Industrias Metálicas Cruz Colombia S.A.S

Nit 830095669-5

Tel.: 6017443474 - 6017441944

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FV2034

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAR	**13/03/2025**	**$ 19.512.691,00**
NIT No. : 800067231-5	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 4 VIA ARCABUCO	1073506413 - LESLIE JULEINNY JIMENEZ VARGAS	
TELEFONO : 3223916030	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : TUNJA **PAIS :** Colombia	12/04/2025	PED-250037

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	Q2-SICON-001	SILLA CONFERENCIA ADULTO S/B MADERA ASIENTO Y ESPALDAR DE 9 MM MADERA PLANA PINT Estructura Gris-Madera, 60,00 und CTC-250060, 60,00 und PED-250037	60 Und	$ 85.774,02		IVA 19%	$ 5.146.441,20
2	Q1-MEPUN-001	PUPITRE UNIPERSONAL 72*60*40 PINTURA EN POLVO/ MADERA Estructura Gris-Madera, 60,00 und CTC-250060, 60,00 und PED-250037	60 Und	$ 156.012,99		IVA 19%	$ 9.360.779,40
3	D1-ESOPE-004	ESCRITORIO SECRETARIA 120*60*73 CON CHAPA NL FORMICA LINEA Formica Linea, 2,00 und CTC-250060, 2,00 und PED-250037	2 Und	$ 944.999,36		IVA 19%	$ 1.889.998,72

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 16.397.219,32
IVA liquidado	$ 16.397.219,32	19%	$ 3.115.471,68
VALOR TOTAL :			$ 19.512.691,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/04/2025	$ 19.512.691,00

VALOR (en letras) : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 12/04/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 74242261

Sello de firma:

oYSLzeSGw/jS0Fz+/CJ58YCiniPY2ABmetLh97quiAJj7L6xag//Nhh4rGrO73XGSJzVECGt/h04/GOqBcssaXAG7b+4Q3QO+Pu3E7X8WeuYjN9yJ4MIL5CWMG
ZBYed4OPVMFo/VrSitkQxrDY2Hhl5SWWF7rud3sMydIWCVc5EcnONmjQVwj53zv3MdCRruti513F92tQrbIMhewL8eVkL8WJif3DHBzxY80PXqZtKRtb7LIpoi+
PuyX1PUAgTpJRqHfbkw4inRBmxkqTUvf32LIpRG5WbPpndsnWcoOATjirOZavUqFMNMEEUTHdlunXwQTO4+QHeYIf+Zs0KdLA==

CUFE: 8fe1f55c6fd1631b6fc64460f4e0ac873053c9a7bcf1a529e8fb2fde78b56c937b306ed221483b458af3a0a8aa7faab3
Fecha emisión: 2025-03-13 10:50:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-13 10:50:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1

www.metalicascruz.net CLL 116 # 22- 72 Bogotá- Colombia - Telefonos 6017443444 - 6017441944

Resolución DIAN 18764086637197. Prefijo: FV. Rango: 2001 al 3000. Vigencia: 10/02/2025 hasta 10/02/2027.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO N°	No 03-2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PUPITRE UNIPERSONAL (MESA Y SILLA) Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA DE LA ENSLAP.
CONTRATANTE	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
NIT	800.067.231-5
CONTRATISTA	INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S.A.S.
NIT	830095669-5
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19 (DIECINUEVE) DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$19.512.691,oo (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
014	03/02/2025	$19.512.691,oo
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
015	19/02/2025	$19.512.691,oo

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE	EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ N° 7186604 EXPEDIDA EN TUNJA
CARGO	DOCENTE
ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN	No. 03-2025

GARANTIAS

POLIZA N°	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
14-45-101120756	CUMPLIMIENTO	$3.902.538,20	19/02/2025	12/07/2025
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.951.269,10	19/02/2025	12/07/2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: **1.** Suministrar los elementos de manera oportuna conforme al objeto contractual, cumpliendo las características y las especificaciones técnicas descritas en los estudios técnicos previos y en el objeto contractual así;

CANT.	DESCRIPCION
2	Escritorio superficie en triplex de 18 mm enchapado en formica y bordes con canto rígido en polivinílico, pedestales, falda y estructura de cajonera en lámina de acero doblada en frio calibre 24, acabado en pintura horneable en polvo de aplicación electrostática, frente de gavetas en madera con enchape en formica, 1 gaveta auxiliar y 1 archivador con cerradura tipo trampa de ajuste general.

60	Silla estructura tubo cold rolled 7/8 calibre 18 superficies de apoyo madera acabado laca mate o brillante sistema de unión tornillo pasante avellanado tuerca sencilla de seguridad o ciega remache tipo pop tapones plásticos, pintura en polvo electrostática de alta resistencia. Mesa estructura tubo cold rolled 7/8 calibre 18 superficies de apoyo madera o kit plástico madera acabado laca mate o brillante portalibros lamina cold calibre 24 sistema de unión tornillo pasante avellanado tuerca sencilla de seguridad o ciega remache tipo pop tapones plásticos partes en cold rolled con procesos de limpieza por plaforizacion pintura en polvo electrostática horneable de alta resistencia, superficie en triplex de 12 mm lacada.	

FORMA DE PAGO

La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, pagará al contratista el valor del contrato en un único pago, el contratista deberá presentar cuenta de cobro y/o factura, anexar copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y comprobante de pago de Riesgos Laborales (ARL).

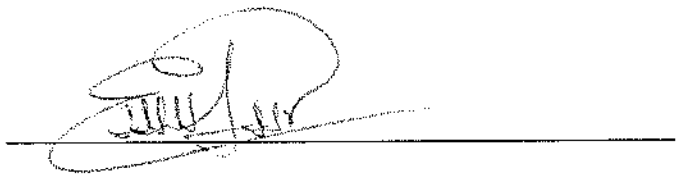
BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$19.512.691,oo
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$19.512.691,oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$19.512.691,oo
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR ALCONTRATISTA:	$0

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

SE RECIBEN ELEMENTOS A SATISFACCION SEGÚN LO CONTRATADO, COMO TAMBIEN POLIZAS Y RECIBO DE PAGO CON TIMBRE DE BANCO ORIGINAL.



SUPERVISOR

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 14/03/2025

Orden de Pago No. 023

C.C/NIT. : 830095669

Beneficiario : INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ COLOMBIA SAS

Referencias : CDP : 014, CRP : 015

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA FV2034 POR COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR DIRIGIDO A LAS AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA - P.F.C.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	16.397.219,32
Valor IVA	3.115.471,68
SubTotal	19.512.691,00
Descuentos	**Valor**
compras en general declarantes 2.5%	409.930,00
Rete-ICA COMPRAS 10x1000	163.972,00
Retencion en la fuente IVA 15%	467.321,00
Total Descuentos	1.041.223,00
Neto a Pagar	18.471.468,00

TOTAL: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (18.471.468,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 015 Fecha : 19/02/2025

Código	Descripción	Valor
2210	Programa Formación Complementaria P.F.C	19.512.691,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

830.095.669
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067291-6

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 14/03/2025

Comprobante de Egreso No. 023

C.C./NIT. : 830095669 Beneficiario : INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ COLOMBIA SAS

Cta. Cte. No. : 119-2

Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP

Referencias : CDP : 014, CRP : 015, OP : 023

Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA FV2034 POR COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR DIRIGIDO A LAS AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA - P.F.C. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00CO2D000416

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	18.471.468,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		18.471.468,00
Total Documento:		18.471.468,00	18.471.468,00

TOTAL : DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (18.471.468,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
416	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ COLOMBIA SAS	18.471.468,00

Pagado 14/3

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
compras en general declarantes 2.5%	16.397.219,32	409.930,00
Rete-ICA COMPRAS 10x1000	16.397.219,32	163.972,00
Retencion en la fuente IVA 15%	3.115.471,68	467.321,00
Total Descuentos		1.041.223,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2210	Programa Formación Complementaria P.F.C	19.512.691,00
Total Rubros		19.512.691,00

VALOR LIQUIDADO : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (19.512.691,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

830.095.669 →
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación: 800067231**

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	*****1192	2025/03/10	2025/03/16	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2025/03/14	2025/03/14	14:45	00000 CARGOS POR A.C.H	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933C00CO2D000416	$18.471.468,00	$0,00	$18.471.468,00	$0,00

PAGO FACTURA No. FV2034 A INDUSTRIAS METALICAS CRUZ SAS. COMPRA DE MOBILIARIO A P.F.C.

banco popular

Fecha Actual: 2025/03/14 | Hora Ingreso: 14:28 IP: 45.65.233.161

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/13 12:12

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Trans Metal Cru
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/03/14
Hora Carga	14:29:51
Fecha de Envío	2025/03/14
Hora Envío	14:30:13
Valor Archivo	$18,471,468.00
Estado	Por Autorizar

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 03
DEL 19 DE FEBRERO DE 2025

DATOS GENERALES:

El presente contrato tuvo como objeto el suministro de mobiliario escolar pupitre unipersonal (mesa y silla) y escritorios para las aulas del Programa de Formación Complementaria de la ENSLAP.

CONTRATISTA:	INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S.A.S
NIT:	830095669-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MARÍA DEL PILAR CRUZ SÁNCHEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.867.083 de Bogotá, D.C.
PERÍODO:	Desde el 19 de febrero al 12 de marzo de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$19'512.691,oo

LIQUIDACION DEL CONTRATO:

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el día 25 de marzo de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja: el Rector Pedro Pablo Bautista Raba y la contratista María del Pilar Cruz Sánchez; con el fin de liquidar el contrato de referencia, declarando terminado el objeto materia del mismo de común acuerdo.

VALOR DEL CONTRATO:	$19'512.691,oo
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:	$19'512.691,oo
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$19'512.691,oo
	==========

De esta forma las partes dan por terminado el contrato de referencia, declarándose a Paz y Salvo por todo concepto.

En constancia firman a los 25 días del mes de marzo de 2025

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector

MARÍA DEL PILAR CRUZ SÁNCHEZ
Contratista

OK
US 10
SIA
025 E
7-04-202

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO	No 03-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PUPITRE UNIPERSONAL (MESA Y SILLA) Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA DE LA ENSLAP.
FECHA:	19 (DIECINUEVE) DE FEBRERO DE 2025
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA.
NIT.	800.067.231-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S.A.S.
NIT	830095669-5
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR CRUZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	52867083 DE BOGOTA
EMAIL:	contador@metalicascruz.net
TIPO DE RÉGIMEN:	ORDINARIO
VALOR DEL CONTRATO:	$19.512.691,oo (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
DURACIÓN:	15 (QUINCE) DIAS HABILES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 (DIECINUEVE) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 (DOCE) DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ
C.C.	N° 7186604 EXPEDIDA EN TUNJA
CARGO	DOCENTE

Entre los suscritos **ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA**, con NIT.800.067.231.5, representada legalmente por **PEDRO PABLO BAUTISTA RABA**, identificado con la cédula de ciudadanía N°74.242.261 expedida en Moniquirá, debidamente facultado para la suscripción de la presente y quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominó **EL CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra parte EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ, con cedula de ciudanía N° 7186604 expedida en Tunja, como **CONTRATISTA,** hemos decidido suscribir la presente acta de terminación del contrato de suministro de mobiliario escolar pupitre unipersonal (mesa y silla) y escritorios para las aulas del programa de formación complementaria de la ENSLAP; previa certificación por parte del **SUPERVISOR** de que el **CONTRATISTA** presentó informe de actividades debidamente ejecutadas y cumplidas a cabalidad, con los soportes legales: planilla de seguridad social y factura radicadas en la oficina de pagaduría de la Institución.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del Contrato, a los 12 días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

EVALUACION AL CONTRATISTA

GRADO DE SATISFACCION: EXCELENTE ✓ BUENO____REGULAR___
INSUFICIENTE____

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Contratante

MARIA DEL PILAR CRUZ SANCHEZ
Contratista

EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ
Supervisor

Proyectó Abog Rubio
Vo Bo Rector Pedro Pablo Bautista Raba