MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR
LICEOS DEL EJÉRCITO

Lugar y Fecha: Bogotá D.C. 11 de agosto de 2025

INFORME DE SUPERVISION No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	250 -CELIC-2025
CDP No.	3825 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	32025 DEL 16 DE MAYO DEL 2025
AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA	N/A
VIGENCIA FUTURA CRP No.	N/A
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DIAGNOSTICO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	DE ACUERDO AL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	METAL-PLAST SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIO DEL CONTRATO	$30.000.000,00 M/CTE
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEDOR
FECHA DE ENTREGA	11 DE AGOSTO de 2025
LUGAR DE ENTREGA	LICEOS SERVIEZ, LICEO CALDAS, LICEO PICHINCHA, LICEO MATAMOROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. RUIZ HERNANDEZ DIEGO

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2022 fue aprobada póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 11 – 44 – 101254971 de fecha 09 de mayo de 2025, expedida por SEGUROS DE ESTADO que cubre los riesgos de:

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$9.000.000.00

CALLE 100 No 11 -00
Bogotá D.C. - Cundinamarca.
Celular 3502660913
correo transportes@liceosejercito.edu.co

Powered by CamScanner

VIGENCIA:0	06/05/2025 HASTA 01/03/2026 Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.
B. CALIDAD DE LOS SERVICIOS	
VALOR ASEGURADO:	$15.000.000.00
VIGENCIA:0	06/05/2025 HASTA 01/03/2026 Su cuantía será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total, del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar. y seis (6) meses más

Aprobado por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejercito según acta 1038 folio No.28 del 16/05/205

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

omitido

IV. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJÉRCITO** servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

DESCRIPCION DEL BIEN	CANT.	VR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DIAGNOSTICO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA VIGENCIA 2025	N/A	$25.210.084,04	$4.789.915,96	$30.000.000.00	$30.000.000.00

CALLE 100 No 11 -00
Bogotá D.C. - Cundinamarca.
Celular 3502660913
correo transportes@liceosejercito.edu.co

Powered by CamScanner

METAL-PLAST SAS

NIT : 900,703,308 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800.130.640 - 3	**Teléfono**	6019157054
Dirección		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		0	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal
1	0180001000001	10		YORK YSUSC24-6R 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
2	0180001000001	10		YORK YHJE24XJ6AXB-RX 22.519 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
3	0180001000001	10		YORK YHJE24XJ6AXBO-X 22.519 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
4	0180001000001	10		YORK YHJE24XJ6AXBO-X 22.519 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
5	0180001000001	10		LG VM242C7 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
6	0180001000001	10		LG J242CDS 36.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
7	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
8	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
9	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
10	0180001000001	10		LG VM242C7 36.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
11	0180001000001	10		LG VM242C7 36.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
12	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
13	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
14	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
15	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
16	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
17	0180001000001	10		LG VM242C7 36.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
18	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
19	0180001000001	10		LG SP242CM 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
20	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
21	0180001000001	10		LG VM242C7 36.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
22	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
23	0180001000001	10		SAMSUMG AS24TUBAX 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
24	0180001000001	10		SAMSUMG AS24TUBAX 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
25	0180001000001	10		SAMSUMG AS24TUBAX 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
26	0180001000001	10		SAMSUMG AS24TUBAX 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
27	0180001000001	10		SAMSUMG AS24TUBAX 24.000 BTU		2.00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE 264e043064998fddc45645d44e6b1fcec366539c064a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a520fd002f722a44a5c65d4f140733

ORIGINAL

Powered by CamScanner

METAL-PLAST SAS
NIT : 900,703,308 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800,130,640 - 3	**Teléfono**	6019157054
Dirección		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal
28	0180001000001	10		BLULINE ADVANCE MSI-2416E2 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
29	0180001000001	10		BLULINE ADVANCE MSI-2416E2 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
30	0180001000001	10		BLULINE ADVANCE MSI-2416E2 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
31	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER CMC361N 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
32	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER CMC361N 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
33	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER CMC361N 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
34	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER EMC361N 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
35	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER CMC361N 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
36	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER CNF261N 24.000 BTU		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
37	0180001000001	10		MIRAGE INVERTER EMF261N 24.000 BTU		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
38	0180001000001	10		LG SJ242CD 24.000 BTU		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
39	0180001000001	10		LG VM242C7 36.000 BTU		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
40	0180001000001	10		SAMSUMG AS24USBAY		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
41	0180001000001	10		SAMSUMG AS24 TUBAX		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
42	0180001000001	10		SAMSUMG AS36UGBCX		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
43	0180001000001	10		SAMSUMG AS24 TUBAX		2,00	91.237,20	0,00	19,00	182.474,40
44	0180001000001	10		SAMSUMG AS36UGECX		2,00	91.892,06	0,00	19,00	183.784,12
45	0180001000001	10		LG AVNQ60GM2A0		2,00	94.990,49	0,00	19,00	189.980,98
46	0180001000001	10		LG NEO PLASMA SJ 242CD		6,00	91.895,73	0,00	19,00	551.374,38
47	0180001000001	10		BLUELINE MSI- 2416E2		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
48	0180001000001	10		LENNOX LXGSCTCO21100P2HA		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
49	0180001000001	10		LG GODAVNQ60GM2A0		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
50	0180001000001	10		LG SJ 242CD 24.000 BTU		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
51	0180001000001	10		BLUE LINE MSI- 2416E2 24.000 BTU		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
52	0180001000001	10		MIRAGE EMC621N7071700945 36.000 BTU		2,00	91.651,91	0,00	19,00	183.303,82
53	0180001000001	10		MIRAGE MAGNUM EMC361N 36.000 BTU		2,00	92.536,81	0,00	19,00	185.073,62
54	0180001000001	10		BLUELINE MSI- 2416E2 24.000 BTU		2,00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE :254e043d64998fadc49645d44e6b1fbec366539c064a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a520fb00f2f722a44a8c656df140733

ORIGINAL

Powered by CamScanner

METAL-PLAST SAS
NIT : 900.703.308 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800.130.640 - 3	Teléfono	6019157054
Dirección		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo		0	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal
55	0180001000001	10		LG AVNQ60GM2A0 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
56	0180001000001	10		LG GOL SJ 242CD 24.000 BTU		2.00	91.895,73	0,00	19,00	183.791,46
57	0180001000001	10		BLUELINE MSI - 2416E 24.000 BTU		2.00	91.895,73	0,00	19,00	183.791,46
58	0180001000001	10		LG GOL W051CASH2 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
59	0180001000001	10		MIRSGE EMC36N7071700810 36.000 BTU		2.00	91.651,91	0,00	19,00	183.303,82
60	0180001000001	10		SAMSUMG AS18USBAX 18.000 BTU		5.00	91.654,09	0,00	19,00	458.270,45
61	0180001000001	10		LG GOL LWJO611AAG 6.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
62	0180001000001	10		LG GOL W051CASH2 5.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
63	0180001000001	10		SAMSUMG AS18USBAX 18.000 BTU		2.00	91.654,09	0,00	19,00	183.308,18
64	0180001000001	10		SAMSUMG AW12F2JBA 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
65	0180001000001	10		BLUELINE MSI- 2416E2 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
66	0180001000001	10		LG NEO PLASMA S182SP 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
67	0180001000001	10		LENNOX LXGSCTCO21100P2HA 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
68	0180001000001	10		LG NEO PLASMA S122CP s41 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
69	0180001000001	10		BLUE LINE MSI- 2416E2 24,000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
70	0180001000001	10		BLUE LINE MSI - 2416E2 24,000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
71	0180001000001	10		BLUE LINE MSI - 2416E2 24,000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
72	0180001000001	10		BLUE LINE MSI - 2416E3 24,000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
73	0180001000001	10		LG SPZ42CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
74	0180001000001	10		LG SP182CM 18.000 BTU		2.00	90.742,95	0,00	19,00	181.485,70
75	0180001000001	10		LG SPI82CM 18.000 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70
76	0180001000001	10		HACEB AA AS 512 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
77	0180001000001	10		LG VM242C7 18.000 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70
78	0180001000001	10		HACEB AA A5 512 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
79	0180001000001	10		PANASONIC CU-YC24MKV 90.00 BTU		2.00	95.323,54	0,00	19,00	190.647,08
80	0180001000001	10		LG SP242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
81	0180001000001	10		LG SP182 CM 17.500 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE 264e043d64996fadc49645d44e6b1fbec366539c054a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a320f3007f1722a44a8c65d4f140733

ORIGINAL

Powered by CamScanner

METAL-PLAST SAS
NIT : 900.703.309 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11.04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800.130.640 - 3	Teléfono	6019157054
Dirección		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo		0	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal
82	0180001000001	10		MIRAGECMF181N 18.000 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70
83	0180001000001	10		MIRAGE EMF091N 9.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
84	0180001000001	10		HACEB AA 512 220 BL 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
85	0180001000001	10		MIRAGE EMC 361 N 36.000 BTU		2.00	91.651,91	0,00	19,00	183.303,82
86	0180001000001	10		LGSP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
87	0180001000001	10		PANASONIC CU-YC24 MKV 9.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
88	0180001000001	10		MIRAGECMF 261 N 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
89	0180001000001	10		HACEB AA 512-220 BL 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
90	0180001000001	10		KALLEY KAC 125 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
91	0180001000001	10		MIRAGECMF 261 N 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
92	0180001000001	10		LG VM 242 C7 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
93	0180001000001	10		PANASONIC CV-YCC18 MKV 9.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
94	0180001000001	10		PANASONIC CV-YCC18 MKV 9.000 BTU		2.00	89.682,32	0,00	19,00	179.364,64
95	0180001000001	10		BLUE LINE MSI-2416EZ 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
96	0180001000001	10		BLUE LINE MSI-2416EZ 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
97	0180001000001	10		LG SP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
98	0180001000001	10		GENERAL ELECTRIC 24CDB 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
99	0180001000001	10		LG SP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
100	0180001000001	10		LGVM 242 C7 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
101	0180001000001	10		HACEB AA 512-220 BL 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
102	0180001000001	10		HACEB AA 512-220 BL 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
103	0180001000001	10		LG SP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
104	0180001000001	10		PANASONIC Q4MKV 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
105	0180001000001	10		MIRAGE CMF 261 N 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
106	0180001000001	10		LGSP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
107	0180001000001	10		MIRAGECMC 361 N 36.000 BTU		2.00	91.651,91	0,00	19,00	183.303,82
108	0180001000001	10		LGSJ 182 CD 18.000 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE 264e043d64998fadc49645d44e6b1fbec366539c064a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a520fb00f2f722a443a8c65d4f140733

ORIGINAL

PATRIA HONOR LEALTAD

CALLE 100 No 11 -00
Bogotá D.C. - Cundinamarca.
Celular 3502660913
correo transportes@liceosejercito.edu.co

Powered by CamScanner



METAL-PLAST SAS
NIT : 900.703.308 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04



Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800.130.640 - 3	**Teléfono**	6019157054
Dirección		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal
109	0180001000001	10		MIRAGE CMF 261 N 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
110	0180001000001	10		BLUELINE MC5 241 EZ 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
111	0180001000001	10		LGSP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
112	0180001000001	10		LGVM 242 C7 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
113	0180001000001	10		LGSP 242 CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
114	0180001000001	10		BLUELINE MS1282 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
115	0180001000001	10		LG SP242SN 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
116	0180001000001	10		LGVM24C7 18.000 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70
117	0180001000001	10		LG VM242C7 24.000 BTU		5.00	90.991,59	0,00	19,00	454.957,95
118	0180001000001	10		LGSP242CM 24.000 BTU		2.00	90.991,59	0,00	19,00	181.983,18
119	0180001000001	10		BLUELINE MSI-2416E2 24.000 BTU		5.00	90.991,59	0,00	19,00	454.957,95
120	0180001000001	10		LGSJ182CD 18.000 BTU		5.00	90.742,85	0,00	19,00	453.714,25
121	0180001000001	10		LGSP182CM 17.500 BTU		2.00	90.742,85	0,00	19,00	181.485,70
122	0180001000001	10		LGSJ242CD 24.000 BTU		8.00	90.991,59	0,00	19,00	727.932,72
123	0180001000001	10		MIRAGE EMF261N 24.000 BTU		7.00	90.991,59	0,00	19,00	636.941,13
124	0180001000001	10		LGSP122CM 12.000 BTU		2.00	90.084,19	0,00	19,00	180.168,38
125	0180001000001	10		ECOX MSE-24CR 24.000 BTU		1.00	90.991,59	0,00	19,00	90.991,59
126	0180001000001	10		LG VM242C7 (UNIDAD DE AJUSTE) 24.000 BTU		1.00	71.642,58	0,00	19,00	71.642,58

Total Items 126

Total Bruto	25.210.084,04
IVA	4.789.915,96
Total a Pagar	**$ 30.000.000,00**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Consignación Bancaria	Cuota 1 F - 102- 795 Vence el 2025-09-23	30.000.000,00
Credito	Credito Clientes Nacionales	Consignación Bancaria	Cuota 2 F - 102- 795 Vence el 2025-11-23	,00

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ | **Firma Recibido**

CUENTAS BANCARIAS PARA PAGOS A NOMBRE DE METAL-PLAST SAS: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # XXXXXXXXXXX / BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE #054285051 / DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE XXXXXXX / BBVA CUENTA CORRIENTE XXXXXXXXXXX FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@metal-plast.com.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE 264e043d64996fadc49645d44e6b1fbec366539c0543a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a520fb00f2f722a443a8c65d4f140733

ORIGINAL

CALLE 100 No 11 -00
Bogotá D.C. - Cundinamarca.
Celular 3502660913
correo transportes@liceosejercito.edu.co

Powered by CamScanner

METAL-PLAST SAS
NIT : 900,703,308 - 5
CARRERA 28 No. 12A - 49
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001119 - 3001249 3001249
facturacion@plastherramientas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO		
NIT	800,130,640 - 3	Teléfono	6019157054
Dirección		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo		0	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO
FEC2 795
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:51:58
Expedición	2025-07-23	17:03:04
Vencimiento	2025-11-23	

Item	Codigo	Bod	Referencia	Descripción	Marca	Cant	Precio	Dscto	IVA	ValorTotal

VALOR EN LETRAS
Treinta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#S15-01-03-044;250-CELIC-2025;aperez@liceosejercito.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-5

Firma Elaborado por : DANIEL SUAREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764089476707 aprobado en 2025-02-25 hasta el 2027-02-15, vigencia 24 Meses, prefijo FEC2 desde el número 1 al 4000

CUFE:264e043d64998fadc49645d44e6b1fcec366539c064a67c0e5ab6f3c2ebc34bb0a3520fb00f2f722a44a5c65d4f140733

ORIGINAL

Powered by CamScanner

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1:	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DIAGNOSTICO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA VIGENCIA 2025	$ 0
TOTAL CANCELADO A LA FECHA		$0

BALANCE CONTRATO

Valor Contrato	$30.000.000,00	
Valor Cancelado a la fecha		$0,00
Valor a Cancelar en el Mes		$30.000.000.00
Valor pendiente por cancelar		$0,00
Valor Total Contrato	$30.000.000,00	$30.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% De Ejecución Financiera Cancelado	% De Ejecución	% Amortizado
0%	100%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NOTA: La prestación del servicio de mantenimiento preventivo con diagnóstico para los aires acondicionados de los liceos del ejército nacional vigencia 2025 por la suma de $30.000.000, 00 MCTE

IX. CONCLUSIONES

Se puede realizar del Pago por la suma de $30.000.00,00 ya que fueron recibidos los servicios a satisfacción.

CT. RUIZ HERNANDEZ DIEGO
Supervisor de Contrato No. 250-CELIC-2025

CALLE 100 No 11 -00
Bogotá D.C. - Cundinamarca.
Celular 3502660913
correo transportes@liceosejercito.edu.co

Powered by CamScanner