Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Industrias Cruz Hermanos S.A.
N.I.T. 860051447
Autopista Sur # 75D-47
Bogotá. Cundinamarca
Atte: Ruth Yohanna Acevedo Rojas
gerenciacomercial@industriascruz.com.co
Teléfono: +57 1 7799400

Número de Orden	**82510**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**13/12/21**
Fecha de Vencimiento	**15/06/22**
Comprador	**Kerly Jazmin Agamez Berrio**
Ordenador del gasto	**Constanza Liliana Alarcón Párraga**
Supervisor	**SUPERVISOR- INTERVENTORIA**
Teléfono	**2222800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar básica en establecimientos educativos públicos de la nación focalizados por el Ministerio de Educación Nacional - Mobiliario Comedor.**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
CALLE 43 No 57 -14
BOGOTA D.C.
Atte: KERLY AGÁMEZ

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
CALLE 43 No 57 -14
BOGOTA D.C.,
Atte: Kerly Jazmin Agamez Berrio
Cuenta: #22903370847

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		"dts02--237 Puesto de comedor"	2780.0	Unidad	989.385,21	2.750.490.883,80
2	VF 74721	"dts02--240 MesÃ³n de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina"	254.0	Unidad	1.447.462,09	367.655.370,86
3	VF 74721	"dts02--242 MesÃ³n con azafates, distribuciÃ³n alimentos en el comedor"	127.0	Unidad	2.902.727,21	368.646.355,67
4	VF 74721	"dts02--243 Estufa lineal de tres (3) quemadores "	127.0	Unidad	3.008.068,12	382.024.651,24
5	VF 74721	"dts02--244 Estufa enana de un (1) quemador"	127.0	Unidad	1.498.181,79	190.269.087,33
6	VF 74721	dts02--IVA	1.0	Unidad	771.226.406,29	771.226.406,29

4.830.312.755,19 COP

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 3

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
31	3	2022	15	4	2022

MEDIO DE PAGO:
FORMA DE PAGO: 15 Dias

REMISION: 60536

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	25,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 24,734,630.25
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
6	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	40,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 39,575,408.40
7	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
8	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
9	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
10	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
11	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	40,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 39,575,408.40
12	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
13	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
14	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
15	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
16	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	40,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 39,575,408.40
17	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
18	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
19	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
20	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0.00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004|Ordendecompra82510,factoren@ajsamerica.com#S
Descuento conforme a lo definido en la forma de pago, el valor de $4.000.000 corresponde al primer pago del valor del contrato según nota credito CC00-2,sera descontado del primer pago

TOTAL CANTIDAD: 175

SUBTOTAL	$	199,927,288.00
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	199,927,288.00
IVA	$	37,986,184.72
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	237,913,472.72

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: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:04:06

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 3

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
31	3	2022	15	4	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	15 Dias

REMISION: 60544

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
21	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	5,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 4,946,926.05
22	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
23	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
24	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
25	6PR064-19	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: /IS22-01-01-904;Ordendecompra82510;factmen@ags-america.com#S
Descuento conforme a lo definido en la forma de pago, el valor de $4.000.000 corresponde al primer pago del valor del contrato segun nota credito OC60-2 sera descontado del primer pago

TOTAL CANTIDAD: 175

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

SUBTOTAL	$	199,927,288.00
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	199,927,288.00
IVA	$	37,986,184.72
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	237,913,472.72

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320812-6
FACTURE SAS - 900395741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:04:06

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 9

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
5	4	2022	20	4	2022

MEDIO DE PAGO:
FORMA DE PAGO: 15 Dias

REMISION: 59245

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,482.35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #622-01-01-004:Ordendecompra82510factmen@ags-america.com#3

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO - FLORIDABLANCA - SANTANDER

TOTAL CANTIDAD: 40

SUBTOTAL	$	44,932,383.65
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	44,932,383.65
IVA	$	8,537,152.89
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	53,469,536.54

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREIN Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:05:17

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 14

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
6 - 4 - 2022	21 - 4 - 2022

MEDIO DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 15 Dias

REMISION: 59255

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34.628.482,35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21
6	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34.628.482,35
7	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
8	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
9	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
10	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21
11	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	15,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 14.840.778,15
12	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
13	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
14	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
15	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21
16	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	15,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 14.840.778,15
17	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
18	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
19	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
20	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21

OBSERVACIONES: /822-01-01-30C:Ordendecompra82510:factmen@egsamericas.com/$
INSTITUTO LA CUMBRE-FLORIDABLANCA-SANTANDER
COL. NIEVES CORTES PICON-GIRON SANTANDER

TOTAL CANTIDAD: 190

SUBTOTAL	$	220,125,041.40
DESC. 0.00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	220,125,041.40
IVA	$	41,823,757.87
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	261,948,799.27

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: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:06:22

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 14

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224853
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
6	4	2022	21	4	2022

MEDIO DE PAGO:
FORMA DE PAGO: 15 Dias

REMISION: 59266

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
21	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	50,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 49,469,260.50
22	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
23	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
24	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
25	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
26	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	10,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 9,893,852.10
27	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
28	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
29	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
30	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #$22-01-01-00Ordendecompra#2510;factmen@egsamericas.com#$
INSTITUTO LA CUMBRE-FLORIDABLANCA-SANTANDER
COL. NIEVES CORTES PICON-GIRON SANTANDER

TOTAL CANTIDAD: 190

SUBTOTAL	$	220,125,041.40
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	220,125,041.40
IVA	$	41,823,757.87
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	261,948,799.27

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: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:06:22

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 17

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	4	2022	27	4	2022

MEDIO DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 15 Dias

REMISION: 59268

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	5,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 4,946,926.05
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
6	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	5,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 4,946,926.05
7	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
8	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
9	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
10	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
11	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	30,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 29,681,556.30
12	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
13	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
14	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
15	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
16	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	45,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 44,522,334.45
17	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
18	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
19	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
20	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #322-01-01-000;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#S
I.E.R PALMIRA-SEDE LA MAGDALENA (EL PEÑOL)
I.E.R PALMIRA-SEDE MARIAL (EL PEÑOL)

TOTAL CANTIDAD: 145

SUBTOTAL	$	175,602,706.95
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	175,602,706.95
IVA	$	33,364,514.32
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	208,967,221.27

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: DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900398741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:07:46

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE - 17

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	4	2022	27	4	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	15 Dias

REMISION: 59272

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
21	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	10,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 9,893,852.10
22	6PR047-46	MESON DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
23	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
24	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
25	6PR054-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21
26	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	20,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 19,787,704.20
27	6PR047-46	MESON DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
28	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
29	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
30	6PR054-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #522-01-01-00C)Ordendecompra82510;fnelmen@cgsservicios.com#$
C.E.R PALMIRA-SEDE LA MAGDALENA (EL PEÑOL)
C.E.R PALMIRA-SEDE MARIAL (EL PEÑOL)

TOTAL CANTIDAD 145

SUBTOTAL	$	175,602,706.95
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	175,602,706.95
IVA	$	33,364,514.32
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	208,967,221.27

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: DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIU? PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320812-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/11/2022 - 10:07:46

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

COPIA

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000070428

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. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: e432a32e1d2c9996c85f53131162a4575557536f59619437c0137bfcc0198f23efab24d7e82814262ed4cdd0e21c9fe

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
1	2	2022	16	2	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	15 Dias

REMISION: 59663

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR064-15	VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN MUESTRAS FÍSICAS ÍTEMS ORDEN DE COMPRA OC 82510	1.00	UND	$ 3.361.344,54	19%	0,00	$ 3.361.344,54	$ 3.361.344,54

OBSERVACIONES: #522-01-01-004 Ordendecompra82510;Fantmen@agsamericas.com.co#

TOTAL CANTIDAD: 1

SUBTOTAL	$	3.361.344,54
DESC. 0,00%	$	0,00
SUBTOTAL	$	3.361.344,54
IVA	$	638.655,46
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	4.000.000,00

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: CUATRO MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 01/02/2022 - 16:57:00

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071330

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. 18764023904344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: af713aecba6a2da8c20f6c20002dc1063bb1d4414c1052cdc5dbf18b8c9ef5294fa09051cc49cc034fad79810a709c3

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13 / 4 / 2022	28 / 4 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	15 Días

REMISION: 81284

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	65,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 64,310,039.65
2	6PR047-18	MESÓN DE TRABAJO COCINA	8,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 11,579,696.72
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	4,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 5,992,727.16
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	4,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 12,032,272.48
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	4,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 11,610,908.84

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;Factmen@ags americas.com#S
GUILLERMO GAVIRIA CORREA-PRINCIPAL (RIONEGRO)
LA ARENA (RURAL)-PRINCIPAL (SINCELEJO)
ANTONIO LENIS-ZUMBADO (SINCELEJO) ANTONIO LENIS-CARRENALES(SINCELEJO)

TOTAL CANTIDAD 85

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 MATERIALMENTE 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

SUBTOTAL	$ 105,525,643.85
DESC. 0,00%	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 105,525,643.85
IVA	$ 20,049,872.33
RETE - FUENTE	$
RETE - IVA	$
RETE - ICA	$
TOTAL	$ 125,575,516.18

SON: CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 13/04/2022 - 10:47:22a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071361

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, 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. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 3da39487ab64e5da5099826288ab4e0e986fecb6ca6d1111f349a4d22ec9fedd7695fde620930&f5aa73e69342f8fb80&

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19 / 4 / 2022	19 / 5 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Días

REMISION: 61717

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	30,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 29,681,556.30
2	6PR047-46	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	6PR064-18	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONE: #S22-01-01-004,Ordendecompra82510,Factmen@agsamericas.com#S

I E LA GALLERA (RURAL) - SINCELEJO

TOTAL CANTIDAD 35

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 FACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

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

SUBTOTAL	$	39,985,457.60
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	39,985,457.60
IVA	$	7,597,236.94
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	47,582,694.54

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900326612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 19/04/2022 - 02:32:26p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071381

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

AUTOP SUR No 750 - 47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 5f8d8cd716b6f5bd35955f2cebe3c99dd5927ab7029173937427517b7c50e61bd463a0d799618f731b1019ba6f825e3e0

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11 04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	4	2022	21	5	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61801

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	135,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 133,567,003.35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	12,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 17,369,545.08
3	6PR047-26	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	6,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 8,989,090.74
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	6,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 18,048,408.72
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	6,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 17,416,363.26

1. CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL CAREPA
2. I. E. GOMEZ PLATA LICEO DE GOMEZ PLATA GÓMEZ PLATA
3. I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTO TOMAS DE AQUINO PRINCIPAL APIA
4. SIMÓN ARAUJO PRINCIPAL SINCELEJO
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑO MARIA INMACULADA JAMUNDÍ
6. 24 DE DICIEMBRE PRINCIPAL TURBO

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@ajsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 165

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

SUBTOTAL	$	195,390,411.15
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	195,390,411.15
IVA	$	37,124,178.12
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	232,514,589.27

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320812-8
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 21/04/2022 - 01:12:01p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071385

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, 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. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: dc395a6e27e49e03e3ec2b0b087f2a1e450b5b0d0d9b46b75f781bb07a6c46779e5ab166322634d94a7fe298f4725999

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22 / 4 / 2022	22 / 5 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61803

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR085-03	PUESTO COMEDOR	50,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 49,469,260.50
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5,789,848.36
3	SPR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2,996,363.58
4	SPR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6,016,136.24
5	SPR064-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5,805,454.42

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmeir@ags4americas.com#$
1. ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS ALTO DE LAS FLORES-ENVIGADO
2. I.E. GOMEZ PLATA-E LISABEL I GOMEZ PLATA

TOTAL CANTIDAD 60

SUBTOTAL	$	70,077,063.10
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	70,077,063.10
IVA	$	13,314,641.99
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	83,391,705.09

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: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 22/04/2022 - 11:16:45a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071391

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. 18764023334344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: b2c8152cce64d6ca7947b0a698cfa38b3197548bc633950737e14612dab121e7bd294dc66334f3d4ac8ff1f3e7531bf2a

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11,04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
22	4	2022	22	5	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61887

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	50,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 49,469,260.50
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	8,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1,447,462.09	$ 11,579,696.72
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	4,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1,498,181,79	$ 5,992,727.16
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	4,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3,008,068,12	$ 12,032,272.48
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	4,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2,902,727,21	$ 11,610,908.84

ANTIOQUIA	SANTABARBARA	I.E. DAMASCO	IE DAMASCO
ANTIOQUIA	SANTABARRARA	I.E. EL GUAYABO	MORRO PLANCHO
ANTIOQUIA	SOPETRAN	C. E. R. SANTA RITA	C. E. R. PALOGRANDE
ANTIOQUIA	TURBO	RIO GRANDE	PRINCIPAL

OBSERVACIONE: /$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERRSES 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

TOTAL CANTIDAD 70

SUBTOTAL	$	90,684,865.70
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	90,684,865.70
IVA	$	17,230,124.48
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	107,914,990.18

SON: CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CO DIECIOCHO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 22/04/2022 - 04:53:11p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071415

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

AUTOP SUR No 76D - 47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 058804fa1700707d0c8daf30bc34969f84c3598e985dc65f177fd11dd3801147df7da1796db89638c42c88dfb4a66f1b2

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25 / 4 / 2022	25 / 5 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61900

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	70,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 69.256.964,70
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5.789.848,36
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2.996.363,58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6.016.136,24
5	6PR064-18	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5.805.454,42

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@egsamericas.com#$
1.INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAYUNCA PRINCIPAL CARTAGENA
2.INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PONTEZUELA PRINCIPAL CARTAGENA

TOTAL CANTIDAD: 80

SUBTOTAL	$	89.864.767,30
DESC. 0,00%	$	0,00
SUBTOTAL	$	89.864.767,30
IVA	$	17.074.305,79
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	106.939.073,09

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 FACTADA 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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 25/04/2022 - 04:08:13p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071420

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, 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. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: f7e302e6d1fa19843f2a133d08321eb8d8674f3425e3ebde03fe34578ac2e93f948f7a68b67624bde2addfc26ca631b9

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
27	4	2022	27	5	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61904

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR085-03	PUESTO COMEDOR	60,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 59,363,112,60
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	SPR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	SPR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	SPR064-16	MESÓN CON AZAPATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONE #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;facimen@egsamericas.com#$
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCION AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL

TOTAL CANTIDAD 65

SUBTOTAL	$	69,667,013.90
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	69,667,013.90
IVA	$	13,236,732.64
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	82,903,746.54

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: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320012-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 27/04/2022 - 09:03:03a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071421

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, 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. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: ea2172c588aa83e00969546ea033148842d7067ee2e4d88a5e015d9a408b20ccc66703894dficcf904cb05bb41bc4fbb

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
27	4	2022	27	5	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61903

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	15,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 14.840.778,15
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21

OBSERVACIONES: #S22-01-01-C04-Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$
E.R. SAN JOSE DEL NUS-COLEGIO SAN JOSE DEL NUS-SAN ROQUE-ANTIOQUIA

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

TOTAL CANTIDAD
20

SUBTOTAL	$	25,144,679.45
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	25,144,679.45
IVA	$	4,777,489.10
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	29,922,168.55

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESION 27/04/2022 - 09:09:50a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071450

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, 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 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 3c328dcfe192bc54d1923ea17dfeec9747566e5f8aad42e1daf1b17c4f1c1da8c9055406bea59bee3b7be8b129e5e8ff6

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3119 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28 / 4 / 2022	28 / 5 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61926

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	50,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 49,469,260.50
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJÓ COCINA	6,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 8,684,772.54
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 4,494,545.37
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	3,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 9,024,204.36
5	6PR064-18	MESÓN CON AZAFATES	3,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 8,708,181.63

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@sgsamericas.com#3
I.E. CARLOS PEREZ -JUAN XXIII -Antioquia - Bello
I.E. SAN PABLO-SIMON BOLIVAR Risaralda - Pueblo Rico Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez

TOTAL CANTIDAD 65

SUBTOTAL	$	80,380,964.40
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	80,380,964.40
IVA	$	15,272,383.24
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	95,653,347.64

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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 28/04/2022 - 08:58:44a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071459

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 4ed22968acbd9683564d005832664b20e09169c0f2e729ef428 1e66ac289708efe2ddf22b0d9588f882954cf7eab6a123

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29 / 4 / 2022	29 / 5 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 61985

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	210,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 207.770.894,10
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	16,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 23.159.393,44
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	8,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 11.985.454,32
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	8,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 24.064.544,96
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	8,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 23.221.817,68

1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO ANTIOQUIA - SABANETA
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE VÉLEZ ESCOBAR LA PROVIDENCIA ANTIOQUIA – ITAGÜÍ
3 I.E. LA PINTADA EU LUIS FELIPE FERNANDEZ ANTIOQUIA - LA PINTADA
4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGÜÍ EL TABLAZO ANTIOQUIA - ITAGÜÍ
5 I. E. JHON F. KENNEDY I. E. JHON F. KENNEDY ANTIOQUIA - VEGACHÍ
6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PRINCIPAL ANTIOQUIA – ITAGÜÍ
7 I.E MIA ROGERIO VELASQUEZ PRINCIPAL CHOCO - QUIBDÓ
8 I.E NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ PRINCIPAL CHOCO - QUIBDÓ

OBSERVACIONE #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD 250

SUBTOTAL	$	290,202.104,50
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	290,202.104,50
IVA	$	55,138.399,86
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	345,340,504.36

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 MATERIALMENTE 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: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 29/04/2022 - 11:37:50a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071526

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: da9ed7e1b9960720662302e5741a247cd946ffa931fe6d81ff8dec204836aa5b434e3ae125c0d2c1f0be0df93845ed2a

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
6	5	2022	5	6	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62033

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	25,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 24.734.630,25
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAPATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21

OBSERVACIONES: #822-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com
E. CONCEJO MUNICIPAL4. E. CONCEJO MUNICIPAL Antioquia - La estrella

TOTAL CANTIDAD: 30

SUBTOTAL	$	35,038,531.55
DESC. 0.00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	35,038,531.55
IVA	$	6,657,320.99
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	41,695,852.54

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: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENT, Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900599741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 06/05/2022 - 12:57:06p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071582

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

Habilitación Facturación Electrónica CIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 84eb107605defc906d2a18a9bab33479ca6d02ea13bb638aa6f52434750462cfa02837ddbfb0c5ffb51ccd939f4c0daa

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	5	2022	11	6	2022

MÉDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62144

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	15,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 14,840,778.15
2	6PR047-46	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	6PR084-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$
1 E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO PRINCIPAL RISARALDA -LA VIRGINIA

TOTAL CANTIDAD 20

SUBTOTAL	$	25,144,679.45
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	25,144,679.45
IVA	$	4,777,489.10
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	29,922,168.55

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: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 12/05/2022 - 04:12:45p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071609

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: fdc1a710cdac487f576837c784b11448c844b15e55988df2536f138b50d1db5077cdd6403f97fb4a8e445996d3778f0

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14 / 5 / 2022	13 / 6 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62021

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	85,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 84,097,742.85
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	8,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 11,579,696.72
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	4,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 5,992,727.16
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	4,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 12,032,272.48
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	4,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 11,610,908.84

1.I. E. R. TÉCNICO DE MARINILLA-SEDE GABRIEL DUQUE GOMEZ ANTIOQUIA - MARINILLA
2. E. R. TÉCNICO DE MARINILLA-SEDE MAXIMILIANO GOMEZ ANTIOQUIA- MARINILLA
3.JUAN DOMINGUEZ ROMERO-PRINCIPAL MALAMBO - ATLÁNTICO
4.SEDE ANEXA AL CARRASQUILLA INDUSTRIAL-ANEXA CHOCO QUIBDO

OBSERVACIONE: #S22-01-01-004-Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD 105

SUBTOTAL	$	125,313,348.05
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	125,313,348.05
IVA	$	23,809,536.13
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	149,122,884.18

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 CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 14/05/2022 - 07:24:05a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071646

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: d9a6d3f8733385758c56331f33d8fb461f910b72b3d78562a8ecdb409f97a12534ecffb48eaf1a294fdb87b62e3038a

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
17	5	2022	16	6	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62258

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	10,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 9,893,852.10
2	6PR047-43	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-26	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

Antioquia-Guarne-SEDE MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO

OBSERVACIONES: #$22-01-03.004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 15

SUBTOTAL	$	20,197,753.40
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	20,197,753.40
IVA	$	3,837,573.15
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	24,035,326.55

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: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 17/05/2022 - 10:41:04a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071768

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: f2269c4cd6ac17011c85cdc50e70854c97a6961ea7165f240e79f114537317a50e68ddcc644d30bc28618447ee4fc267

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

NIT/C.C: 899999001-7

DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN

TELÉFONO: 2224953

CIUDAD: BOGOTA

PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
25	5	2022	24	6	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62367

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	40,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 39.575.408,40
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5.789.848,36
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2.996.363,58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6.016.136,24
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5.805.454,42

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA I.E.M. TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA - SEDE PRINCIPAL CUNDINAMARCA – FACATATIVÁ
I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES I.E.M. JUAN XXIII TÉNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES - SEDE PRINCIPAL CUNDINAMARCA - FACATATIVÁ

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmeni@agsamaricas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 50

SUBTOTAL	$	60,183,211.00
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	60,183,211.00
IVA	$	11,434,810.09
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	71,618,021.09

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: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIUNO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 25/05/2022 - 08:37:54a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071832

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: a0a9cdfcc5626204dbc5b4187b0826e75b90649bfcb95bddf9f0bbbeb4c6b18c91f6184020530802e70128929c645f178

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
1	6	2022	1	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62484

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,462.35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5,789,848.36
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2,996,363.58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6,016,136.24
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5,805,454.42

I.E.R. AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON PRINCIPAL PUTUMAYO – VILLAGARZON
I.E.D.R. PABLO HERRERA PABLO HERRERA CUNDINAMARCA - CAJICÁ

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmeri@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 45

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

SUBTOTAL	$	55,236,284.95
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	55,236,284.95
IVA	$	10,494,894.14
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	65,731,179.09

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 01/06/2022 - 05:07:59p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071959

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: e0f890d79ff7f15b4a890946c767e62deea19d97e983d44a013b8c520191948fca52cbbcaae15d498f4cea6ac1b936d8

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
7 / 6 / 2022	7 / 7 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62568

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	55,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 54,416,186.55
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5,789,848.36
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2,996,363.58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6,016,136.24
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5,805,454.42

FAGUA PRINCIPAL (NUEVO) CUNDINAMARCA – CHÍA
LEÓN XIII PRINCIPAL - LEÓN XIII CUNDINAMARCA - SOACHA

OBSERVACIONE: #822-01-01-004;Ordendecompra82510.facturen@agsamericas.com#S

TOTAL CANTIDAD: 65

SUBTOTAL	$	75,023,989.15
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	75,023,989.15
IVA	$	14,254,557.94
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	89,278,547.09

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: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 07/06/2022 - 07:22:21a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071960

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023004344 con fecha del 24/12/2021 numeracion habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000083000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 7f750c8465afbdf2f632c885001d86aca71f2ce6d31f6eb16cd4f6a719abd5da0a2c900e7071f389965ce5e68a83f0d0

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
7	6	2022	7	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62538

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	55,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 54,416,186.55
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	6,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 8,684,772.54
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 4,494,545.37
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	3,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 9,024,204.36
5	6PR084-16	MESÓN CON AZAFATES	3,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 8,708,181.63

I.E. FRAY PLACIDO SAUCES PUTUMAYO – MOCOA
I.E.R. BILINGÜE INGA BELEN DEL PALMAR PUTUMAYO – MOCOA
I.E.R. RAFAEL REYES PRINCIPAL PUTUMAYO - PUERTO GUZMÁN

OBSERVACIONE: #S22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@ags americas.com#S

TOTAL CANTIDAD: 70

SUBTOTAL	$	85,327,890.45
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	85,327,890.45
IVA	$	16,212,299.19
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	101,540,189.64

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 UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 07/06/2022 - 07:38:30a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000071986

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

Habilitación Facturación Electronica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: 97cd97d8614f3f949c1d8982ca03011f78bcdab3548f83c927f0a3f08e4a1fc5cf7441c09d88009e0177a37048c4f0c5

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
7 6 2022	7 7 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62565

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR035-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34.626.482,35
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2.894.924,18
3	SPR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
4	SPR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
5	SPR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21

I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL CUNDINAMARCA - CAJICÁ

OBSERVACIONES: #522-01-01-004:Ordendecompra82510:facfmon@pgsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD
40

SUBTOTAL	$	44,932,383.65
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	44,932,383.65
IVA	$	8,537,152.89
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	53,469,536.54

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREIN Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 07/06/2022 - 03:07:21p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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, modificado al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no será endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072018

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: en0888278cd17dbc284b6061f5a7983af0defcf8748eeae58a5c12096e59b94e94281cc7ab7a46fe68a7d698e91d5f39

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: slifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
8 / 6 / 2022	8 / 7 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62638

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	95,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 93,991,594.95
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	10,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 14,474,620.90
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	5,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 7,490,908.95
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	5,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 15,040,340.60
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	5,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 14,513,636.05

1.I.E DISTRITAL INTERCULTURAL EL MAMEY-PRINCIPAL EL MAMEY MAGDALENA - STA MARTA
2.FAGUA-TIQUIZA CUNDINAMARCA - CHÍA
3.I.E. AGRO AMBIENTAL PIO XII-EL SILENCIO RISARALDA - PUEBLO RICO
4.I.E. FÉLIX MARÍA RESTREPO LONDOÑO-SEDE FÉLIX MARÍA RESTREPO LONDOÑO ANTIOQUIA - LA UNIÓN
5.I.E. CIUDAD LUZ-PRINCIPAL TOLIMA - IBAGUÉ

OBSERVACIONE: #822 04-01-004;Ordendecompra82510.factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD
120

SUBTOTAL	$	145,511,101.45
DESC. 0.00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	145,511,101.45
IVA	$	27,647,109.28
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	173,158,210.73

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 MATERIALMENTE 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 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 08/06/2022 - 04:25:58p. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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 Industries Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072075

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 4ffc10819f2a8ffe235d7a3d1bb7439b7475cfa89788e2237d76a21854ce5326bdcc40bd03a442579f7db71f0f8e84e6

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14 / 6 / 2022	14 / 7 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62712

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,482.35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

Cundinamarca Girardot Valle del Sol

OBSERVACIONE: #322-01-01-004:Ordendecompra82510:factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD 40

SUBTOTAL	$	44,932,383.65
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	44,932,383.65
IVA	$	8,537,152.89
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	53,469,536.54

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 14/06/2022 - 07:26:51a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072090

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 4a2251187Odc7cc7a3d084S0995S6b74723671e4b7487de8334b84fbb64d88e746cc2a73ca91e92bc8bee326ee0cfc9D

SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11 04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
16	6	2022	16	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62732

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	60,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 59,363,112.60
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	6,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 8,684,772.54
3	6PR047-26	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 4,494,545.37
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	3,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 9,024,204.36
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	3,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 8,708,181.63

IE ACADÉMICO PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA - BUGA
IE LA MAGDALENA AGROPECUARIO DE ALASKA VALLE DEL CAUCA - BUGA
IE TULIO ENRIQUE TASCÓN (CHAMBIMBAL) PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA - BUGA

OBSERVACIONES: #S72-01-01-004;Ordendecompra82510;facmer@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD
75

SUBTOTAL	$	90,274,816.50
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	90,274,816.50
IVA	$	17,152,215.14
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	107,427,031.64

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 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 16/06/2022 - 07:19:17a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072128

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 2da42a8a13fa2077bb43d1f89dbd2af9ddf7b2384a4c8f915835d3dbd196716a625d162e473453615Oea7c088ecc8643

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17 / 6 / 2022	17 / 7 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62779

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR085-03	PUESTO COMEDOR	120,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 118.726.225,20
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	10,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 14.474.620,90
3	SPR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	5,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 7.490.908,95
4	SPR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	5,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 15.040.340,60
5	SPR064-16	MESÓN CON AZAFATES	5,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 14.513.636,05

I.E. INSTITUTO AGRICOLA MARSELLA LA NUBIA RISARALDA - MARSELLA
I.E. NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON CENTRAL BOYACÁ - TUNJA
I.E. GRANCOLOMBIANO CENTRAL BOYACÁ - TUNJA
IE FUNDACIÓN PRINCIPAL CESAR - SAN ALBERTO
LA MERCED PRINCIPAL– VALLE DEL CAUCA

OBSERVACIONES: #522-01-01-004;Ordendecompra82510.factman@agsamericas.com#S

TOTAL CANTIDAD: 145

SUBTOTAL	$	170,245,731.70
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	170,245,731.70
IVA	$	32,346,689.02
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	202,592,420.72

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: DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 17/06/2022 - 09:13:52a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072154

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: ef8b0afca25b839462a133cba5ac0c2d36a8c12599d398e5969e41cdfcfbbe331ae700aa9cc089135854b88d7c9c1678

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11 04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	6	2022	21	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62793

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR095-05	PUESTO COMEDOR	85,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 84,097,742.85
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	8,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 11,579,696.72
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	4,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 5,992,727.16
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	4,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 12,032,272.48
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	4,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 11,610,908.84

CHAPINERO HORIZONTE NUILA - NEIVA
SAN LUIS BELTRÁN LA JULIA HUILA - NEIVA
SAN FRANCISCO DE PAULA MARÍA INMACULADA CALDAS - CHINCHINÁ
POLITECNICO DE CALI PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA - CALI

OBSERVACIONE: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;facimen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 105

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

SUBTOTAL	$	125,313,348.05
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	125,313,348.05
IVA	$	23,809,536.13
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	149,122,884.18

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 21/06/2022 - 10:58:59a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072194

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 46ce2525d2d3bc76742e02e8c656ba12f3f0da98b2871240826a1ab08fa7213801c429dfedf42ed972af1f0cc00d172

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
23	6	2022	23	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62814

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	135,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 133,567,003.35
2	6PR047-46	MESÓN DE TRABAJO COCINA	18,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 26,054,317.62
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	9,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 13,483,636.11
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	9,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 27,072,613.08
5	6PR084-16	MESÓN CON AZAFATES	9,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 26,124,544.89

Casanare Manf LUIS ENRIQUE BARON LEAL
Huila Neiva PRADERA
Magdalena Santa Bárbara de Pinto PRINCIPAL
Meta Acacias INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHICHIMENE - PRINCIPAL
Meta PUERTO LOPEZ SEDE PRINCIPAL
Meta SAN JUAN DE ARAMA PRINCIPAL INTERNADO MANACAL
Meta San Martin LA BENDICION
Nariño Pasto SEDE PRINCIPAL
Santander SAN ANDRES CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD 180

SUBTOTAL	$	226,302,115.05
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	226,302,115.05
IVA	$	42,997,401.86
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	269,299,516.91

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: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/06/2022 - 11:38:04a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072245

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000090000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 4f5e4a83a9142014f8a27c7c885606a9a6982f94a4ba32184c22872d446caae5c612a75ff50b7072c283fc35f2a618bf

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
30	6	2022	15	7	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	15 Dias

REMISION: 60846

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	20.00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 19.787.704,20
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2.00	UND	$ 1.447.462,00	19%	0,00	$ 1.447.462,00	$ 2.894.924,00
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3.008.068,12
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1.498.181,79
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2.902.727,21

OBSERVACIONES: #522-01-01-004;ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#S MANZANARES PRINCIPAL CALDAS - MANZANARES

TOTAL CANTIDAD: 25

SUBTOTAL	$	30,091,605.32
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	30,091,605.32
IVA	$	5,717,405.01
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	35,809,010.33

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: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 30/06/2022 - 10:42:50a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072305

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: ffe66985994bd10cbb1d5ec6668db203387393c33a9bc5b6f4827c4b66f4d5b39963598a0855beab1bf5efeadd304cc

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
6	7	2022	5	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 62954

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR085-03	PUESTO COMEDOR	275,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 272.080.932,75
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	26,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 37.634.014,34
3	SPR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	13,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 19.476.363,27
4	SPR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	13,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 39.104.885,56
5	SPR064-15	MESÓN CON AZAFATES	13,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 37.735.453,73

Caldas Chinchiná Juan XXIII
Casanare Orocue LA INMACULADA
La Guajira Maneure PRINCIPAL- instiufo educativoa rural nazareth
La Guajira SAN JUAN DEL CESAR PRINCIPAL
Magdalena Guamal PRINCIPAL
Nariño Ipiales PRINCIPAL
Nariño Ipiales PRINCIPAL
Norte de Santander Cucuta ESC FRANCISCO DE PAULA ANDRADE NO 9
Risaralda Balboa IE Tambores
Risaralda Quinchia IE SAN PABLO--SIMON BOLIVAR
Risaralda Santa Rosa de Cabal SE LA LEONA
Risaralda Sta. Rosa de Cabal SE PEDRO URIBE MEJIA - SEDE PRINCIPAL
Santander Betuni PRINCIPAL

OBSERVACIONES: #822-01-01-004|ordendecompra82510|factmon@sgsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 340

SUBTOTAL	$	406.031.649,65
DESC. 0,00%	$	0,00
SUBTOTAL	$	406.031.649,65
IVA	$	77.146.013,43
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	483.177.663,08

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: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 06/07/2022 - 9:31:43

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072353

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: e738858857e6ff4164955ecd9b0c125ec661b952cd6837af573202061 13fea8f471884be2b8f5574f24c1a8402c96b68

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
8	7	2022	7	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Días

REMISION: 63010

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	185,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 183,036,263.85
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	14,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 20,264,469.26
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	7,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 10,487,272.53
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	7,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 21,056,476.84
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	7,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 20,319,090.47

Caqueta Florencia JUAN BAUTISTA LA SALLE
Caqueta BELÉN DE LOS ANDAQUÍES PUEBLO NUEVO
La Guajira Fonseca PRINCIPAL
La Guajira Manaure ESCUELA RURAL INDIGENA WINPIRAREM EL CORRAL
La Guajira San Juan PRINCIPAL
Magdalena Plato SEDE VILLAROSA
Nariño Pasto PRINCIPAL

OBSERVACIONES: #577-01-01-004;Ordendecompra82510;facilman@agsamericas.com#3

TOTAL CANTIDAD: 220

SUBTOTAL	$	255,163,572.95
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	255,163,572.95
IVA	$	48,481,078.86
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	303,644,651.81

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 MATERIALMENTE 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: TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 800320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 08/07/2022 - 16:01:27

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072354

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 575aff00cd76c3d224bab1cd83d1ba149a7f0e12ceeb0b14d35bd43f9724403d18570918e66120ff2a83d41e18dd40d5

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND Y CIO 3110 TARIFA 11 04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
8 / 7 / 2022	7 / 8 / 2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 63021

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,482.35
2	6PR047-45	MESON DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 2,894,924.18
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 1,498,181.79
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 3,008,068.12
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 2,902,727.21

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;OrdendeCompra8251G;fractmen@agsamericas.com#$
IED LICEO ARIGUANI PRINCIPAL MAGDALENA - ARIGUANI

TOTAL CANTIDAD 40

SUBTOTAL	$	44,932,383.65
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	44,932,383.65
IVA	$	8,537,152.89
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	53,469,536.54

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 08/07/2022 - 17:14:51

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

ACEPTADA

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun 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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072389

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 2caa46a02e322e73639d265bb1f3f2d3d38bc61a234a28cb05630f4952e640b2b26067604b55ef8a7d95cf8e2e7b31d2

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	7	2022	11	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 63052

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR065-03	PUESTO COMEDOR	45,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 44,522,334.45
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5,789,848.36
3	6PR047-26	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2,996,363.58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6,016,136.24
5	6PR084-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5,805,454.42

GUNMAKU PRINCIPAL MAGDALENA - ARACATACA
VILLA CAMPO VILLA CAMPO ATLÁNTICO - MALAMBO

OBSERVACIONES: #22-01-01-064;Ordendecompra82510;facbecn@ogsamericas.com#5

TOTAL CANTIDAD: 55

SUBTOTAL	$	65,130,137.05
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	65,130,137.05
IVA	$	12,374,726.04
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	77,504,863.09

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: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 12/07/2022 - 15:31:00

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072438

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 3073325db2276f7884578d3cedf9624a134e15edddf6b75a67457d292313168a03c1fa6dc5582a9b9a63c4879cf0da4fb

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
16	7	2022	15	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION:. 63103

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-02	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,482.35
2	6PR047-49	MESÓN DE TRABAJO COCINA	6,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 8,684,772.54
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 4,494,545.37
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	3,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 9,024,204.36
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	3,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 8,708,181.63

IED JUAN MANUEL RUDAS PRINCIPAL MAGDALENA - REMOLINO
I.E. COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL IE TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL RISARALDA - BELEN DE UMBRIA
CRISANTO LUQUE JUAN XXIII CALDAS - FILADELFIA

OBSERVACIONES: #$22-01 01:00# Ordendecompra82510;facturen@sgsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD 50

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

SUBTOTAL	$	65,540,186.25
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	65,540,186.25
IVA	$	12,452,635.39
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	77,992,821.64

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 16/07/2022 - 7:58:05

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072445

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 597f2c40ca82a7052c19c521cde332b18d419eddb366a494f131e39fb244a0b28c1f2c7c555fff1f110426baf80e88698

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

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
18	7	2022	17	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 63154

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	35,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 34,628,482.35
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	4,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 5,789,848.36
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	2,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 2,996,363.58
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	2,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 6,016,136.24
5	6PR054-16	MESÓN CON AZAFATES	2,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 5,805,454.42

I.E.D.R MEDIA LUNA PRINCIPAL MAGDALENA – PIVIJAY
CENTRO ETNODUCATIVO WAREN PRINCIPAL LA GUAJIRA - ALBANIA

OBSERVACIONES: #S22-01-56-004;Ordendecompra82510;factmen@agsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 45

SUBTOTAL	$	55,236,284.95
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	55,236,284.95
IVA	$	10,494,894.14
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	65,731,179.09

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: SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 18/07/2022 - 12:43:09

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072480

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: fc3032b8240c88b33d077db343ff8efdecb5177i2eb7443b93e6241a91ef5b298dec8a00bbf4b4a2d4bec764327e8ab1o SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	7	2022	20	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 63192

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR085-03	PUESTO COMEDOR	60,00	UND	$ 989.385,21	19%	0,00	$ 989.385,21	$ 59.363.112,60
2	6PR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	6,00	UND	$ 1.447.462,09	19%	0,00	$ 1.447.462,09	$ 8,684,772.54
3	6PR047-28	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	3,00	UND	$ 1.498.181,79	19%	0,00	$ 1.498.181,79	$ 4,494,545.37
4	6PR047-29	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	3,00	UND	$ 3.008.068,12	19%	0,00	$ 3.008.068,12	$ 9,024,204.36
5	6PR064-16	MESÓN CON AZAFATES	3,00	UND	$ 2.902.727,21	19%	0,00	$ 2.902.727,21	$ 8,708,181.63

I.E.R. SAN JUDAS TADEO SAN JUDAS TADEO CAQUETÁ - EL DONCELLO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA LA ESPERANZA CAQUETÁ - FLORENCIA
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA REINA INTERNADO RURAL DE PUEBLO NUEVO(INTERNADO) VAUPÉS - MITÚ

OBSERVACIONES: #822-01-01-004;Ordendecompra82510;lacmen@sgsamericas.com#$

TOTAL CANTIDAD: 75

SUBTOTAL	$	90,274,816.50
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	90,274,816.50
IVA	$	17,152,215.14
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	107,427,031.64

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 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-6
FACTURE SAS - 900399741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 21/07/2022 - 11:35:41

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000072563

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

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764023304344 con fecha del 24/12/2021 numeración habilitada con prefijo FD del 1000070001 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2022

CUFE: 35451b301a5623f7d61cf322e37cb0b388bad4a425a0c251729c6ccf827bfdf4bd903bc7b4687ab6cc11957c468cd460b

SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NC SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 2224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 82510

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
26	7	2022	25	8	2022

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario	30 Dias

REMISION: 63277

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPR085-03	PUESTO COMEDOR	10,00	UND	$ 989.385,22	19%	0,00	$ 989.385,22	$ 9,893,852.20
2	SPR047-48	MESÓN DE TRABAJO COCINA	2,00	UND	$ 1.447.462,10	19%	0,00	$ 1.447.462,10	$ 2,894,924.20
3	SPR047-23	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR	1,00	UND	$ 1.498.181,80	19%	0,00	$ 1.498.181,80	$ 1,498,181.80
4	SPR047-28	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES	1,00	UND	$ 3.008.068,13	19%	0,00	$ 3.008.068,13	$ 3,008,068.13
5	SPR084-16	MESÓN CON AZAFATES	1,00	UND	$ 2.902.727,23	19%	0,00	$ 2.902.727,23	$ 2,902,727.23

OBSERVACIONES: #$22-01-01-004:Ordendecompra82510;facturon@segamericas.com#$
Cajuela CARTAGENA DEL CHAIRA MONSERRATE

TOTAL CANTIDAD: 15

SUBTOTAL	$	20,197,753.56
DESC. 0,00%	$	0.00
SUBTOTAL	$	20,197,753.56
IVA	$	3,837,573.18
RETE - FUENTE	$	
RETE - IVA	$	
RETE - ICA	$	
TOTAL	$	24,035,326.74

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: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
FACTURE SAS - 900395741
FECHA - HORA IMPRESIÓN 26/07/2022 - 16:11:13

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador Software - Sap Business One

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.

ORIGINAL

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No. 82510
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.,
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	860.051.447-7
REPRESENTANTE LEGAL:	RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	39.676.990
SUPERVISOR/INTERVENTOR	ROGER AURELIO DIAZ DIAZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	INTERVENTORÍA - CONSORCIO MINEDUCACIÓN 08-2021

El día (4) del mes de enero de 2022, se reunieron: Roger Aurelio Díaz Díaz Interventor de la orden de compra referida y Ruth Yohanna Acevedo Rojas, Representante Legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal X
Garantías X
Otros N/A

Que a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021, se firmó el contrato OC 82510, cuyo objeto es la *"Adquisición y distribución de dotación escolar básica en establecimientos educativos públicos de la nación focalizados por el Ministerio de Educación Nacional – Mobiliario Comedor.."*, por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.830.312.755,19) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al treinta (30) de abril de 2022.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma

ROGER AURELIO DIAZ DIAZ

INTERVENTOR

Firma

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS

CONTRATISTA

Nota: La presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista