| | |
|---|---|
| **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:** | 02 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 30/12/2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 6 meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30/06/2025 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | RUBEN DARIO MARTINEZ |

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2025 , 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. 02 del contrato en referencia.

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

**Entrega de los siguientes ítems:**

1. Entrega de 5 primeros bancos repotenciados y operativos.
2. Entrega de beneficios (Libro de 3 cursos guía para dictar conceptos neumáticos).

**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 | $127.421.861,34 |
| 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** | $127.421.861,34 |

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. 02 el cual corresponde a $ 127.421.861,60 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 | $127.421.861,34 | $127.421.861,99 | 60% |
| 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** | 8 Días |
| **FORMA DE PAGO** | Crédito |
| **ORDEN DE COMPRA** | 418-2024 |
| **VENDEDOR** | LEIDY MILENA MORA NARANJO |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA VBCR5569**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISION** | 21-05-2025 11:29:56 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 29-05-2025 |
| **DOCUMENTO ORIGEN** | S07235, S06758, S06346, S06588, S06867, S06954, S06777 |
| **CUFE :** | 0c6147d95b935a932316861b47c4fe0bc2b0665291e68885200f07dafb3d18395a3c6e2efb5b602535285d0253bcb1de |

| Nº | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEM00949 | 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 | $ 107.077.194,40 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 107.077.194,40 |
| **IVA 19%** | $ 20.344.666,94 |
| **R REN 2.5%** | $ -2.676.929,86 |
| **RETE ICA 11.04** | $ -1.182.132,23 |
| **NETO A PAGAR** | $ 123.562.799,25 |

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**

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

"cuota entregable n°2. Entrega de 5 primeros bancos repotenciados y operativos y Entrega de beneficios

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. 18764090756414 aprobado en 2025-03-19 vigente 12 Meses, prefijo VBCR desde el número 4774 al 7000

ELABORADO POR: JEIMY CATHERYNE GRAJALES MOYA

RECIBI CONFORME NIT/CC

**FECHA DE VALIDACION:**

**INFORMACIÓN:** https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0c6147d95b935a932316861b47c4fe0bc2b0665291e68885200f07dafb3d18395a3c6e2efb5b602535285d0253bcb1de

# 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 |
| 2025-04 | 2025-05 | 1478519470 | 9485978815 | E | 2025/05/14 | 2025/05/13 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $32,255,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 38 | $19,996,300 | $0 | $0 | $19,996,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $652,400 | $0 | $0 | $652,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 10 | $6,093,700 | $0 | $0 | $6,093,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 17 | $6,523,700 | $0 | $0 | $6,523,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $4,896,800 | $0 | $0 | $4,896,800 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,829,700 | $0 | $0 | $1,829,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 39 | $2,181,800 | $0 | $0 | $2,181,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 39 | $2,181,800 | $0 | $0 | $2,181,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 38 | $4,881,900 | $0 | $0 | $4,881,900 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 6 | $1,117,300 | $0 | $0 | $1,117,300 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 3 | $412,700 | $0 | $0 | $412,700 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 4 | $355,200 | $0 | $0 | $355,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 25 | $2,996,700 | $0 | $0 | $2,996,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 40 | $5,195,200 | $0 | $0 | $5,195,200 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 2 | $125,600 | $0 | $0 | $125,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 9 | $1,337,900 | $0 | $0 | $1,337,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $734,500 | $0 | $0 | $734,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $156,400 | $0 | $0 | $156,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $280,700 | $0 | $0 | $280,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $102,600 | $0 | $0 | $102,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $388,400 | $0 | $0 | $388,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $2,012,100 | $0 | $0 | $2,012,100 |
| TOTAL | | | | 40 | $32,255,200 | $0 | $0 | $32,255,200 |



2025/05/20 02:38 PM