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	FIERRO ANDINO SAS
NIT O C.C. No.	NIT 901.150.018-3

CONTRATO No.	244-2023
Prestación de servicios. **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS C.N.C. (CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO) QUE HACEN PARTE DEL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE C.N.C. DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$81.730.980
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2
FECHA DE INICIACIÓN:	8/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 días
FECHA DE TERMINACIÓN:	8/10/2023
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

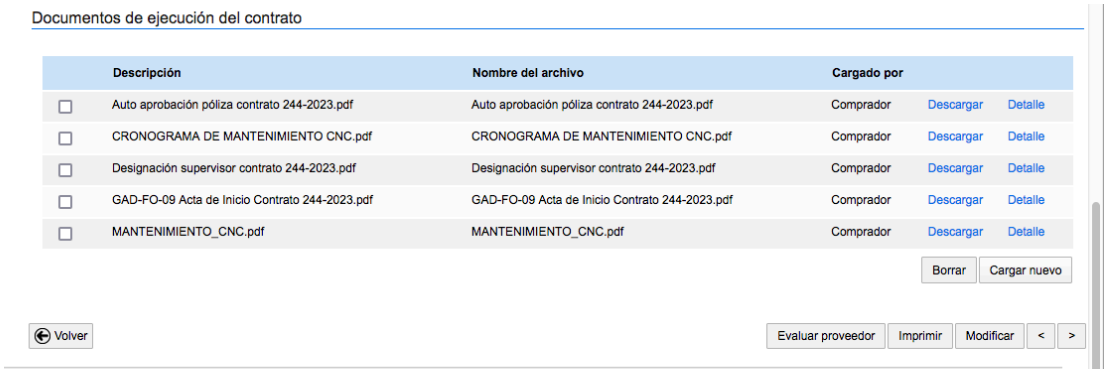
En la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2023 ,se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señora PEDRO AYALA MOJICA en calidad de supervisor y el (la) señora, ISMAEL ENRIQUE LOGREIRA AMARIS con el fin de evaluar y autorizar 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:

Informe 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		
☐	Auto aprobación póliza contrato 244-2023.pdf	Auto aprobación póliza contrato 244-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CNC.pdf	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CNC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designación supervisor contrato 244-2023.pdf	Designación supervisor contrato 244-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 244-2023.pdf	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 244-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MANTENIMIENTO_CNC.pdf	MANTENIMIENTO_CNC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

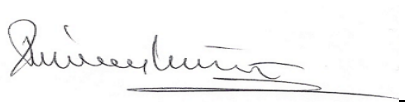
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrato.

VALOR DE LA CUOTA	$24.519.294,00
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. 2 el cual corresponde a $ 24.519.294,00 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$ $32.692.392	$ 49.038.588	40%
2	$24.519.294,00	$24.519.294,00	70%
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 : ae8bf1e98923b0780b249f4a7c977f775157a403de9b5125476e7b9471c47a f2f83defa5cd47a5ced5e6af2ce7a5a5c8

Número de Factura: FA-21
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 18/10/2023
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

Nombre o Razón Social: 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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS CNC CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO QUE HACEN PARTE DEL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL EN EL AREA DE CNC DE LA ESCUELA TECNOL	NIU	1,00	$ 20.604.448,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.914.845,26	19.00			$ 20.604.448,74

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

#$22-34-00;Contrato 244-2023;talleresylaboratorios@itc.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-18 20:50:34
Documento generado el: 2023-09-18 20:50:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			20.604.448,74
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			20.604.448,74
IVA			3.914.845,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.914.845,26
Total neto factura (=)			24.519.294,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	24.519.294,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050002271 Rango desde: 17 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-06-05

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	141852863	9455170064	E	2023/09/06	2023/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1050779067	LOGREIRA AMARIS ISMAEL ENRIQUE																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-11	30	30	Si
Total			**Afiliados(1)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	141852863	9455170064	E	2023/09/06	2023/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$306,700

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	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**1**	**$306,700**	**$0**	**$0**	**$306,700**