NOMBRE DEL CONTRATISTA	MICRO PNEUMATIC SAS
NIT O C.C. No.	830507152

CONTRATO No.	418-2024

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LOS BANCOS DE NEUMÁTICA DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$318.554.654,00
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	01
FECHA DE INICIACIÓN:	27/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/04/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	RUBEN DARIO MARTINEZ

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, el (la) señor(a) RUBEN DARIO MARTINEZ en calidad de supervisor y el (la) señor(a), DIANA CONSTANZA SILVA GALLEGO 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. 01 del contrato en referencia.

En cumplimiento del objeto contractual se realizaron las siguientes acciones durante el periodo reportado:

Entrega de los siguientes ítems:

1. Firma acta de inicio.

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	$63.710.930,67
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	$63.710.930,67

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. 01 el cual corresponde a $ $63.710.930,67 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$63.710.930,67	$ 254.834.723,33	20%
2	$	$	%
3	$	$	%
….			

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c.. No. 9.976.775 de Villamaría

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.

MICRO PNEUMATIC S.A.S

NIT 830507152 1
Calle 19 N 70 63
Bogota D.C Colombia
Telefono 4050016
facturacion@micro.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
SUCURSAL	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
NIT	860523694
DIRECCIÓN	CALLE 13 N.16 -74
CIUDAD	Bogota D.C - Colombia
TELEFONO	3443000 / 0
EMAIL	d-administrativa@itc.edu.co
PLAZO DE PAGO	Contado
FORMA DE PAGO	Contado
ORDEN DE COMPRA	418-2024
VENDEDOR	LEIDY MILENA MORA NARANJO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA VBC946

FECHA DE EMISION	30-12-2024 13:39:28
FECHA DE VENCIMIENTO	30-12-2024
DOCUMENTO ORIGEN	
CUFE :	60e38141676375b398ea4d1ed134a8bbff63f7475b07902bda9934a4258ddf5ffa601e632e752592fab6ae21f0ac5d8d

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
1	99001105	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LOS BANCOS DE NEUMÁTICA DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL"	1,00 Unidades	$ 53.538.597,20

SUBTOTAL	$ 53.538.597,20
IVA 19%	$ 10.172.333,47
R REN 2.5%	$ -1.338.464,93
RETE ICA 11.04	$ -591.066,11
NETO A PAGAR	$ 61.781.399,63

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$22-34-00;CTO418-2024 ;talleresylaboratorios@itc.edu.co#$

cuota entregable n°1. Suscripción de acta de inicio

Régimen común- BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 66600000270 BBVA CUENTA CORRIENTE 0157000100006222 BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 018225383

MICRO informa a sus clientes que los cilindros, manguera, elementos eléctricos y electrónicos NO tienen cambio. Los otros elementos solo se cambian si están en perfectas condiciones con la caja original y no han pasado 3 días calendario de la fecha en la que MICRO despacho el material. Intereses de mora máxima legal en el mercado Art 884 C.C

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764067762741 aprobado en 2024-03-21 vigente 12 Meses, prefijo VBC desde el número 1 al 5000

ELABORADO POR: LAURA CRISTINA SEMANATE QUILINDO

RECIBI CONFORME NIT/CC

FECHA DE VALIDACION: 2024-12-30 18:41:01.801755

INFORMACIÓN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=60e38141676375b398ea4d1ed134a8bbff63f7475b07902bda9934a4258ddf5ffa601e632e752592fab6ae21f0ac5d8d

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830507152	1	MICRO PNEUMATIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 19 No 70 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4050016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1105576714	9478593061	E	2024/12/12	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$33,070,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$20,579,100	$0	$0	$20,579,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,917,700	$0	$0	$1,917,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,498,700	$0	$0	$5,498,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,980,000	$0	$0	$6,980,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$4,511,800	$0	$0	$4,511,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,670,900	$0	$0	$1,670,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,351,500	$0	$0	$2,351,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	41	$2,351,500	$0	$0	$2,351,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$4,806,900	$0	$0	$4,806,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$1,146,800	$0	$0	$1,146,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$283,500	$0	$0	$283,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$255,700	$0	$0	$255,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$3,120,900	$0	$0	$3,120,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$5,332,500	$0	$0	$5,332,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,368,300	$0	$0	$1,368,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$633,200	$0	$0	$633,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,600	$0	$0	$280,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$320,200	$0	$0	$320,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$96,700	$0	$0	$96,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$345,700	$0	$0	$345,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$2,287,800	$0	$0	$2,287,800
TOTAL				42	$33,070,000	$0	$0	$33,070,000