NOMBRE DEL CONTRATISTA	PRINT LINK SAS
NIT O C.C. No.	830.101.822-2

CONTRATO No.	040-2021
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE MARCACIÓN DE DIPLOMAS DE GRADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL Y DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO DE MARCACIÓN TALÉCNICO.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.830.000
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	1
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARIO GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES – EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021 se reunieron en las instalaciones de la **ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**, el señor **EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO** en calidad de supervisor y el señor, **JOSE DOMINGO LANCHEROS DELGADILLO** con el fin de evaluar y autorizar el pago a este contrato.

Se hace la evaluación correspondiente revisando los trabajos ejecutados y se autoriza el pago de la cuota No. **1** del contrato en referencia.

En cumplimiento del objeto contractual se realizaron las siguientes acciones durante el periodo reportado:

Producto: Marcación diplomas educación superior año 2021.
Acabados: Impresos a 1 tinta color negro sobre diplomas suministrados según base de datos enviada por la ETITC y diseño final. CANTIDAD 1.400 V/U $600 VALOR TOTAL $840.000

Producto: Marcación diplomas bachillerato año 2021.
Acabados: Impresos a 1 tinta color negro sobre diplomas suministrados según base de datos enviada por la ETITC y diseño final. CANTIDAD 400 V/U $600 VALOR TOTAL $240.000

Producto: Marcación tarjetas invitación grados año 2021.
Acabados: Impresos a 1 tinta color negro sobre tarjetas suministradas según base de datos enviada por la ETITC y diseño final CANTIDAD 3.500 V/U $500 VALOR TOTAL $1.750.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrato.

VALOR DE LA CUOTA	$ 2.830.000
INDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	N/A
APORTE ARL (%)	N/A
APORTE PENSIÓN (16%)	N/A
APORTES SALUD (12,5%)	N/A
TOTAL COTIZADO	N/A

El supervisor hace constar que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 1 el cual corresponde a $2.830.000 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c. N° 91.474.271

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personale recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personale aprobada por la alta dirección de la institución.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-03, 09:14:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	PRINT LINK SAS
NIT	NI 830101822
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1042114596
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1229529845
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 3.087.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 340.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 188.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.300.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 92.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 200.000	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 72.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 80.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 40.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 127.700	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	7	$ 485.000	$ 0
		SubTotales:		$ 3.087.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.087.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PRINT LINK SAS
NIT: 830.101.822-2
Dirección: Carrera 28 No. 68-58
Teléfono: 6086673
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización Dian Nro. 18764022106686 de 2021/11/30 . Rango 15930 al 16937 . Vigencia 12 meses

CLIENTE:	ESCUELA TECNOLÓGICA I.T.C.	**FECHA GENERACIÓN:**	2021/12/10 15:51:56	**NÚMERO:**	**15940**
NIT:	860.523.694-6	**FECHA VENCIMIENTO:**		**FORMA DE PAGO:**	Contado
EMAIL:	sgeneral@itc.edu.co	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia Crédito
DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 16 - 74	**TASA DE CAMBIO:**	COP	**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
TELEFONO:	3443000	**ORDEN DE COMPRA:**		**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	
CIUDAD:	BOGOTÁ D.C. COLOMBIA				

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
1	1	MARCACION DIPLOMAS EDUCACION SUPERIOR AÑO 2021	1.400,00	ZZ	600,00	0,00	IVA (0%) $0,00	840.000,00
2	2	MARCACION DIPLOMAS BACHILLERATO AÑO 2021	400,00	ZZ	600,00	0,00	IVA (0%) $0,00	240.000,00
3	3	MARCACION TARJETAS INVITACION GRADOS AÑO 2021	3.500,00	ZZ	500,00	0,00	IVA (0%) $0,00	1.750.000,00

Test

Número Items: 3
CUFE: CUFE/CUDE de Prueba para Formulario: Formulario

TOTAL		2.830.000,00 COP
SUBTOTAL		2.830.000,00 COP
IMPUESTO	IVA	0,00 COP
TOTAL A PAGAR		2.830.000,00 COP

VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
OBSERVACIONES
CONTRATO 040-2021

Fecha y hora de validación: _1.639169520185E12
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0