NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIERRO ANDINO SAS
NIT O C.C. No.	NIT 9011500183

CONTRATO No.	308-2022
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LA MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA O EN POLIURETANO PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL DE LA ETITC.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$139.992.671.oo
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2
FECHA DE INICIACIÓN:	16/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	80
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/03/2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Profesional de Coordinador de talleres y laboratorios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o quien haga sus veces - PEDRO AYALA MOJICA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 25 días del mes de enero 2023, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señora PEDRO AYALA MOJICA en calidad de supervisor y el (la) señora, ISMAEL ENRIQUE LOGREIRA AMARIS 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:

1. Entrega de los siguientes ítems:

Establecer el cronograma de actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, documento que se encuentra debidamente cargado en el SECOP II.



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Aprobación póliza contrato 308-2022.pdf	Aprobación póliza contrato 308-2022.pdf	Comprador	Descargar	D
☐	Cronograma Contrato 308-2022 Mantenimiento Mecanica.pdf	Cronograma Contrato 308-2022 Mantenimiento Mecanica.pdf	Comprador	Descargar	D
☐	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 308-2022.pdf	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 308-2022.pdf	Comprador	Descargar	D
☐	3 INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 308-2022.pdf	3 INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 308-2022.pdf	Comprador	Descargar	D

Borrar Cargar

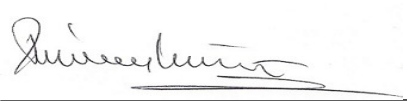
VALOR DE LA CUOTA	$69.996.335,50

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 $$69.996.335,50 $69.996.335,50 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$$55.997.068,40	$83.995.602,60	40%
2	$69.996.335,50	$13.999.269,10	90%
3	$	$	%
4	$	$	%
5	$	$	%
6	$	$	%
7	$	$	%
8	$	$	%
9	$	$	%
10	$	$	%
11	$	$	%
….			

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c.. No. 19480842 de Bogotá

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd791a828dc1dd7a31947c072318c03b8c891583618489d147fb4183055bb3eb1f1ce9f7000d557e590bdc1b11a910b4

Número de Factura: FA-14
Fecha de Emisión: 25/01/2023
Fecha de Vencimiento: 28/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FIERRO ANDINO SAS
Nombre Comercial: FIERRO ANDINO SAS
Nit del Emisor: 901150018
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 D 18 A 43 SUR
Teléfono / Móvil: 3208314531
Correo: fierroandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Nombre Comercial: ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860523694
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA
Teléfono / Móvil: 3 4 4 3 0 0 0
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	10	Prestacion de servicios especializados para realizar mantenimiento preventivo y correctivo asi como la modernizacion mediante la aplicacion de pintura electroestatica o en poliuretano para los equipos que conforman el taller de mecanica industrial	NIU	1,00	$ 58.820.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.175.885,50	19.00			$ 58.820.450,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-34-00;Contrato 388-2022;talleresylaboratorios@itc.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-01-25 16:37:25
Documento generado el: 2023-01-25 16:37:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		58.820.450,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		58.820.450,00
IVA		11.175.885,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.175.885,50
Total neto factura (=)		69.996.335,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 69.996.335,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764029298371 Rango desde: 9 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2023-05-24

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901150018	3	FIERRO ANDINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 23 C N 31B - 39 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3443000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1881415404	9445767731	E	2023/02/06	2023/01/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$463,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$1,160,000	$58,000
1	CC	1050779067 LOGREIRA ISMAEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$1,160,000	$58,000

2023/01/25 03:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901150018	3	FIERRO ANDINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 23 C N 31B - 39 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3443000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1881415404	9445767731	E	2023/02/06	2023/01/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$463,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				1	$463,300	$0	$0	$463,300

2023/01/25 03:39 PM