren ludoteca	2	3.533.137	7.066.274
TOTAL		77		\$95.398.384

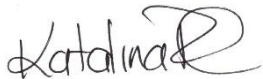
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



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



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



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

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

Trámite: Fb0216623

Fecha: 13/02/2023 15:47:56

No. del Furc: 126212

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO 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 NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 95,398,384.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 17/01/2023 al 08/02/2023

Valor de la base del IVA: 80,166,709.00

Valor IVA : 15,231,675.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 95007

Fecha del acta de inicio: 02/09/2022

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 22934633214

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 4

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: 3,743,332,193.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 4150

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 2,500,588,722.00

Registro presupuestal: 4931

Vigencia del Registro: 2022

Valor RP: 1,242,743,471.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000075005

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
BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764041771982 con fecha del 22/12/2022 numeración habilitada con prefijo FD del 1000074578 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: ceae03aef6ee75e85179e1ce21441bc411b7b554c81f45198b5c2dec0b4c2814f2bb514570c5cd9e44149a23b939838 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 EDUCACIÓN
NIT/C.C: 899999061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO No 66 - 63
TELÉFONO: 3241000
CIUDAD: BOGOTÁ
PERSONA DE CONTACTO: .
ORDEN DE COMPRA: 2757 - OCCE 95007

FECHA FACTURA

31 | 1 | 2023

FECHA VENCIMIENTO

31 | 1 | 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito
Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

66526

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR060-86	CATEDRA MESA Y SILLA	5,00	UND	\$ 622.677,31	19%	0,00	\$ 622.677,31	\$ 3,113,386.55
2	6PR060-98	ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE	25,00	UND	\$ 783.473,11	19%	0,00	\$ 783.473,11	\$ 19,586,827.75
3	6PR097-01	PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA	6,00	UND	\$ 2.031.691,60	19%	0,00	\$ 2.031.691,60	\$ 12,190,149.60
4	6PR097-02	PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA	6,00	UND	\$ 1.704.270,59	19%	0,00	\$ 1.704.270,59	\$ 10,225,623.54
5	6PR090-02	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1,00	UND	\$ 2.940.963,02	19%	0,00	\$ 2.940.963,02	\$ 2,940,963.02
6	6PR060-15	PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X 5 SILLAS C/U)	3,00	UND	\$ 901.005,04	19%	0,00	\$ 901.005,04	\$ 2,703,015.12
7	6PR060-39	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS	3,00	UND	\$ 549.623,53	19%	0,00	\$ 549.623,53	\$ 1,648,870.59
8	6PR060-32	BIBLIOBANCO	10,00	UND	\$ 1.019.440,34	19%	0,00	\$ 1.019.440,34	\$ 10,194,403.40
9	6PR060-90	KIT CANECAS GRANDES	2,00	UND	\$ 398.397,48	19%	0,00	\$ 398.397,48	\$ 796,794.96
10	6PR060-89	KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE	7,00	UND	\$ 150.210,92	19%	0,00	\$ 150.210,92	\$ 1,051,476.44
11	6PR060-48	LOCKER SALA DOCENTES X 5	2,00	UND	\$ 896.038,65	19%	0,00	\$ 896.038,65	\$ 1,792,077.30
12	6PR060-05	MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA	3,00	UND	\$ 1.275.031,09	19%	0,00	\$ 1.275.031,09	\$ 3,825,093.27
13	6PR060-07	MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA 1500 X 1200 X 600	1,00	UND	\$ 1.218.926,05	19%	0,00	\$ 1.218.926,05	\$ 1,218,926.05
14	6PR060-08	MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA 1500 X 3000 X 500 COMPUESTO X 3 MODULOS	1,00	UND	\$ 2.941.056,30	19%	0,00	\$ 2.941.056,30	\$ 2,941,056.30
15	6PR060-09	MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA	2,00	UND	\$ 2.969.022,69	19%	0,00	\$ 2.969.022,69	\$ 5,938,045.38

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: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

TOTAL CANTIDAD

77

SUBTOTAL

\$ 80,166,709.27

DESC. 0,00%

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 80,166,709.27

IVA

\$ 15,231,674.76

RETE - FUENTE

\$

RETE - IVA

\$

RETE - ICA

\$

TOTAL

\$ 95,398,384.00

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 31/01/2023 - 11:49:28

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.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO No. 4**

ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007

Correspondiente al periodo: entre diez (10) de noviembre de 2022 al OCHO (08) de febrero de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., al ocho (08) de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: personas, LILIANA DÍAZ POVEDA, como Directora 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: \$2.500.588.721 Adición: \$1.242.743.471 Total \$3.743.332.192
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 1°: 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 2°: 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 3°: 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 4°: 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: Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO:	Plazo Final: Siete (07) meses
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	02 de agosto de 2022
SUPERVISOR:	23 de marzo de 2023
	Liliana Díaz Poveda

ACTA DE INGRESO No.:	30
FECHA INGRESO:	08/02/2023
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$95.398.384

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. 4, el cual corresponde \$95.398.384 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 42.98%.



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



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
 Dirección de Dotaciones Escolares

DOCUMENTOS VALIDADO Y APROBADO, PENDIENTE DE ADOPCIÓN POR RESOLUCIÓN

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 4**

En Bogotá D.C., a los 31 de enero de 2023, se reunieron: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora 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. 2757 – OCCE 95007, 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	02/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	23/03/2023

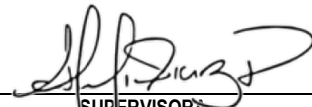
Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	654 Cátedra mesa y silla	5	740.986	3.704.930
3	656 Escritorio y silla aula docente	25	932.333	23.308.325
7	664 Puesto administrativo en L con silla	6	2.417.713	14.506.278
8	665 Puesto administrativo sencillo con silla	6	2.028.082	12.168.492
9	666 Puesto de trabajo rectoría con silla	1	3.499.746	3.499.746
11	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	3	1.072.196	3.216.588
16	675 Archivador horizontal 3 gavetas	3	654.052	1.962.156
18	677 Bibliobanco	10	1.213.134	12.131.340
24	687 Kit canecas grandes	2	474.093	948.186
25	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	7	178.751	1.251.257
26	689 Locker sala docentes x 5	2	1.066.286	2.132.572
34	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	3	1.517.287	4.551.861
35	707 Mueble revistero - ludoteca	1	1.450.522	1.450.522
36	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	1	3.499.857	3.499.857
37	709 Mueble tipo tren ludoteca	2	3.533.137	7.066.274
TOTAL		77		\$95.398.384

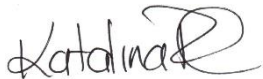
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:



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



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



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

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (LOS CEREZOS)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

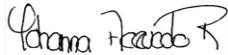
En Bogotá D.C., hoy 10 de noviembre de 2022, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** identificada 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 la SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito en la orden de compra No. 2757 del 23 de agosto de 2022 OCCE 95007, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

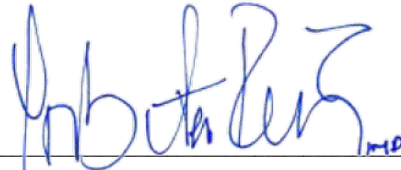
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
34	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	1	1.517.287,00	1.517.287
35	707 Mueble revistero - ludoteca	1	1.450.522,00	1.450.522
36	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	1	3.499.857,00	3.499.857
37	709 Mueble tipo tren ludoteca	1	3.533.137,00	3.533.137
VALOR TOTAL				\$10.000.803

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 SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

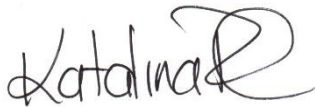
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.



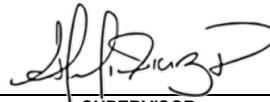
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Rep. Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
Nit. No. 860.051.447-7



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
Nombre: Carlos Alberto Reverón Peña
C.C. No. 79.791.002
COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (LOS CEREZOS)



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 ____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 01 de febrero 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 el representante del COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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. 2757 del 23 de agosto de 2022 OCCE 95007, 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
16	675 Archivador horizontal 3 gavetas	3	654.052	1.962.156
26	689 Locker sala docentes x 5	2	1.066.286	2.132.572
7	664 Puesto administrativo en L con silla	6	2.417.713	14.506.278
8	665 Puesto administrativo sencillo con silla	6	2.028.082	12.168.492
9	666 Puesto de trabajo rectoría con silla	1	3.499.746	3.499.746
VALOR TOTAL				\$34.269.244

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 ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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: Sr. Irma Alejandra Rosas Zambrano
C.C. No. 1052380739
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
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. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 01 de febrero 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 el representante del COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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. 2757 del 23 de agosto de 2022 OCCE 95007, 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
24	687 Kit canecas grandes	3 2	474.093	948.186
25	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	7	178.751	1.251.257
VALOR TOTAL				\$2.199.443

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 ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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: Sor Irma Alejandra Rosas Zambano
C.C. No. 1052380739
RECTOR (A)
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
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. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 01 de febrero 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 el representante del COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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. 2757 del 23 de agosto de 2022 OCCE 95007, 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
34	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	2	1.517.287	3.034.574
37	709 Mueble tipo tren ludoteca	1	3.533.137	3.533.137
VALOR TOTAL				\$6.567.711

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 ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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: So Irma Alejandra Rosas Zambrano
C.C. No. 1052380739
RECTOR (A)
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
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. 2757 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 – OCCE 95007
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

En Bogotá D.C., hoy 01 de febrero 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 el representante del COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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. 2757 del 23 de agosto de 2022 OCCE 95007, 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
11	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	3	1.072.196	3.216.588
18	677 Bibliobanco	10	1.213.134	12.131.340
1	654 Cátedra mesa y silla	5	740.986	3.704.930
3	656 Escritorio y silla aula docente	25	932.333	23.308.325
VALOR TOTAL				\$42.361.183

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 ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA) 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: Sr. Irma Alejandra Rosas Zambano
C.C. No. 1052380739
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) (SIERRA MORENA CURVA)
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



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 HNOS S.A.**, identificada con el NIT 860.051.447-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (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 siete (7) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Emitido por,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

009365FEE4EE9AD3

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 24 días del mes de Noviembre de 2022 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

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 Y. Valenzuela E.

FIRMA

0007-22602

Sandra Y. 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

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		Limite		Banco	
2022-12	2023-01	1860547104		9445425925		E		2023/01/12	
								2023/01/12	
								BANCOLOMBIA	
								0	
								\$50,786,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
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	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UNICA (111 Afiliados)					\$176,602,235	\$28,657,300			\$188,161,237	\$9,307,800			\$184,593,391	\$7,380,200			\$187,161,237	\$4,590,700		\$17,000,000	\$850,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (111 Afiliados)					\$176,602,235	\$28,657,300			\$188,161,237	\$9,307,800			\$184,593,391	\$7,380,200			\$187,161,237	\$4,590,700		\$17,000,000	\$850,000	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (110 Afiliados)					\$175,602,235	\$28,497,300			\$187,161,237	\$9,267,800			\$183,593,391	\$7,340,200			\$186,161,237	\$4,566,300		\$17,000,000	\$850,000	
1	CC	39676990	ACEVEDO RUTH	230201	30	\$3,569,956	\$571,200	EPS010	30	\$3,569,956	\$142,800	CCF22	30	\$3,569,956	\$142,800	14-11	30	\$3,569,956	\$87,000	30	\$0	\$0
2	CC	80362752	ALFONSO ISAIAS	25-14	30	\$1,310,712	\$209,800	EPS037	30	\$1,310,712	\$52,500	CCF22	30	\$1,310,712	\$52,500	14-11	30	\$1,310,712	\$32,000	30	\$0	\$0
3	CC	20816546	ALFONSO MARIA	230301	30	\$1,183,749	\$189,400	EPS017	30	\$1,183,749	\$47,400	CCF22	30	\$1,183,749	\$47,400	14-11	30	\$1,183,749	\$28,900	30	\$0	\$0
4	CC	79214556	ALVARADO RUBEN	230301	30	\$1,332,291	\$213,200	EPS017	30	\$1,332,291	\$53,300	CCF22	30	\$1,332,291	\$53,300	14-11	30	\$1,332,291	\$32,500	30	\$0	\$0
5	CC	80212683	AMOROCHO JOHN	230301	30	\$1,192,604	\$190,900	EPS010	30	\$1,192,604	\$47,800	CCF22	30	\$1,192,604	\$47,800	14-11	30	\$1,192,604	\$29,100	30	\$0	\$0
6	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	25	\$833,334	\$133,400	EPS005	25	\$833,334	\$33,400	CCF22	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	\$20,400	25	\$0	\$0
7	CC	79629676	AVILA JUAN	231001	5	\$166,667	\$26,700	EPS005	5	\$166,667	\$6,700	CCF22	5	\$500,000	\$20,000	14-11	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0
8	CC	79270937	AVILA LUIS	25-14	30	\$1,584,988	\$253,600	EPS017	30	\$1,584,988	\$63,400	CCF22	30	\$1,584,988	\$63,400	14-11	30	\$1,584,988	\$38,700	30	\$0	\$0
9	CC	52128794	AYALA SANDRA	25-14	30	\$1,864,319	\$298,300	EPS037	30	\$1,864,319	\$74,600	CCF22	30	\$1,864,319	\$74,600	14-11	30	\$1,864,319	\$45,500	30	\$0	\$0
10	CC	52503496	BARON CLAUDIA	230201	30	\$1,462,916	\$234,100	EPS010	30	\$1,462,916	\$58,600	CCF22	30	\$1,462,916	\$58,600	14-11	30	\$1,462,916	\$35,700	30	\$0	\$0
11	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	27	\$945,000	\$151,200	EPS002	27	\$945,000	\$37,800	CCF22	27	\$945,000	\$37,800	14-11	27	\$945,000	\$23,100	27	\$0	\$0
12	CC	52753743	BARRERO LELI	230301	3	\$103,333	\$16,600	EPS002	3	\$103,333	\$4,200	CCF22	3	\$103,333	\$4,200	14-11	3	\$103,333	\$0	3	\$0	\$0
13	CC	52127398	BARRERO LUCELIDA	25-14	30	\$1,254,956	\$200,800	EPS037	30	\$1,254,956	\$50,200	CCF22	30	\$1,254,956	\$50,200	14-11	30	\$1,254,956	\$30,600	30	\$0	\$0
14	CC	80434704	BELTRAN EDILBERTO	230301	30	\$1,225,866	\$196,200	EPS010	30	\$1,225,866	\$49,100	CCF22	30	\$1,225,866	\$49,100	14-11	30	\$1,225,866	\$29,900	30	\$0	\$0
15	CC	79255144	BELTRAN JORGE	230301	30	\$1,427,875	\$228,500	EPS010	30	\$1,427,875	\$57,200	CCF22	30	\$1,427,875	\$57,200	14-11	30	\$1,427,875	\$34,800	30	\$0	\$0
16	CC	1000522351	BENAVIDES DANIELA		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,000,000	\$125,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
17	CC	52119005	BENAVIDES FLOR	25-14	30	\$1,286,223	\$205,800	EPS008	30	\$1,286,223	\$51,500	CCF22	30	\$1,286,223	\$51,500	14-11	30	\$1,286,223	\$31,400	30	\$0	\$0
18	CC	82391979	BERMUDEZ FRANCISCO	230301	30	\$2,012,656	\$322,100	EPS008	30	\$2,012,656	\$80,600	CCF22	30	\$2,012,656	\$80,600	14-11	30	\$2,012,656	\$49,100	30	\$0	\$0
19	CC	80182431	BOLAÑOS GIOVANNI	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
20	CC	51848325	BRICEÑO DIANA	230301	30	\$3,835,733	\$613,800	EPS005	30	\$3,835,733	\$153,500	CCF22	30	\$3,835,733	\$153,500	14-11	30	\$3,835,733	\$93,500	30	\$0	\$0
21	CC	80260959	CABALLERO JOSE	25-14	30	\$1,332,291	\$213,200	EPS005	30	\$1,332,291	\$53,300	CCF22	30	\$1,332,291	\$53,300	14-11	30	\$1,332,291	\$32,500	30	\$0	\$0
22	CC	79062483	CALDERON HEBER	25-14	30	\$1,088,923	\$174,300	EPS002	30	\$1,088,923	\$43,600	CCF22	30	\$1,088,923	\$43,600	14-11	30	\$1,088,923	\$26,600	30	\$0	\$0
23	CC	39669121	CALDERON YOLANDA	230301	30	\$1,056,200	\$169,000	EPS017	30	\$1,056,200	\$42,300	CCF22	30	\$1,056,200	\$42,300	14-11	30	\$1,056,200	\$25,800	30	\$0	\$0
24	CC	43650412	CALLEJAS DEYANIRA	230201	30	\$1,431,340	\$229,100	EPS037	30	\$1,431,340	\$57,300	CCF22	30	\$1,431,340	\$57,300	14-11	30	\$1,431,340	\$34,900	30	\$0	\$0
25	CC	6017600	CANDIA YESID	25-14	30	\$1,245,100	\$199,300	EPS037	30	\$1,245,100	\$49,900	CCF22	30	\$1,245,100	\$49,900	14-11	30	\$1,245,100	\$30,400	30	\$0	\$0
26	CC	52739268	CARO MIREYA	230301	30	\$1,494,089	\$239,100	EPS008	30	\$1,494,089	\$59,800	CCF22	30	\$1,494,089	\$59,800	14-11	30	\$1,494,089	\$36,400	30	\$0	\$0
27	CC	52299038	CARREÑO MARTHA	25-14	30	\$1,105,839	\$177,000	EPS017	30	\$1,105,839	\$44,300	CCF22	30	\$1,105,839	\$44,300	14-11	30	\$1,105,839	\$27,000	30	\$0	\$0
28	CC	52127492	CASTELLANOS YOLANDA	25-14	30	\$1,273,285	\$203,800	EPS005	30	\$1,273,285	\$51,000	CCF22	30	\$1,273,285	\$51,000	14-11	30	\$1,273,285	\$31,100	30	\$0	\$0
29	CC	93341184	CASTRO GILDARDO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
30	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	11	\$444,193	\$71,100	EPS008	11	\$444,193	\$17,800	CCF22	11	\$444,193	\$17,800	14-11	11	\$444,193	\$10,900	11	\$0	\$0
31	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	5	\$172,502	\$27,700	EPS008	5	\$172,502	\$7,000	CCF22	5	\$172,502	\$7,000	14-11	5	\$172,502	\$0	5	\$0	\$0
32	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	9	\$310,504	\$49,700	EPS008	9	\$310,504	\$12,500	CCF22	9	\$310,504	\$12,500	14-11	9	\$310,504	\$0	9	\$0	\$0
33	CC	79316864	CASTRO IVAN	230301	5	\$172,502	\$27,700	EPS008	5	\$172,502	\$7,000	CCF22	5	\$172,502	\$7,000	14-11	5	\$172,502	\$0	5	\$0	\$0
34	CC	2964640	CORREA JOSE	25-14	30	\$3,088,836	\$494,300	EPS008	30	\$3,088,836	\$123,600	CCF22	30	\$3,088,836	\$123,600	14-11	30	\$3,088,836	\$75,300	30	\$0	\$0
35	CC	2965562	CORREA OCTAVIO	230301	30	\$1,088,722	\$174,200	EPS017	30	\$1,088,722	\$43,600	CCF22	30	\$1,088,722	\$43,600	14-11	30	\$1,088,722	\$75,800	30	\$0	\$0
36	CC	20390384	CORREA ROSA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$6,559,002	\$262,400	CCF22	30	\$6,559,002	\$262,400	14-11	30	\$6,559,002	\$159,800	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	Días	IBC	Aporte	
37	CC	52869325	CRUZ ANA	25-14	30	\$5,465,835	\$929,400	EPS010	30	\$5,465,835	\$218,700	CCF22	30	\$5,465,835	\$218,700	14-11	30	\$5,465,835	\$133,200	30	\$0	\$0
38	CC	52996494	CRUZ ELIANA	25-14	30	\$1,639,222	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,222	\$65,600	CCF22	30	\$1,639,222	\$65,600	14-11	30	\$1,639,222	\$40,000	30	\$0	\$0
39	CC	2964358	CRUZ ERNESTO	25-14	30	\$17,000,000	\$2,924,000	EPS005	30	\$17,000,000	\$2,125,000	CCF22	30	\$17,000,000	\$680,000	14-11	30	\$17,000,000	\$414,200	30	\$17,000,000	\$850,000
40	CC	19430917	CRUZ HENRY	25-14	30	\$1,320,076	\$211,300	EPS037	30	\$1,320,076	\$52,900	CCF22	30	\$1,320,076	\$52,900	14-11	30	\$1,320,076	\$32,200	30	\$0	\$0
41	CC	1032357499	CRUZ LINA	25-14	30	\$5,465,835	\$929,400	EPS037	30	\$5,465,835	\$218,700	CCF22	30	\$5,465,835	\$218,700	14-11	30	\$5,465,835	\$133,200	30	\$0	\$0
42	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	21	\$1,144,986	\$183,200	EPS037	21	\$1,144,986	\$45,800	CCF22	21	\$1,144,986	\$45,800	14-11	21	\$1,144,986	\$27,900	21	\$0	\$0
43	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	2	\$69,001	\$11,100	EPS037	2	\$69,001	\$2,800	CCF22	2	\$69,001	\$2,800	14-11	2	\$69,001	\$0	2	\$0	\$0
44	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	5	\$169,001	\$27,100	EPS037	5	\$169,001	\$6,800	CCF22	5	\$169,001	\$6,800	14-11	5	\$169,001	\$0	5	\$0	\$0
45	CC	79513904	CRUZ OSCAR	230301	2	\$69,001	\$11,100	EPS037	2	\$69,001	\$2,800	CCF22	2	\$69,001	\$2,800	14-11	2	\$69,001	\$0	2	\$0	\$0
46	CC	3080347	DIASA WILLIAM	230201	30	\$1,220,915	\$195,400	EPS002	30	\$1,220,915	\$48,900	CCF22	30	\$1,220,915	\$48,900	14-11	30	\$1,220,915	\$29,800	30	\$0	\$0
47	CC	39677701	DIAZ SANDRA	25-14	30	\$1,584,300	\$253,500	EPS008	30	\$1,584,300	\$63,400	CCF22	30	\$1,584,300	\$63,400	14-11	30	\$1,584,300	\$38,600	30	\$0	\$0
48	CC	52157070	ESPINOSA ESPERANZA	230201	30	\$1,400,936	\$224,200	EPS037	30	\$1,400,936	\$56,100	CCF22	30	\$1,400,936	\$56,100	14-11	30	\$1,400,936	\$34,200	30	\$0	\$0
49	CC	1024469750	ESTRELLA KEVIN		0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
50	CC	1012370475	FLOREZ YURY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
51	CC	52463495	FORERO LUZ	230201	30	\$1,252,084	\$200,400	EPS005	30	\$1,252,084	\$50,100	CCF22	30	\$1,252,084	\$50,100	14-11	30	\$1,252,084	\$30,600	30	\$0	\$0
52	CC	11210431	GAITAN JUAN	25-14	30	\$1,004,666	\$160,800	EPS037	30	\$1,004,666	\$40,200	CCF22	30	\$1,004,666	\$40,200	14-11	30	\$1,004,666	\$0	30	\$0	\$0
53	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS037	29	\$966,667	\$38,700	CCF22	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	\$23,600	29	\$0	\$0
54	CC	1012446299	GAITAN LAURA	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS037	1	\$33,334	\$1,400	CCF22	1	\$33,333	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
55	CC	52318066	GARAVITO HALLISSON	25-14	30	\$1,509,246	\$241,500	EPS005	30	\$1,509,246	\$60,400	CCF22	30	\$1,509,246	\$60,400	14-11	30	\$1,509,246	\$36,800	30	\$0	\$0
56	CC	79207342	GARZON JAIRO	230301	30	\$1,549,013	\$247,900	EPS037	30	\$1,549,013	\$62,000	CCF22	30	\$1,549,013	\$62,000	14-11	30	\$1,549,013	\$37,800	30	\$0	\$0
57	CC	52463291	GOMEZ FRANCIA	25-14	30	\$1,356,667	\$217,100	EPS037	30	\$1,356,667	\$54,300	CCF22	30	\$1,356,667	\$54,300	14-11	30	\$1,356,667	\$33,100	30	\$0	\$0
58	CC	93298102	GONZALEZ OMAR	230301	30	\$1,161,820	\$185,900	EPS017	30	\$1,161,820	\$46,500	CCF22	30	\$1,161,820	\$46,500	14-11	30	\$1,161,820	\$28,400	30	\$0	\$0
59	CC	1030609106	GONZALEZ YESSICA	230201	30	\$1,036,458	\$165,900	EPS005	30	\$1,036,458	\$41,500	CCF22	30	\$1,036,458	\$41,500	14-11	30	\$1,036,458	\$25,300	30	\$0	\$0
60	CC	6766202	GOYENECHÉ JOSE	230301	30	\$1,312,491	\$210,000	EPS037	30	\$1,312,491	\$52,500	CCF22	30	\$1,312,491	\$52,500	14-11	30	\$1,312,491	\$32,000	30	\$0	\$0
61	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	22	\$807,180	\$129,200	EPS037	22	\$807,180	\$32,300	CCF22	22	\$807,180	\$32,300	14-11	22	\$807,180	\$56,200	22	\$0	\$0
62	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	6	\$206,713	\$33,100	EPS037	6	\$206,713	\$8,300	CCF22	6	\$206,713	\$8,300	14-11	6	\$206,713	\$0	6	\$0	\$0
63	CC	80268743	GUALTERO HELMAN	25-14	2	\$73,380	\$11,800	EPS037	2	\$73,380	\$3,000	CCF22	2	\$73,380	\$3,000	14-11	2	\$73,380	\$0	2	\$0	\$0
64	CC	93083871	GUZMAN JUAN	25-14	30	\$2,115,000	\$338,400	EPS037	30	\$2,115,000	\$84,600	CCF22	30	\$2,115,000	\$84,600	14-11	30	\$2,115,000	\$51,600	30	\$0	\$0
65	CC	52885139	HERNANDEZ ANGELA	230301	30	\$2,093,520	\$335,000	EPS010	30	\$2,093,520	\$83,800	CCF22	30	\$2,093,520	\$83,800	14-11	30	\$2,093,520	\$51,000	30	\$0	\$0
66	CC	79201749	HERNANDEZ CARLOS	230201	30	\$1,186,692	\$189,900	EPS017	30	\$1,186,692	\$47,500	CCF22	30	\$1,186,692	\$47,500	14-11	30	\$1,186,692	\$29,000	30	\$0	\$0
67	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	10	\$426,559	\$68,300	EPS037	10	\$426,559	\$17,100	CCF22	10	\$426,559	\$17,100	14-11	10	\$426,559	\$10,400	10	\$0	\$0
68	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	15	\$518,645	\$83,000	EPS037	15	\$518,645	\$20,800	CCF22	15	\$518,645	\$20,800	14-11	15	\$518,645	\$0	15	\$0	\$0
69	CC	11431433	HERNANDEZ JOSE	25-14	5	\$185,312	\$29,700	EPS037	5	\$185,312	\$7,500	CCF22	5	\$185,312	\$7,500	14-11	5	\$185,312	\$0	5	\$0	\$0
70	CC	79902794	JARAMILLO ELVIS	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
71	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	25	\$1,185,624	\$189,700	EPS037	25	\$1,185,624	\$47,500	CCF22	25	\$1,185,624	\$47,500	14-11	25	\$1,185,624	\$28,900	25	\$0	\$0
72	CC	80363281	LARA OLIVERIO	25-14	5	\$166,667	\$26,700	EPS037	5	\$166,667	\$6,700	CCF22	5	\$166,667	\$6,700	14-11	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0
73	CC	52032318	LAZARO BLANCA	25-14	30	\$1,097,548	\$175,700	EPS008	30	\$1,097,548	\$44,000	CCF22	30	\$1,097,548	\$44,000	14-11	30	\$1,097,548	\$26,800	30	\$0	\$0
74	CC	52437025	LOZANO HERMINIA	25-14	30	\$1,096,875	\$175,500	EPS017	30	\$1,096,875	\$43,900	CCF22	30	\$1,096,875	\$43,900	14-11	30	\$1,096,875	\$26,800	30	\$0	\$0
75	CC	88154828	MALDONADO CESAR	25-14	30	\$1,580,033	\$252,900	EPS005	30	\$1,580,033	\$63,300	CCF22	30	\$1,580,033	\$63,300	14-11	30	\$1,580,033	\$38,500	30	\$0	\$0
76	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	25	\$1,157,665	\$185,300	EPS008	25	\$1,157,665	\$46,400	CCF22	25	\$1,157,665	\$46,400	14-11	25	\$1,157,665	\$80,600	25	\$0	\$0
77	CC	79347276	MANRIQUE LUIS	230301	5	\$231,533	\$37,100	EPS008	5	\$231,533	\$9,300	CCF22	5	\$324,146	\$13,000	14-11	5	\$231,533	\$0	5	\$0	\$0
78	CC	80391110	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$1,466,481	\$234,700	EPS008	30	\$1,466,481	\$58,700	CCF22	30	\$1,466,481	\$58,700	14-11	30	\$1,466,481	\$35,800	30	\$0	\$0
79	CC	52145187	MARTINEZ FRANCY	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS005	1	\$33,334	\$1,400	CCF22	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$900	1	\$0	\$0
80	CC	74352977	MARTINEZ YESID	231001	30	\$1,555,290	\$248,900	EPS008	30	\$1,555,290	\$62,300	CCF22	30	\$1,555,290	\$62,300	14-11	30	\$1,555,290	\$37,900	30	\$0	\$0
81	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	29	\$2,866,950	\$458,800	EPS005	29	\$2,866,950	\$114,700	CCF22	29	\$2,866,950	\$114,700	14-11	29	\$2,866,950	\$69,900	29	\$0	\$0
82	CC	39546918	MEDINA DEISY	25-14	1	\$98,861	\$11,900	EPS005	1	\$98,861	\$0	CCF22	1	\$98,861	\$0	14-11	1	\$98,861	\$0	1	\$0	\$0
83	CC	1075671145	MONTAÑO DAISY	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
84	CC	79430296	MORA OSCAR	25																		

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	Días	IBC	Aporte	
86	CC	49745484	NAVARRO ESILDA	25-14	25	\$910,973	\$145,800	EPS008	25	\$910,973	\$36,500	CCF22	25	\$910,973	\$36,500	14-11	25	\$910,973	\$22,200	25	\$0	\$0
87	CC	49745484	NAVARRO ESILDA	25-14	5	\$182,195	\$29,200	EPS008	5	\$182,195	\$7,300	CCF22	5	\$255,072	\$10,300	14-11	5	\$182,195	\$0	5	\$0	\$0
88	CC	79696822	NIETO JHON	25-14	30	\$1,243,103	\$198,900	EPS037	30	\$1,243,103	\$49,800	CCF22	30	\$1,243,103	\$49,800	14-11	30	\$1,243,103	\$30,300	30	\$0	\$0
89	CC	79713860	OLARTE EDGAR	25-14	30	\$1,332,583	\$213,300	EPS017	30	\$1,332,583	\$53,400	CCF20	30	\$1,332,583	\$53,400	14-11	30	\$1,332,583	\$32,500	30	\$0	\$0
90	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	5	\$202,404	\$32,400	EPS037	5	\$202,404	\$8,100	CCF22	5	\$202,404	\$8,100	14-11	5	\$202,404	\$0	5	\$0	\$0
91	CC	93344839	OLIVERO RAFAEL	25-14	25	\$1,232,134	\$197,200	EPS037	25	\$1,232,134	\$49,300	CCF22	25	\$1,232,134	\$49,300	14-11	25	\$1,232,134	\$30,100	25	\$0	\$0
92	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	27	\$1,155,552	\$184,900	EPS002	27	\$1,155,552	\$46,300	CCF22	27	\$1,155,552	\$46,300	14-11	27	\$1,155,552	\$28,200	27	\$0	\$0
93	CC	80324025	ORDÓÑEZ ALVARO	25-14	3	\$102,334	\$16,400	EPS002	3	\$102,334	\$4,100	CCF22	3	\$102,334	\$4,100	14-11	3	\$102,334	\$0	3	\$0	\$0
94	CC	20392317	ORTIZ LILIA	230201	30	\$1,718,029	\$274,900	EPS002	30	\$1,718,029	\$68,800	CCF22	30	\$1,718,029	\$68,800	14-11	30	\$1,718,029	\$41,900	30	\$0	\$0
95	CC	11433872	OVALLE JOSE	230201	30	\$1,342,625	\$214,900	EPS017	30	\$1,342,625	\$53,800	CCF22	30	\$1,342,625	\$53,800	14-11	30	\$1,342,625	\$32,800	30	\$0	\$0
96	CC	80251058	OVIDEO JUAN	25-14	30	\$1,378,943	\$220,700	EPS005	30	\$1,378,943	\$55,200	CCF22	30	\$1,378,943	\$55,200	14-11	30	\$1,378,943	\$33,600	30	\$0	\$0
97	CC	5864141	OYUELA JOSE	230301	30	\$1,543,707	\$247,000	EPS037	30	\$1,543,707	\$61,800	CCF22	30	\$1,543,707	\$61,800	14-11	30	\$1,543,707	\$37,700	30	\$0	\$0
98	CC	39721616	PALACIO FLOR	25-14	30	\$1,378,000	\$220,500	EPS017	30	\$1,378,000	\$55,200	CCF22	30	\$1,378,000	\$55,200	14-11	30	\$1,378,000	\$33,600	30	\$0	\$0
99	CC	80489312	PARADA WILSON	230301	30	\$1,252,736	\$200,500	EPS037	30	\$1,252,736	\$50,200	CCF22	30	\$1,252,736	\$50,200	14-11	30	\$1,252,736	\$30,600	30	\$0	\$0
100	CC	20499730	PARRA MARIA	230301	30	\$1,206,009	\$193,000	EPS008	30	\$1,206,009	\$48,300	CCF22	30	\$1,206,009	\$48,300	14-11	30	\$1,206,009	\$29,400	30	\$0	\$0
101	CC	80146194	PENAGOS JOSE	230201	30	\$1,408,208	\$225,400	EPS002	30	\$1,408,208	\$56,400	CCF22	30	\$1,408,208	\$56,400	14-11	30	\$1,408,208	\$34,400	30	\$0	\$0
102	CC	1069750231	PEÑUELA INDI	25-14	30	\$1,192,292	\$190,800	EPS002	30	\$1,192,292	\$47,700	CCF22	30	\$1,192,292	\$47,700	14-11	30	\$1,192,292	\$29,100	30	\$0	\$0
103	CC	52449916	PIÑEROS LUZ	230301	30	\$1,376,355	\$220,300	EPS017	30	\$1,376,355	\$55,100	CCF22	30	\$1,376,355	\$55,100	14-11	30	\$1,376,355	\$33,600	30	\$0	\$0
104	CC	1012383382	PULIDO PEDRO	230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS005	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$45,500	28	\$0	\$0
105	CC	1012383382	PULIDO PEDRO	230201	2	\$133,333	\$21,400	EPS005	2	\$133,333	\$5,400	CCF22	2	\$133,333	\$5,400	14-11	2	\$133,333	\$0	2	\$0	\$0
106	CC	51687480	RAMIREZ GILMA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
107	CC	1108936328	RAMIREZ MARIA	230301	30	\$1,486,041	\$237,800	EPS037	30	\$1,486,041	\$59,500	CCF22	30	\$1,486,041	\$59,500	14-11	30	\$1,486,041	\$36,200	30	\$0	\$0
108	CC	1012350628	RAMIREZ NELLY	230301	26	\$866,667	\$138,700	EPS005	26	\$866,667	\$34,700	CCF22	26	\$833,333	\$33,400	14-11	26	\$866,667	\$21,200	26	\$0	\$0
109	CC	1012350628	RAMIREZ NELLY	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS005	3	\$100,000	\$4,000	CCF22	3	\$100,000	\$4,000	14-11	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$0
110	CC	80452476	RAMOS HELIODORO	230301	30	\$1,529,093	\$244,700	EPS037	30	\$1,529,093	\$61,200	CCF22	30	\$1,529,093	\$61,200	14-11	30	\$1,529,093	\$37,300	30	\$0	\$0
111	CC	79765684	REINA JAVIER	25-14	30	\$1,418,570	\$227,000	EPS002	30	\$1,418,570	\$56,800	CCF22	30	\$1,418,570	\$56,800	14-11	30	\$1,418,570	\$34,600	30	\$0	\$0
112	CC	51973529	RICAURTE JACQUELINE	25-14	30	\$1,271,875	\$203,500	EPS037	30	\$1,271,875	\$50,900	CCF22	30	\$1,271,875	\$50,900	14-11	30	\$1,271,875	\$31,000	30	\$0	\$0
113	CC	3129528	RIVERA JAIME	230301	30	\$1,225,847	\$196,200	EPS017	30	\$1,225,847	\$49,100	CCF22	30	\$1,225,847	\$49,100	14-11	30	\$1,225,847	\$29,900	30	\$0	\$0
114	CC	63437771	ROBAYO ARACELI	230301	30	\$1,241,189	\$198,600	EPS005	30	\$1,241,189	\$49,700	CCF22	30	\$1,241,189	\$49,700	14-11	30	\$1,241,189	\$30,300	30	\$0	\$0
115	CC	20390855	RODRIGUEZ BLANCA	231001	30	\$1,282,499	\$205,200	EPS005	30	\$1,282,499	\$51,300	CCF22	30	\$1,282,499	\$51,300	14-11	30	\$1,282,499	\$31,300	30	\$0	\$0
116	CC	79206988	RODRIGUEZ JOSE	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
117	CC	79957901	RODRIGUEZ MAURICIO	25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0
118	CC	3250828	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,432,239	\$229,200	EPS002	30	\$1,432,239	\$57,300	CCF22	30	\$1,432,239	\$57,300	14-11	30	\$1,432,239	\$34,900	30	\$0	\$0
119	CC	1062877700	ROMERO CRISTIAN	230301	30	\$1,015,625	\$162,500	EPS037	30	\$1,015,625	\$40,700	CCF22	30	\$1,015,625	\$40,700	14-11	30	\$1,015,625	\$24,800	30	\$0	\$0
120	CC	1004610921	ROMERO JOHN		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
121	CC	2954193	RUIZ ALVARO	25-14	30	\$1,550,441	\$248,100	EPS017	30	\$1,550,441	\$62,100	CCF22	30	\$1,550,441	\$62,100	14-11	30	\$1,550,441	\$37,800	30	\$0	\$0
122	CC	1015454948	SALAMANCA DIANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0
123	CC	79390835	SALAMANCA HUMBERTO	25-14	30	\$1,489,333	\$238,300	EPS037	30	\$1,489,333	\$59,600	CCF22	30	\$1,489,333	\$59,600	14-11	30	\$1,489,333	\$36,300	30	\$0	\$0
124	CC	1000951069	SALGADO SANTIAGO	230301	30	\$5,153,316	\$876,200	EPS005	30	\$5,153,316	\$206,200	CCF22	30	\$5,153,316	\$206,200	14-11	30	\$5,153,316	\$125,600	30	\$0	\$0
125	CC	1033740219	SALINAS RODRIGO		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
126	CC	52299292	SANCHEZ LUCY	25-14	30	\$1,419,049	\$227,100	EPS037	30	\$1,419,049	\$56,800	CCF22	30	\$1,419,049	\$56,800	14-11	30	\$1,419,049	\$34,600	30	\$0	\$0
127	CC	79053324	TORRES JUAN	230201	30	\$1,481,623	\$237,100	EPS002	30	\$1,481,623	\$59,300	CCF22	30	\$1,481,623	\$59,300	14-11	30	\$1,481,623	\$36,100	30	\$0	\$0
128	CC	39677038	TORRES ROS	230301	30	\$1,161,820	\$185,900	EPS017	30	\$1,161,820	\$46,500	CCF22	30	\$1,161,820	\$46,500	14-11	30	\$1,161,820	\$28,400	30	\$0	\$0
129	CC	12256273	TRUJILLO ALFREDO	25-14	30	\$1,395,451	\$223,300	EPS008	30	\$1,395,451	\$55,900	CCF22	30	\$1,395,451	\$55,900	14-11	30	\$1,395,451	\$34,000	30	\$0	\$0
130	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	26	\$866,667	\$138,700	EPS037	26	\$866,667	\$34,700	CCF22	26	\$833,333	\$33,400	14-11	26	\$866,667	\$21,200	26	\$0	\$0
131	CC	4659101	VIDAL FREDY	25-14	4	\$133,334	\$16,100	EPS037	4	\$133,334	\$0	CCF22	4	\$133,334	\$0	14-11	4	\$133,334	\$0	4	\$0	\$0
132	CC	51780131	VILLAMIL LUZ	230301	30	\$1,424,083	\$227,900	EPS008	30	\$1,424,083	\$57,000	CCF22	30	\$1,424,083	\$5							

Total	Afiados(111)	\$176,602,235	\$28,657,300			\$188,161,237	\$9,307,800			\$184,593,391	\$7,380,200			\$187,161,237	\$4,590,700		\$17,000,000	\$850,000
--------------	----------------------	---------------	--------------	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------	-------------	--	--------------	-----------

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
2022-12	2023-01	1860547104	9445425925	E	2023/01/12	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$50,786,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	\$28,657,300	\$0	\$0	\$28,657,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$774,200	\$0	\$0	\$774,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	\$15,212,900	\$0	\$0	\$15,212,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	\$8,827,600	\$0	\$0	\$8,827,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$3,842,600	\$0	\$0	\$3,842,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$4,590,700	\$0	\$0	\$4,590,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$4,590,700	\$0	\$0	\$4,590,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				107	\$7,380,200	\$0	\$0	\$7,380,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	106	\$7,340,200	\$0	\$0	\$7,340,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				111	\$9,307,800	\$0	\$0	\$9,307,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,268,200	\$0	\$0	\$1,268,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$943,000	\$0	\$0	\$943,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$879,400	\$0	\$0	\$879,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$1,809,900	\$0	\$0	\$1,809,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$696,200	\$0	\$0	\$696,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$3,421,100	\$0	\$0	\$3,421,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$510,000	\$0	\$0	\$510,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$510,000	\$0	\$0	\$510,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
TOTAL				111	\$50,786,000	\$0	\$0	\$50,786,000	

NO. APROBACION INGRESO30FECHA APROBADO08/02/2023

INGRESO NO.202300032FECHA INGRESO08/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA01/02/2023

NUMERO2757

NUMERO DE FACTURA75005

VIGENCIA2023

DE FECHA: 23/08/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA31/01/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	1635030101	1665010116	708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	Aulas Teoricas					\$3,499,857.0	\$3,499,857.0
	1	1635030101	1665010116	709 Mueble tipo tren ludoteca	Aulas Teoricas					\$3,533,137.0	\$3,533,137.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
	1	1635030101	1665010116	709 Mueble tipo tren ludoteca	Aulas Teoricas					\$3,533,137.0	\$3,533,137.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
	1	1635030101	1665010101	666 Puesto de trabajo rector¿con silla	Aulas Teoricas					\$3,499,746.0	\$3,499,746.0
	1	1635030101	1665010101	664 Puesto administrativo en L con silla	Aulas Teoricas					\$2,417,713.0	\$2,417,713.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635030101 (10 registro(s) de detalle)											
Suma											\$28,572,155.0
	2	5111140101	5111010012	687 Kit canecas grandes	Aulas Teoricas					\$474,093.0	\$948,186.0
	7	5111140101	5111010012	688 Kit canecas medianas para aulas de clase	Aulas Teoricas					\$178,751.0	\$1,251,257.0
	1	5111140101	2000016010	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	Aulas Teoricas					\$1,517,287.0	\$1,517,287.0
	1	5111140101	2000016010	707 Mueble revistero - ludoteca	Aulas Teoricas					\$1,450,522.0	\$1,450,522.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Aulas Teoricas					\$654,052.0	\$654,052.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Aulas Teoricas					\$654,052.0	\$654,052.0
	1	5111140101	2000016010	675 Archivador horizontal 3 gavetas	Aulas Teoricas					\$654,052.0	\$654,052.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Aulas Teoricas					\$1,066,286.0	\$1,066,286.0
	1	5111140101	2000022006	689 Locker sala docentes x 5	Aulas Teoricas					\$1,066,286.0	\$1,066,286.0

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000022010	665 Puesto administrativo sencillo con silla	Aulas Teoricas					\$2,028,082.0	\$2,028,082.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,072,196.0	\$1,072,196.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,072,196.0	\$1,072,196.0
	1	5111140101	2000016045	669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	Aulas Teoricas					\$1,072,196.0	\$1,072,196.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016010	677 Bibliobanco	Aulas Teoricas					\$1,213,134.0	\$1,213,134.0
	1	5111140101	2000016053	654 C¿dra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$740,986.0	\$740,986.0
	1	5111140101	2000016053	654 C¿dra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$740,986.0	\$740,986.0
	1	5111140101	2000016053	654 C¿dra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$740,986.0	\$740,986.0
	1	5111140101	2000016053	654 C¿dra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$740,986.0	\$740,986.0

NO. APROBACION INGRESO30FECHA APROBADO08/02/2023

INGRESO NO.202300032FECHA INGRESO08/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA01/02/2023

NUMERO2757

NUMERO DE FACTURA75005

VIGENCIA2023

DE FECHA: 23/08/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA31/01/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	654 C¿dra mesa y silla	Aulas Teoricas					\$740,986.0	\$740,986.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0

NO. APROBACION INGRESO30FECHA APROBADO08/02/2023

INGRESO NO.202300032FECHA INGRESO08/02/2023

PROVEEDORINDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

DOCUMENTOOFICIO

CONTRATOCOMPRA

INTERVENTORDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860051447

FECHA01/02/2023

NUMERO2757

NUMERO DE FACTURA75005

VIGENCIA2023

DE FECHA: 23/08/2022 VIGENCIA2022

FECHA FACTURA31/01/2023

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016053	656 Escritorio y silla aula docente	Aulas Teoricas					\$932,333.0	\$932,333.0
	1	5111140101	2000016010	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	Aulas Teoricas					\$1,517,287.0	\$1,517,287.0
	1	5111140101	2000016010	705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	Aulas Teoricas					\$1,517,287.0	\$1,517,287.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (67 registro(s) de detalle)

Suma\$66,826,229.0

Suma Total\$95,398,384.0

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONESELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2757 DE 2022

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado