

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

ONOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION GRUPO EDUCACION Y EMPRESA
NIT O C.C. No.	900.847.880-5

CONTRATO No.	429-2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIÓN EN ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ETITC.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	101.350.000
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	1
FECHA DE INICIACIÓN:	10/01/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 10/01/2025 al 10/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/05/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Rubén Darío Martínez Mellizo

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de enero de 2025, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, el (la) señor(a) Rubén Darío Martínez Mellizo en calidad de supervisor y el (la) señor(a) _____

CORPORACION GRUPO EDUCACION Y EMPRESA 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. 1 del contrato en referencia.

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

1. A la suscripción del acta de inicio y entrega del plan de trabajo.

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	\$ 20.270.000
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	\$
APORTE ARL (%)	\$
APORTE PENSIÓN (16%)	\$
APORTES SALUD (12,5%)	\$
TOTAL, COTIZADO	\$

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. 1 el cual

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

corresponde a \$ 20.270.000,01 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	\$ 20.270.000	\$ \$ 81.080.000	20 %
2	\$	\$	%
3	\$	\$	%

Para constancia se firma,

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

C.C. 9.976.775 de Villamaría (Caldas)

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.



CORPORACION GRUPO EDUCACION Y EMPRESA

NIT 900.847.880-5
Calle 23 50 B 66
Tel: (4) 3017319973
Itagui - Colombia
contabilidad@educacionyempresa.com



Factura electrónica de venta
No. FE 411

Señores	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
NIT	860.523.694-6	Teléfono	(601) 3443000 - Ext. 000
Dirección	CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2025, 14:45
Expedición	19/02/2025, 14:46
Vencimiento	06/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor desc.
1	Primer desembolso de 20% del contrato 429-2024. Prestación de servicios profesionales para realizar capacitación en aseguramiento del aprendizaje a docentes y estudiantes de la ETITC	1.00	20,270,000.01	3,236,386.56	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinte millones doscientos setenta mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-06 por \$ 20,270,000.01

Observaciones:

#\$22-34-00;Contrato N°429-2024;talleresylaboratorios@itc.edu.co#\$

Regimen Tributario Especial - ESAL (No aplicar retención en fuente)

Regimen Comun

Orden de compra: -

Total Bruto	17,033,613.45
IVA 19%	3,236,386.56
Total a Pagar	20,270,000.01

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. **Número Autorización Electrónica 18764085020881 aprobado en 20241209 prefijo FE desde el número 399 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa

CUFE: fd1b1f4e93b8b98baac78d6dfe3e4d1cf7d1d84a0bd03009584cffddad2e2ab7ecf31a5516b13b0064f0453dfb646412

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-14, 03:47:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	CORPORACION GRUPO EDUCACION Y EMPRESA
NIT	NI 900847880
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76157090
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1267100924
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.715.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 291.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 432.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 227.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 337.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 21.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 180.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	2	\$ 90.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	2	\$ 135.600	\$ 0

SubTotales: \$ 1.715.900 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.715.900





PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Fecha: 15 de enero de 2025

1. Formación para 95 docentes de forma presencial durante cinco días seguidos. 16 horas en total de trabajo más material virtual. Fecha (20 al 24 de enero de 2025 en el horario de 5:00 a 8:00 pm). Aseguramiento del aprendizaje desde las competencias TyT y Saber Pro.
2. Entrega de informe de capacitación 13 de febrero de 2025
3. Simulacro para 600 estudiantes de primer semestre. Los simulacros genéricos están constituidos por los 5 módulos evaluados en la prueba real: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés.
4. Sesión de inducción a estudiantes nuevos el jueves 30 de enero de 6:00 a 7:00 por la plataforma Teams. Se envió el protocolo de presentación a todos los estudiantes de primer semestre y se realizó su explicación.
5. La ETITC envió el listado de los estudiantes de primer semestre para la activación del examen desde el 30 de enero. La plataforma tiene acceso hasta el 24 de febrero de 2025 para que los estudiantes presenten el simulacro.
6. Entrega de informes parciales semanales hasta el 24 de febrero de 2025
7. Entrega de primer informe de simulacro: 14 de marzo de 2025
8. Curso y simulacro genérico para 847 estudiantes. Envío de listados de estudiantes inscritos a las pruebas TyT y Saber Pro: 27 de febrero de 2025.
9. Activación de la plataforma para realizar el curso y el simulacro del 01 de marzo hasta el 30 de abril
10. Entrega de informes parciales hasta el 30 de abril de 2025
11. Entrega de informe final 10 de mayo de 2025
12. Acompañamiento permanente vía WhatsApp en horario de oficina

Firma: *Eduardo Montoya Castañeda*

Eduardo Montoya Castañeda

RL