

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 Artículo	Und	Cnt	Valor Un.	Total+IVA
1	151490004 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Suministro y Materiales para taller	\$ 5.420.168,00	\$ 1.029.831,92	\$ 6.450.000,00

ELABORO: Daniela Monsalve Calderon
DANIELA MONSALVE CALDERON
Auxiliar Almacen
C.C. No: 1000836745

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

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

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

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

<p>CONTRATO No.</p>	<p>247-2022</p>
<p>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.</p>	
<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</p>	<p>\$129.000.000,00</p>
<p>NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:</p>	<p>3</p>
<p>FECHA DE INICIACIÓN:</p>	<p>22/09/2022</p>
<p>PLAZO DE EJECUCIÓN:</p>	<p>45 + 97</p>
<p>FECHA DE TERMINACIÓN:</p>	<p>30/07/2023</p>
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</p>	<p>Profesional de Coordinador de talleres y laboratorios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o quien haga sus veces - PEDRO AYALA MOJICA</p>

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Febrero 2023, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, el (la) señora PEDRO AYALA MOJICA

CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS

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. 3 del contrato en referencia.

- 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.

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



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020
PÁGINA: 2 de 2

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.



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020

PÁGINA: 3 de 2

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	95%
3	\$6.450.000,00	\$0	100%

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.



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
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE MAHERCO SAS CTA AHORROS FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE MAHERCO SAS CTA AHORROS No. 24121033198 BANCO				SUB TOTAL	5,420,168
				I.V.A. REG.COMUN	1,029,832
				VALOR NETO	6,450,000

Representación Grafica F.E

Documento impreso por: PROAsistemas NIT. 800.042.928-1, Software Helisa NITF, 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 17 días del mes de agosto de 2022.



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

FECHA	20/02/2023	N° REMISION	202948
CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA-ITC	N° ORDEN DE PEDIDO	OC 4011 230546
NIT	860,509,042-6	FORMA DE PAGO	
CONTACTO		ASESOR	CARLOS MOLINA
TELEFONO	8400040		
DIRECCION	CL 49 8 25 BR LEON XIII		

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 DE 2,25 (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		<p>1.La cuenta autorizada para pagos es: Ahorros Banco caja social N° 24121033198</p> <p>2.Fletes y transportes por cuenta del cliente</p>			

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
es maherco_sas@hotmail.com

Barranquilla
Cra.38 N° 51-61 local 34
Nuevo horizonte
6053031346 Cel 317 481 9767
es mahercobq@hotmail.com

Miami
MAHERCO SUPPLY LLC
12868NW-751 FL 33182
Phone: +1 813 585 5253
es mahercosupply@outlook.com