NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FIERRO ANDINO S.A.S,**
NIT O C.C. No.	**NIT 901150018**

CONTRATO No.	**230-2024.**
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA CUBA DE ALUMINIO DEL HORNO DE INDUCCION 5M DEL ÁREA DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES IBTI Y PES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$30.106.983
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2
FECHA DE INICIACIÓN:	7/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/08/2024
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 11 días del mes de Junio de 2024 ,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: Acta Entrega del trabajo de mantenimiento ejecutado.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Cronograma_T_H5M.pdf	Cronograma_T_H5M.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 230-2024 Fierro Andino Cuba Al.pdf	GAD-FO-09 Acta de Inicio Contrato 230-2024 Fierro Andino Cuba Al.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Paquete Documentos Pago 001 Contrato 230-2024.pdf	Paquete Documentos Pago 001 Contrato 230-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de Entrega ejecucion Contrato 230 - 2024.pdf	Acta de Entrega ejecucion Contrato 230 - 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe tecnico contrato 230-2024.pdf	Informe tecnico contrato 230-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

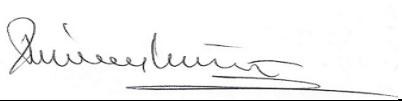
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrato.

VALOR DE LA CUOTA	$15.053.492
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 $ 15.053.492 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$12.042.793	$18.064.190	30%
2	$15.053.492	$3.010.698	90%
3	$	$	%
4	$	$	%
5	$	$	%
6	$	$	%
….			

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 :
88ff0d1006e74b72b6c03eef1341317aa8e545f8f547247c072f4750461b3aa86c8f0441a97300f399981c27e1d761a8

Número de Factura: FA-27
Fecha de Emisión: 12/06/2024
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	19	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA CUBA DE ALUMINIO DEL HORNO DE INDUCCION 5M DEL AREA DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES IBTI Y PES DE LA ESCUELA TECNOLOGIC	NIU	1,00	$ 12.649.993,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.403.498,72	19.00			$ 12.649.993,28

Notas Finales

#$22-34-00;Contrato N° 230-2024;talleresylaboratorios@itc.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-12 14:41:17
Documento generado el: 2024-06-12 14:41:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.649.993,28
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.649.993,28
IVA			2.403.498,72
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.403.498,72
Total neto factura (=)			15.053.492,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.053.492,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072520979 Rango desde: 26 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2025-06-07

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
2024-04	2024-05	604245428	9465934673	E	2024/05/07	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$343,700

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1050779067	LOGREIRA AMARIS ISMAEL ENRIQUE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$343,700

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
2024-04	2024-05	604245428	9465934673	E	2024/05/07	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$343,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$343,700**	**$0**	**$0**	**$343,700**

Fierro Andino SAS
NIT 901150018-3

Acta de entrega

CRA 12 d N 18 a 43
Bogotá distrito capital
E-mail
fierroandino@gmail.com.com.co
Teléfonos 3208314531

La empresa Fierro andino SAS mediante la presente acta certifica la conformidad del servicio prestado a la escuela tecnológica instituto técnico central para el mantenimiento correctivo a todo costo de la cuba de aluminio del horno de inducción 5m del área de talleres y laboratorios para el apoyo en el proceso de aprendizaje de estudiantes ibti y pes de la escuela tecnológica instituto técnico central.

Proveedor Fierro andino SAS NIT 901150018 – 3

Fecha: 12 - 06 - 2024

N° Contrato: 230 – 2024

Monto Total: $30.106.983

Monto Ejecutado: $15.053.492

Participantes:

	Ismael Nogueira
Pedro Ayala Mojica CC. 19480842	Representante Legal Fierro Andino SAS CC. 1050779067
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**

Se ha constado que los servicios requeridos cumplieron de acuerdo a las especificaciones técnicas, en el plazo solicitado.

Para constancia de conformidad, firma en el pie de página el supervisor del contrato de la escuela tecnológica instituto técnico central.

Pedro Ayala Mojica

Firma