NOMBRE DEL CONTRATISTA	PRINT LINK SAS
NIT O C.C. No.	

CONTRATO No.	084-2022
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MARCACIÓN DE DIPLOMAS Y TARJETAS DE INVITACIÓN A GRADOS, QUE ACREDITAN A LOS ESTUDIANTES COMO PROFESIONALES Y BACHILLERES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.425.000
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de enero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de enero de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARIO GENERAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES – EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 9 días del mes de DICIEMBRE de 2022 ,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. 2 del contrato en referencia.

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

Marcación de duplicados y grados por ventanilla durante toda la vigencia 2022.

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	$2.000.200
ÍNDICE 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. **2** el cual corresponde a $ **2.000.200** m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$1.424.800	$2.000.200	41.60%
2	$2.000.200	$0	100%

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c.. No. 91.474.271

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 Electrónica de Venta 16685
PRINT LINK SAS
830101822 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764040285321 de 28/11/2022
Vigente hasta 28/11/2023 de la factura 16646 a la 16937
Act. Económica 1811

CUFE a31aba6234d53311cc4dd1f9afe1f1f1b34217bde8aac8a53899b1466d471ce7a1ce3cf292a4d962dad4de64d8fed200

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
NIT 860523694 - 6
Dirección: CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 3443025 - Correo: rectoria@itc.edu.co

Fecha Factura: 09/12/2022 18:32:58
Fecha Expedición: 09/12/2022 18:39:44
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 09/12/2022
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	SERVICIO IMPRESION	UNID	1.00	2,000,200.00	0.00	0.00		2,000,200.00

*PRODUCTO: MARCACION DIPLOMAS EDUCACION SUPERIOR AÑO 2022*ACABADOS: IMPRESOS A 1 TINTA COLOR NEGRO SOBRE DIPLOMAS SUMINISTRADOSSEGÚN BASE DE DATOS ENVIADA POR EL INSTITUTO.*PRODUCTO: MARCACION DIPLOMAS BACHILLERATO AÑO 2022*ACABADOS: IMPRESOS A 1 TINTA COLOR NEGRO SOBRE DIPLOMAS SUMINISTRADOS*PRODUCTO: MARCACION TARJETAS INVITACION GRADOS AÑO 2022*ACABADOS: IMPRESOS A 1 TINTA COLOR NEGRO

Observaciones:
#$22-34-00;Contrato084-2022;contabilidad@itc.edu.co#$

Subtotal	2,000,200.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,000,200.00**
Saldo Pendiente	**2,000,200.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PRINT LINK SAS
BANCO AV VILLAS CTA CTE 031 111 859
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 081425910

Se hace constar que las mercancías o servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Articulo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO PRINT LINK SAS
Carrera 28 No. 68-58 Tel (57601) 6086673
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

www.printlink.com.co
printlink4@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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	2022-12-02, 07:39:53 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	PRINT LINK SAS
NIT	NI 830101822
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1050713782
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1790662173
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 4.153.000
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	1	$ 160.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 528.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.824.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 192.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$ 176.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 408.000	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 72.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 137.000	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	7	$ 656.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.153.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.153.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!