Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdherrerr	DIANA PAOLA HERRERA RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-34-00	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-18-11:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238523	**Fecha Registro:**	2023-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			22-34-00 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 91722
Valor Inicial:	6.450.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.450.000,00	**Saldo x Ordenar:** 6.450.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	349.818,00	**Valor Neto:**	6.100.182,00				**Valor IVA:**	1.029.832,00	**Nro. Cdp:** 13922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 5327

TERCERO

Identificacion:	900423491	**Razon Social:**	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24121033198	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	210823	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	210823	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 GESTION GENERAL	C-2202-0700-8-0-2202050-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS - ADQUISICIÓN DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL B	Nación	13	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00

Objeto:	CANCELACION FACTURA FELM 942 CONTRATO 247-2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	Generada	6.450.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.420.168,00	2,500 %	135.504,00	135.504,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.029.832,00	15,000 %	154.475,00	154.475,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.420.168,00	1,104 %	59.839,00	59.839,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	COMPROBANTE DE INGRESO No: **REC-012 2023**	CÓDIGO: GRF-FO-08 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: OCTUBRE 3 DE 2018 PAGINA: 1 de 1

PROVEEDOR: MAHERCO SAS — NIT/CC: **900423491-3** — FECHA DE INGRESO: **20/FEB/2023**

FACTURA NO: FELM 942 — NUMERO Y FECHA DE CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA CO-247-2022

Item	Cuenta	Nombre del Articulo	Und	Cnt	Valor Un.	Total+IVA
1	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020, 1045, 4140, ALUMINIOS Y BRONCES	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
2	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES PARA MODULO 0,75	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
3	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES, PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,4140 DE 1,0-ALUMINIOS Y BROI	Und	2	$ 171.140,00	$ 407.313,20
4	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES, PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,4140, ALUMINIOS Y BRONCES	Und	2	$ 171.140,00	$ 407.313,20
5	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
6	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
7	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
8	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 192.348,00	$ 457.788,24
9	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
10	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16
11	151490004 l Suministro y Materiales para taller	JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE	Und	2	$ 271.932,00	$ 647.198,16

CUENTA	SUBTOTAL:	IVA	TOTAL
151490004 l Suministro y Materiales para taller	$ 5.420.168,00	$ 1.029.831,92	$ 6.450.000,00

ELABORO:
DANIELA MONSALVE CALDERON
Auxiliar Almacen
C.C. No: 1000836745

REVISÓ:
GEMMA ORJUELA,ORJUELA
Profesional Bienes Muebles
C.C. No: 51.706.194

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



MAHERCO
MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS



Nit. 900.423.491-3 IVA - Régimen Común
Actividad Economica 4752 Tarifa ICA 11.04 x 1000 . Otras Actividades 6920
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE FACTURACION No. 18764045531960 FECHA: 2023/03/6
Autoriza del FELM 801 AL FELM 1500. Vig 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FELM - 942

Nombre : ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Nit : 860523694
Ciudad : BOGOTÁ
Dirección : CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA
Teléfonos : 3443000

Fecha : Agosto 16 DE 2023
Vencimiento : 16 08 2023
Representante : CARLOS ALBERTO MOLINA
Orden de Compra : CONTRATO 247-2022
Forma de Pago : CONTADO

ITEM	CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.00	0.5	JGO FRESAS MODULO 0.5 (0.5)	271,932.00	543,864.00
2	2.00	0.75	JGO FRESAS MODULO 0.75 (0.75)	271,932.01	543,864.02
3	2.00	1.0	JGO FRESAS MODULO 1.0 (1.0)	171,140.00	342,280.00
4	2.00	1.25	JGO FRESAS MODULO 1.25 (1.25)	171,140.00	342,280.00
5	2.00	1.5	JGO FRESAS MODULO 1.5 (1.5)	271,932.00	543,864.00
6	2.00	1.75	JGO FRESAS MODULO 1.75 (1.75)	271,932.00	543,864.00
7	2.00	2.0	JGO FRESAS MODULO 2.0 (2.0)	271,932.00	543,864.00
8	2.00	2.25	JGO FRESAS MODULO 2.25 (2.25)	192,348.00	384,696.00
9	2.00	2.5	JGO FRESAS MODULO 2.5 (2.5)	271,932.00	543,864.00
10	2.00	2.75	JGO FRESAS MODULO 2.75 (2.75)	271,932.00	543,864.00
11	2.00	3.0	JGO FRESAS MODULO 3.0 (3.0)	271,932.03	543,864.06

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 01 CENTAVOS

TOTAL	5,420,168
DESCUENTOS	0
SUB TOTAL	5,420,168
I.V.A. REG.COMUN	1,029,832
VALOR NETO	6,450,000

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE MAHERCO SAS CTA AHORROS
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE
MAHERCO SAS CTA AHORROS No. 24121033198 BANCO

Representación Grafica F.E

Documento impreso por: PROAsistemas NIT. 800.042.928-1, Software Helisa NIIF, Proveedor tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S

CUFE : 67de74ba743adcdc4ac3ae8746e7d3f0dd38c9f5b5aac9a24088377972d20389620627badd7306cb77d4eaac85d0cca2

Fecha y hora de generación:	16 de Agosto de 2023
Fecha y hora de timbrado:	2023-08-16 17:17:13.710-05:00
Medio de pago:	TRANSFERENCIA
Total Items:	11

CR 28 No. 11-67 LC. 235 C.C. Ricaurte No.2 - Tels: 522 6689-3681256 - Cel: 316 472 01 28
maherco_sas@hotmail.com – Bogotá D.C Colombia. – www.maherco.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC

Yo, CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS, Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3.729.329 de Juan de Acosta – Atlantico, en mi condición de Representante legal de la compañía MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, Identificada con el Nit: 900.423.491-3, certifico el pago de los aportes realizados por la sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales. Así mismo certifico que de acuerdo a lo regulado por la Ley 1607 de 2012, la sociedad como contribuyente declarante de impuestos de renta y complementarios *se encuentra exonerada de la obligación de aporte de pagos parafiscales SENA, ICBF y aportes en salud por ser autoretendora especial en renta.*

Lo anterior según lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 - CREE

Dada en Bogotá, D.C a los 17días del mes de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

MICROTECH
werka
ACCUD
NiceCutt
ACCUWAY
elsa
SCHNEIDER
LAMBRICH
tungaloy
ITESA GROUP
STANDARD
CORINA CARBIDE
DORIAN TOOL
ANN WAY
Hepyc





FECHA	20/02/2023
CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA-ITC
NIT	860,509,042-6
CONTACTO	
TELEFONO	8400040
DIRECCION	CL 49 8 25 BR LEON XIII

N° REMISION	202948
N° ORDEN DE PEDIDO	OC 4011 230546
FORMA DE PAGO	
ASESOR	CARLOS MOLINA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNIT	V.TOTAL
1		JUEGO DE FRESAS 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020, 1045, 4140, ALUMINIOS Y BRONCES (ITEM 195)	2	271.932	543.864
2		JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES PARA MODULO 0,75 (ITEM 196)	2	271.932	543.864
3		JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES, PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,4140 DE 1,0-ALUMINIOS Y BRONCES (ITEM 197)	2	171.140	342.280
4		JUEGO DE FRESAS DE 8 UNIDADES, PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,4140, ALUMINIOS Y BRONCES (ITEM 198) DE 1,25	2	171.140	342.280
5		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 1,5 (ITEM 199	2	271.932	543.864
6		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 1,75 (ITEM 200)	2	271.932	543.864
7		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 2,0 (ITEM 201)	2	271.932	543.864
8		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE2,25(ITEM 202	2	192.348	384.696
9		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 2,5 (ITEM 203)	2	271.932	543.864
10		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 2,75(ITEM 204)	2	271.932	543.864
11		JUEGO DE FRESAS, DE 8 UNIDADES PARA MECANIZAR ACEROS SAE 1020,1045,,,4140 ALUMINIOS Y BROCES DE 3,0(ITEM 205)	2	271.932	543.864
			SUBTOTAL		5.420.168
			IVA		1.029.832
			TOTAL		6.450.000
NOTAS		1.La cuenta autorizada para pagos es: Ahorros Banco caja social N° 24121033198 2.Fletes y transportes por cuenta del cliente			

Por políticas internas de la empresa se factura mínimo $300.000 a crédito

Autorizado por

Carlos Molina

www.maherco.com.co

Bogotá
Cra. 28 N° 11-67 local 235
CC y Empresarial Ricaurte N°2
316 472 0128 – 601 522 66 89
maherco_sas@hotmail.com

Barranquilla
Cra.38 N° 51-61 local 34
Nuevo horizonte
6053031346 Cel 317 431 9767
mahercobql@hotmail.com

Miami
MAHERCO SUPPLY LLC
12868NW-7St FL 33182
Phone:+1 813 585 5253
mahercosupply@outlook.com

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	**CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS**	**CÓDIGO: GAD-FO-02** **VERSIÓN: 5** **VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020** **PÁGINA: 1 de 2**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**247-2022** **MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS**
NIT O C.C. No.	**NIT: 900.423.491-3**

CONTRATO No.	247-2022
OBJETO: COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE MECÁNICA QUE APOYAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL Y DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$129.000.000,oo
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	3
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 + 97
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/07/2023
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

2023

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de junio ,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, **CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS** 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. 3 del contrato en referencia.

1. Entrega de los siguientes ítems:
   Realización de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, documentos que se encuentran debidamente cargados en el SECOP II.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio 247 - 2022.pdf	Acta de inicio 247 - 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprobación anexo póliza contrato 247-2022.pdf	Aprobación anexo póliza contrato 247-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	aprobación póliza contrato 247-2022.pdf	aprobación póliza contrato 247-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CARTA ESCUELA TECNOLOGIA2.pdf	CARTA ESCUELA TECNOLOGIA2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	designación supervisor contrato 247-2022.pdf	designación supervisor contrato 247-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ITC-OFICIO HERMANO ARIOSTO.pdf	ITC-OFICIO HERMANO ARIOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REM No. 2 202692 ESCUELA TECNOLOGICA.pdf	REM No. 2 202692 ESCUELA TECNOLOGICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Remision Entrega 1 Contrato 247-2022.pdf	Remision Entrega 1 Contrato 247-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 91722 Maherco.pdf	RP 91722 Maherco.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Remision No 3 Contrato 247-2022.png	Remision No 3 Contrato 247-2022.png	Comprador	Descargar	Detalle

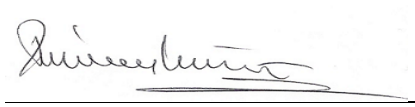
Borrar | Cargar nuevo

VALOR DE LA CUOTA	$6.450.000,00
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. 3 el cual corresponde a $6.450.000,00 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$57.174.516	$71,825,484	44%
2	$64.500.000,00	$6.450.000,00	82%
3	$6.450.000,00	$861.775,00	99%
4	$861.775,00		

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.