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	GRUPO MABRIL SAS
NIT O C.C. No.	9015558883

CONTRATO No.	419-2024
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 26.357.448 Adición 1: $8,391,259.40 Valor total: $34,748,707.40
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	3
FECHA DE INICIACIÓN:	27/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir del 27/12/2024 y hasta el 22/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/01/2025 Prórroga 1: Hasta el 20/01/2025 Prórroga 2: Hasta el 22/01/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Vicerrector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces

En la ciudad de Bogotá D.C., a los **19** días del mes de **MARZO** de **2025** ,se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señora **ARIEL TOVAR GÓMEZ** en calidad de supervisor y el (la) señora, **EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ** 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.

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

A la radicación de los documentos de liquidación del contrato bajo el radicado No. 0123-CO-RC-2025 del 25 de febrero de 2025 y a la firma del acta de liquidación del contrato.

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	$ 3.474.870,74
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. 3 el cual corresponde a $ 3.474.870,74 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$7,907,234.40	$18,450,213.60	30 %
ADICIÓN	$8,391,259.40	$26,841,473.00	N/A
2	$23,366,602.26	$3,474,870.74	90 %
3	$3,474,870.74	$0.00	100%

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

c.c.. No. 79.002.883 de _____

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 :
edd62fbf86dd379ecb4f0ff1a43751d41a370a95c7389c35a7b1751ab1086a9f4edd67bed9e1246f195e90cf017979d0

Número de Factura: FEV-345
Fecha de Emisión: 19/03/2025
Fecha de Vencimiento: 18/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO MABRIL SAS
Nombre Comercial: GRUPO MABRIL SAS
Nit del Emisor: 901555888
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 43 24 A 61
Teléfono / Móvil: 3158895623
Correo: contabilidad.grupomabrilsas@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 13 16 74
Teléfono / Móvil: 6013443000
Correo: sifnacion.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	2001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 3.153.526,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.153.526,40
2	2002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 252.282,12	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.282,12
3	2003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 31.535,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.535,26
4	2004	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 31.535,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.991,70	19.00			$ 31.535,26

Notas Finales

#$22-34-00;Contrato N° 419-2024;viceadministrativa@itc.edu.co#$
PAGO N°03 DEL CONTRATO 419 - 2024 "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL"
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2025 12:49:19
Documento validado por la DIAN:
19/03/2025 12:49:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3468879.04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3468879.04
IVA	5991.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5991.7
Total neto factura (=)	3474870.74
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3474870.74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.468.879,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.468.879,04
IVA	5.991,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.991,70
Total neto factura (=)	3.474.870,74
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.474.870,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764085209629 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-12

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA CAMILA JIMENEZ ROMERO identificado(a) con CC 1020763025 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JIMENEZ ROMERO MARIA CAMILA CC 1020763025

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-02	1321066758	9482065824	I	2025-03-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$2,114,568	$338,400
CCF	COMPENSAR	30	2%	$2,114,568	$42,300
EPS	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	12.5%	$2,114,568	$264,400

Este certificado se expide el día 2025-03-21 a las 11:16.

GRUPO MABRIL SAS
NIT. 901.555.888

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.450.592** actuando en **REPRESENTACIÓN LEGAL,** de **GRUPO MABRIL SAS,** identificada con el NIT No. **901.555.888 - 3**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, y demás leyes y decretos, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos seis (6) meses.

Para constancia se firma en BOGOTÁ, a los diecinueve (19) días de Marzo de 2025.



EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C. 79.450.592
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MABRIL SAS
NIT. 901.555.888-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Número:	419	Del Año:	2024
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**GRUPO MABRIL SAS**		

Entre los suscritos a saber: **HNO ARIOSTO ARDILA SILVA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía Nº **91.326.175** de Bucaramanga, actuando en representación legal de **LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**, con **NIT 860.523.694-6** Establecimiento Público de Educación Superior, designado mediante Acuerdo Nº **024** del 15 de noviembre de 2023, proferidos por el Consejo Directivo, posesionado mediante acta No. 1877 del 13 de diciembre de 2023, facultado por el artículo 24 del Acuerdo 005 de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Estatal, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará **LA ETITC**, y de otra parte, el señor **EDILBERTO MATEUS ALVAREZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.450.592,** expedida en San José de Pare.**,** representante legal de la empresa **GRUPO MABRIL SAS** identificada con **Nit. 9015558883**, quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación, previa las siguientes**:**

CONSIDERACIONES:

1. La información general de la orden contractual es la siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.
PLAZO INICIAL (En días calendario)	14 días calendario
PRÓRROGA No. 1 (En días calendario)	12 días calendario
SUSPENSIÓN (En días calendario)	N/A
PLAZO TOTAL (En días calendario)	26 días calendario
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	27/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/Mes/Año)	22/01/2024
VALOR INICIAL	$26.357.448,00
VALOR ADICIÓN	$8.391.259,40

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Número:	419	Del Año:	2024
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**GRUPO MABRIL SAS**		

VALOR TOTAL	$34.748.707,40
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Vicerrector Administrativo y Financiero**

2. El estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		**Pagos efectuados al contratista a la fecha**			
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Recibido a satisfacción**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial (1)	**$ 26.357.448,00**	1	Orden de pago: 20948825	2025-01-31	$ 7.907.234,40
		2	Orden de pago: 30421225	2025-02-12	$ 13.430.151,26
Vr. Adiciones (2)	**$ 8.391.259,40**	3	Orden de pago: 37202925	2025-02-19	$ 5.020.062,34
Valor Total (1) + (2)	**$ 34.748.707,40**	4	Orden de pago: 21137425	2025-01-31	$ 4.916.388,66
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 31.273.836,66**				
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$ 3.474.870,74**				
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$ 34.748.707,40**				
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**$ 3.474.870,74**				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			**$31.273.836,66**

3. El Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Número:	419	Del Año:	2024
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**GRUPO MABRIL SAS**		

parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

4. El Supervisor del contrato avala la solicitud del contratista y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.
5. A la fecha no existe un saldo sin ejecutar. A la fecha existe un saldo sin pagar por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO ($3.474.870,74) MDA CTE, el cual corresponde al 10% del valor del contrato que de acuerdo con las condiciones pactadas está sujeto a la firma del acta de liquidación del contrato.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. **419** de **2024**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO ($3.474.870,74) MDA CTE** de conformidad con lo establecido en la CLÀUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. **419** de **2024**, objeto de la presente liquidación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Número:	419	Del Año:	2024
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**GRUPO MABRIL SAS**		

No obstante, lo anterior; el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros a la ETITC, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. **419 de 2024,** objeto de la presente liquidación.

CUARTO: Copia de la presente Acta de liquidación se hará llegar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto, Tesorería, Supervisor del contrato y Contabilidad o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C, el 14 de marzo de 2025.

EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ
C.C. 79.450.592
Contratista

ARIEL TOVAR GÓMEZ
C.C. 79002883
Supervisor del Contrato

ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector ETITC