Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	COMPROBANTE DE INGRESO No: **REC-084-2021**	CÓDIGO: GRF-FO-08 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: OCTUBRE 3 DE 2018 PAGINA: 1 de 1

PROVEEDOR : **GNOSOFT LIMITADA** NIT/CC: 900124074 FECHA DE INGRESO: **12/noviembre/2021**

FACTURA NO: G-351 NUMERO Y FECHA DE CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: C293-2021

Item	Cuenta	Nombre del Artículo	Und	Cnt	Valor Un.	Total+IVA
10	1.6.35.90.001	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA-LICENCIAS	unidad	1	4.200.000,00	4.200.000,00
20	1.6.35.90.001	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA-LICENCIAS	unidad	1	6.949.600,00	6.949.600,00

CUENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1.6.35.90.001	10.040.000,00	1.109.600,00	11.149.600,00

ELABORÓ:	REVISÓ:	
EVELIN DARLEN, PIZA CASTAÑEDA Auxiliar Administrativo bienes muebles C.C. No : 53016646	**LUIS EDUARDO, YUNQUE MATAMOROS** Profesional Bienes Muebles C.C. No: 13486744	

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GNOSOFT LIMITADA
NIT O C.C. No.	**900124074-1**

CONTRATO No.	293-2021
OBJETO: RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ASINCRÓNICO (REMOTO) DEL SOFTWARE DE GNOSOFT DURANTE DOCE (12) MESES PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VENTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($21.149.600) M/C
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	UNICA
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA 27 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE OCTUBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PROFESIONAL DE GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES – DAVID LEONARDO TORRES RODRIGUEZ

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de de 2021 ,se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señora DAVID LEONARDO TORRES RODRIGUEZ en calidad de supervisor y el (la) señora, 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. UNO del contrato en referencia.

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

1. Realizar el soporte técnico asincrónico (remoto) y asesorar a los funcionarios administradores del Software GNOSOFT.
2. Atender los requerimientos que realicen los administradores para realizar nuevas parametrizaciones del software GNOSOFT.
3. Realizar informes mensuales de la ejecución de las horas de soporte tanto funcional como técnico.
4. Anexar documento de “Acuerdo de Nivel de Servicio” donde especifique los siguientes ítems: Objeto del Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS), vigencia de garantías, servicios de soporte y asistencia técnica: Horario de atención, email de soporte, teléfono de soporte, niveles de prioridad o escalamiento de incidencias y/o requerimientos, tiempos de respuesta, actualizaciones sobre nuevas versiones.
5. Dar respuesta a los diferentes casos registrados en la mesa de ayuda del contratista dentro de los niveles de servicio (ANS) acordado entre las partes.

6. Implementar en la aplicación certificados digitales para hacer uso de conexiones cifradas a través de protocolos seguros (HTTPS)
7. Contar con el recurso humano y logístico necesario para la prestación del servicio contratado.
8. Dar a conocer a la ETITC a través del supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente en el marco del presente contrato.
9. Mantener los precios cotizados durante toda la ejecución del contrato.
10. Cumplir con el pago de los aportes en salud, pensión y ARL

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	$21.149.600	
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	$	
APORTE ARL (%)	$	
APORTE PENSIÓN (16%)	$	
APORTES SALUD (12,5%)	$	
TOTAL COTIZADO	$	

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. UNO el cual corresponde a $ 21.149.600 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$21.149.600	$0	100%

Para constancia se firma,

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c.. No. 91.541.996 de Bucaramanga

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

G-351
FORMA PAGO: CREDITO

FECHA: 12/11/2021 12:22:48
FEC. VENCE: 02/12/2021
VAL. DIAN: 12/11/2021 12:27:14

CUFE: **e44a2e6e8c431da56ff3ecfa48ed8ecf92b623ee809c852d9f23cd5d843ca7cd151659842f71531043e8ce5469aeb1f9**

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: GNOSOFT LTDA

NIT: 900124074-2

Dirección: CALLE 2 5E - 30, CAPILLANA - CUCUTA
Teléfonos: 5741609

Email: FACTURA.GNOSOFT@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

NIT: 860523694-6

Dirección: AV CALLE 13 # 16-74 - BOGOTA D.C.
Teléfonos: 3443000

Email: FACTURACION@ITC.EDU.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	S101	1.00	UND	SERVICIO SOPORTE TECNICO SOFTWARE WEB GNOSOFT ACADEMICO	10,000,000.00	0	0	0.00	10,000,000.00
2	S207	1.00	UND	SUSCRIPCION GNOSOFT ACADÉMICO MÓDULOS V3	4,200,000.00	0	0	0.00	4,200,000.00
3	S202	1.00	UND	AJUSTES Y MEJORAS EN CALIFICACIÓN	5,840,000.00	0	19	1,109,600.00	6,949,600.00

Totales

Total:	21,149,600.00
Total Base Imponible:	20,040,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,109,600.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	21,149,600.00

Total Cantidades: 3

Monto en letras: VEINTIUNO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

Resolución Habilitación DIAN N° 18764019307151 con Prefijo G desde 326 hasta 843 con vigencia desde 09/10/2021 hasta 09/04/2023
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del codigo de comercio.

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.

LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO, CERTIFICAMOS QUE:

GNOSOFT LTDA.
NIT 900124074-2

Ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales exigidos por la ley y nos encontramos al día, y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Dado en la ciudad de Cúcuta, a los (19) días del mes de Noviembre de 2021.



William Trillos Torres
Representante Legal
CC.15.173.916 Valledupar



Martha Julieth Llain Q.
Contador Publico
154747-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900124074
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GNOSOFT LIMITADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 2N # 2E-30	TELÉFONO:	5741609
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7817366157**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1207084481

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 235.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.533.800
SUBTOTAL:			6	**$ 1.914.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 829.300
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	2	$ 227.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 439.400
SUBTOTAL:			6	**$ 1.495.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	6	$ 478.800
SUBTOTAL:			6	**$ 478.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 62.700
SUBTOTAL:			6	**$ 62.700**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	6	$ 239.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	6	$ 359.300
SUBTOTAL:				**$ 598.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.551.000**