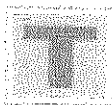
**INSTITUCION EDUCATIVA TITAN****NIT: 805.009.830-8****RESOLUCION 1891 DE 05 SEPTIEMBRE 2002****ACTA DE RECIBIDO SUPERVISOR**

GENERALIDADES	
CONTRATO:	IET-28-2025
MODALIDAD:	REGIMEN ESPECIAL. INVITACION PUBLICA, Reglamento interno del manual de contratación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN, reglamentado y aprobado por el consejo Directivo: Para el contrato de COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL PROYECTO ROBOTICA Y PROYECTOS PASANTICS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TITAN Y SUS SEDES, el tope máximo para celebración de contratos es de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El marco legal de esta modalidad contractual es la Ley 715, Decreto Reglamentario 4791 de 2008 Fondo de Servicios Educativos, Decreto 4807 de 2011, compilados por el decreto 1075 de 2015, y Decreto 1082 de 2015 y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN
NIT N°:	805.009.830-8
CONTRATISTA:	VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO
NIT N°:	1018428119-2
OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL PROYECTO ROBOTICA Y PROYECTOS PASANTICS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TITAN Y SUS SEDES"
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$6.963.744) M/CTE., INCLUIDO IMPUESTOS
PLAZO	VENTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA, Rectora de la Institución.
FECHA DE FINALIZACION	23 DE DICIEMBRE DE 2025

"FORMAMOS EN VALORES Y FOMENTAMOS EL ESPIRITU INVESTIGATIVO"**Calle 15ª No 4ª – 08 Barrio Guacandá****TELEFAX 6955651**



INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
NIT: 805.009.830-8
RESOLUCION 1891 DE 05 SEPTIEMBRE 2002
SEDE PRINCIPAL DANE 176892000213

En la fecha se reunieron en la Institución educativa la LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA y el Señor (a) VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 1.018.428.119, con el fin recibir por parte del contratista, las actividades acordadas a la fecha del contrato en referencia, así:

1. SUPERVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS	CUMPLE		MES
	SI	NO	
Factura o cuentas de cobro	X		Factura No. 1245 del 22/12/2025
El contratista entregó informe (evidencia fotográfica) como evidencia de las actividades de apoyo realizadas durante el periodo.		X	Informe fotográfico del área de Almacén de la Institución.
Copia de planilla de aportes a salud pensión y ARL.	X		Planilla No.91219901 Salud periodo 11-2025 Pensión periodo 11-2025

2. SEGUIMIENTO CONDICIONES TECNICAS

Cumplimiento con las cláusulas del contrato en lo referente a las características técnicas del servicio:

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
Compra de artículos electrónicos para el proyecto "robótica" y el proyecto "pasantics"	Verificación de las condiciones del estado de los bienes y las características	Anexo fotográfico. Entrada de almacén #000000016 en el	Almacén Aplicativo SAR

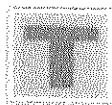
"FORMAMOS EN VALORES Y FOMENTAMOS EL ESPIRITU INVESTIGATIVO"

Calle 15ª No 4ª – 08 Barrio Guacandá

TELEFAX 6955651

Email: inedtitan@yahoo.es – tesoreriatitan@gmail.com

Yumbo - Valle



INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
NIT: 805.009.830-8
RESOLUCION 1891 DE 05 SEPTIEMBRE 2002
SEDE PRINCIPAL DANE 176892000213

para el uso de los estudiantes de la institución educativa y sus sedes.	solicitadas en la fecha técnica.	aplicativo SAR, modulo inventarios.	Expediente contractual.
---	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

OBSERVACIONES						
Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	x	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Fecha	Valor
CDP	039	23/10/2025	\$ 7.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	050	28/11/2025	\$ 6.963.744,00

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
\$ 6.963.744,00	\$ 6.963.744,00	\$ 0,00

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo x Valor: Actividades:

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta Apropriación /	Fecha	Valor
CDP				
Registro Presupuestal				

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
	CCF	ICBF	SENA		
\$1.423.500	\$179.600	\$229.900	\$7.600	\$417.100	18/12/2025

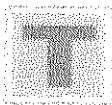
"FORMAMOS EN VALORES Y FOMENTAMOS EL ESPIRITU INVESTIGATIVO"

Calle 15ª No 4ª – 08 Barrio Guacandá

TELEFAX 6955651

Email: inedtitan@yahoo.es – tesoreriatitan@gmail.com

Yumbo - Valle



INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
NIT: 805.009.830-8
RESOLUCION 1891 DE 05 SEPTIEMBRE 2002
SEDE PRINCIPAL DANE 176892000213

	\$	0	0		
--	----	---	---	--	--

4. CERTIFICACIÓN

4.1. Por parte del Supervisor:

Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente, según lo pactado en el contrato IET-28-2025 REGIMEN ESPECIAL. INVITACIÓN PÚBLICA, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

4.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente a salud y pensión al periodo noviembre 2025, contiene los valores pagados con base a los honorarios devengados por el concepto del presente contrato de compra venta suscrito con la institución educativa TITAN del Municipio de Yumbo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella supervisan, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2025.


EL CONTRATANTE
LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA
C.C. 31.495.976
IE. TITAN


EL CONTRATISTA
VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO
C.C. 1.018.428.119

Firmado en original.

"FORMAMOS EN VALORES Y FOMENTAMOS EL ESPIRITU INVESTIGATIVO"

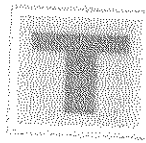
Calle 15ª No 4ª – 08 Barrio Guacandá

TELEFAX 6955651

Email: inedtitan@yahoo.es – tesoreriatitan@gmail.com

Yumbo - Valle

I.E. TITAN

COMPROBANTE DE
ENTRADAS

Documento: 0000000016

FECHA: 12/19/2025

Proveedor
1018428119Nombres
VICTOR JOSE ARRIETA
ZAMBRANOTipo
CP

PROCESO IET-28-2025 COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL PROYECTO ROBOTICA Y PROYECTO PASANTICS PARA USO DE LOS

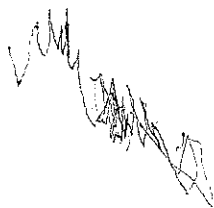
Cod Bien	Descripción	U. M.	Cantidad	Vir. Unitario	%IVA	Vir IVA	Sub Total	ID-Serial
1051090090	Motores DC de 3 voltios con caja reductora	Unitario	60.00	3235.00	19.00	36879.00	230979.00	NA
1051090091	Porta pila AA	Unitario	60.00	785.00	19.00	8949.00	56049.00	NA
1051090092	Mini interruptor arduino	Unitario	40.00	350.00	19.00	2660.00	16660.00	NA
1051090093	Kits De Engranajes De Plástico Corona Polea Eje Gusano	Unitario	10.00	53000.00	19.00	100700.00	630700.00	NA
1051090094	5x Packs Tp4056 Modulo Usb C Carga Baterias Y Proteccion	Unitario	5.00	16750.00	19.00	15912.50	99662.50	NA
1051090095	Pila Batería Litio Ion 18650 Recargable 3,7v 6800 Mah	Unitario	20.00	9500.00	19.00	36100.00	226100.00	NA
1051090096	Interruptor Wifi Sonoff Basic R2	Unitario	2.00	30350.00	19.00	11533.00	72233.00	NA
1051090097	Cinta Luz Led Rgb 5050 Multicolor 5mts Control Bluetooth Luz Colores	Unitario	4.00	79250.00	19.00	60230.00	377230.00	NA
1051090098	Mz For Caja De Kit Diodo Emisor De Luz Led 3 Mm Surtidos Y	Unitario	6.00	21000.00	19.00	23940.00	149940.00	NA
1051090099	Kit De Resistencias X 600 Unidades	Unitario	2.00	13500.00	19.00	5130.00	32130.00	NA
1051090100	Mini Bomba De Agua Sumergible 3v~ 6v Para Arduino	Unitario	15.00	4935.00	19.00	14064.75	88089.75	NA
1051010282	BOLSILLO PARA LAMINAR - HOJAS TERMICAS PARA LAMINAR	Paquete	4.00	214300.00	19.00	162868.00	1020068.00	NA
1051020034	TECLADO PARA PORTÁTIL LENOVO MODELO IdeaPad 3 14ITL05	Unitario	1.00	119700.00	19.00	22743.00	142443.00	NA
1051020035	COMBO TECLADO - MOUSE USB	Unitario	2.00	55000.00	19.00	20900.00	130900.00	NA
1051090101	MEMORIAS USB 16G	Unitario	4.00	39900.00	19.00	30324.00	189924.00	NA
1051020036	CARGADORES PARA PORTATIL LENOVO	Unitario	6.00	79900.00	19.00	91086.00	570486.00	NA

Revisado por

web

LILIANA RAMIREZ VARELA
R4008(A)

1051020037	DISCO DURO SÓLIDO DE 256 GB	Unitario	10.00	157600.00	19.00	299440.00	1875440.00	NA
1051090102	Caja Organizadora Plástica Para Arduino Y Componentes	Unitario	3.00	29200.00	19.00	16644.00	104244.00	NA
1051020038	Mouse USB Alámbrico Negro	Unitario	1.00	18300.00	19.00	3477.00	21777.00	NA
3013020014	Laminadora 7 En 1 A3 A4 A6 Con 20 Bolsas Para Oficina Hogar	Unitario	1.00	780411.00	19.00	148278.09	928689.09	NA
TOTALES			256.00			1111858.34	6,963,744	



Lilia Virez Varela
LILIA VIREZ VARELA
RECTOR(A)

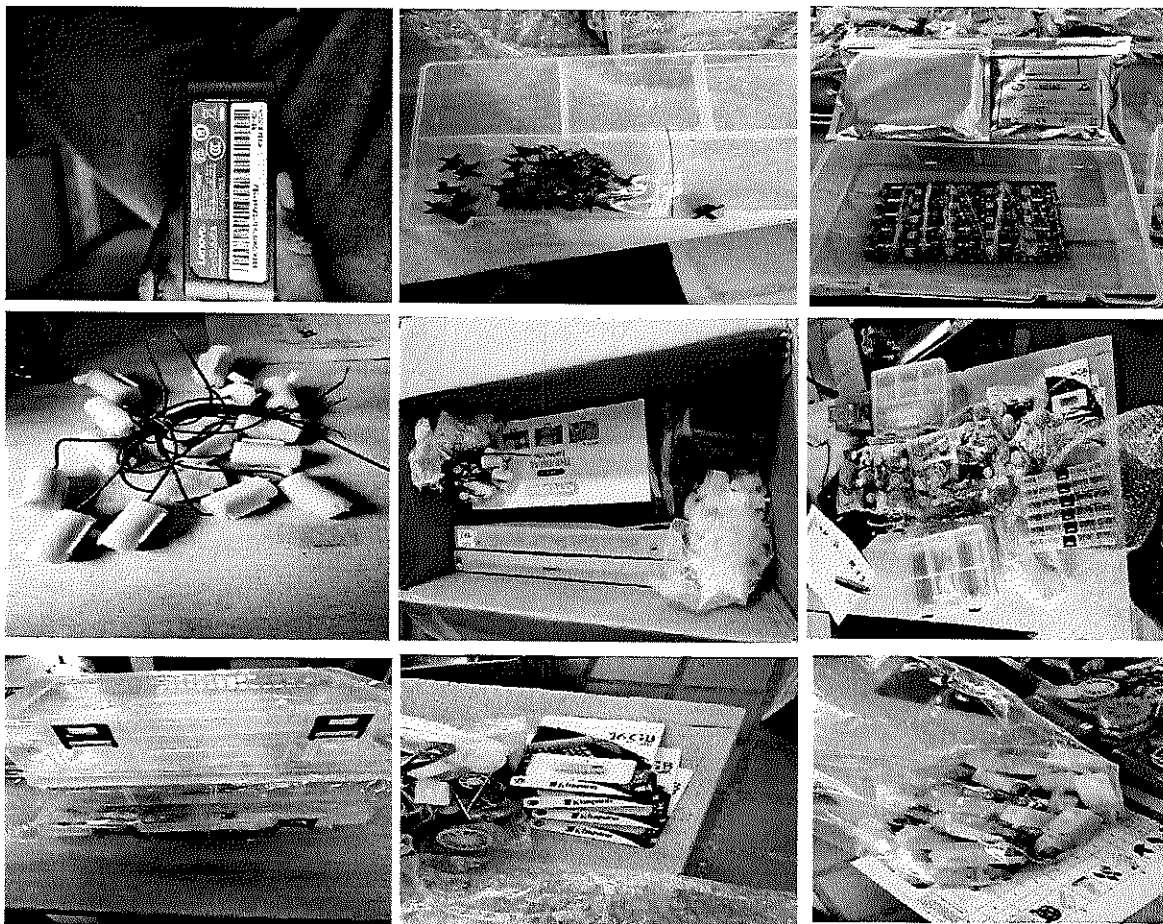
Revisado por

web
EST

ANEXO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO IET-28-2025 "COMPRA DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROYECTO ROBÓTICA Y PROYECTO PASANTICS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES"

Yumbo, 19 de diciembre de 2025

El registro fotográfico que se presenta tiene como finalidad contribuir a la documentación visual de los bienes recibidos, además, facilitar el seguimiento del control de calidad y aportar a la trazabilidad respecto al cumplimiento de características y especificaciones técnicas contempladas en el contrato. Esta labor respalda la verificación sobre los bienes físicos adquiridos, fortaleciendo el proceso de aseguramiento contractual.



Este es un documento de control interno de la institución.

Proyectó y elaboró: Diego Armando Diaz Espinosa – Auxiliar administrativo G8 Almacén



Arca Electrónica
VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO - NIT 1018428119-2
Diag 54 15 69 301, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573016860612
ventas@arcaelectronica.com ; www.arcaelectronica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE1245
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TITAN	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		22/12/2025
TELÉFONO	NIT 805009830-8	FECHA DE VENCIMIENTO
		22/12/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Motorreductor 3v-9v	Unidad	\$3.235	60		\$194.100
2	Portapila AAx2 Porta batería Portabatería	Unidad	\$785	60		\$47.100
3	Slide Switch Deslizante	Unidad	\$350	40		\$14.000
4	Kits De Engranajes De Plástico Polea Eje Robot	Unidad	\$53.000	10		\$530.000
5	TP4056 Tipo C	Unidad	\$3.350	25		\$83.750
6	Batería 18650 Genérica	Unidad	\$9.500	20		\$190.000
7	WIFISWART SWITCH	Unidad	\$30.350	2		\$60.700
8	Cinta LED RGB flexible 5 metros	Unidad	\$79.250	4		\$317.000
9	KIT LED 3MM SURTIDOS 100 UNIDADES EN CAJA	Unidad	\$21.000	6		\$126.000
10	Kit Resistencia x600 Unidades	Unidad	\$13.500	2		\$27.000
11	Mini Bomba 120L/H 2.5/6V	Unidad	\$4.935	15		\$74.025
12	300 Papel Bolsillo Carta Hoja Térmica Laminar Caregy 300 Papel Bolsillo Carta Hoja Térmica Laminar Caregy 300 Papel Bolsillo Carta Hoja Térmica Laminar	Unidad	\$214.300	4		\$857.200
13	Teclado Compatible Lenovo 3-14iml05 3-14itl05 Español Gris	Unidad	\$119.700	1		\$119.700
14	Combo Teclado Mouse USB Alámbrico	Unidad	\$55.000	2		\$110.000
15	Memoria USB 16GB	Unidad	\$39.900	4		\$159.600
16	Cargador Lenovo 65W	Unidad	\$79.900	6		\$479.400
17	SSD 2.5 SATA (256 GB)	Unidad	\$157.600	10		\$1.576.000
18	CAJA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 22.5x16x5.5	Unidad	\$29.200	3		\$87.600
19	Mouse Alámbrico	Unidad	\$18.300	1		\$18.300
20	Laminadora Lamtetur 7-en-1 con Cortador, Redondeador y Sistema Antiatasco	Unidad	\$780.411	1		\$780.411



Moneda: COP
Generado: 2025-12-22 15:41:30-05:00
Validación DIAN: 2025-12-22 15:42:31-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 1a53d538276855d9fd686cd113aeaac2006da8dd32c9febd0f4fc3fbbc3d22e250f9081951e86959d6bd704a161dea3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal	\$5.851.886
IVA (19.00%)	\$1.111.858
Total	\$6.963.744

Total de líneas: 20

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098160502 de 2025-09-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1209 hasta FE1500 con vigencia hasta 2026-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1018428119	VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO	DIAG. 64 No. 16-28	2458413	VJARRIETAZ@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
PERIODO SALUD	2025-11	2025-11	18/12/2025	91219901	1
TOTAL A PAGAR					\$417.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	178.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0
							14	1.600	0
									179.600
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Substitución	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227840-6	227.800	0	0	0	0	14	2.100	0	229.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011155-6	7.500	No. Autorización	Valor	7.500	14	100	7.600	75	7.500	75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	14	0	0	0
0	14	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	229.900
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	417.100

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1019428119	VICTOR JOSE ARRIETA ZAMBRANO	DMA 54 No. 16-29	2459413	VJARRIETAZ@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					ENTREGADOS UIC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-11	1	18/12/2025	91219501	\$417,100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Celular	Buzón	Extensión	Códon exterior	Códon interno	NOVEDADES
1	CC	1019428119	ARRIETA ZAMBRANO VICTOR JOSE	57	0				
PENSION									
SALUD									
RIESGOS LABORALES									
CCF									
PARAFISCALES									

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 1018428119

Número de Planilla: 91219901

Fecha de pago de la planilla: Día: 18 Mes: Diciembre Año: 2025

Periodo de pago salud: Mes: Noviembre Año: 2025

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 417100
No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen: 544480



Compensar

Administradora pagadora
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Colfondos
Compensar EPS

Periodo de pago
Noviembre - 2025
Noviembre - 2025
Noviembre - 2025

<https://www.miplanilla.com/>

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Por qué usar miplanilla.com](#) [Productos](#) [Información útil para empresas](#) [Información útil para independientes](#) [Ayuda](#) [Contactenos](#)

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara.



Acerca de los
certificados SSL

CO-SIEM-1 CO-SC2022-16

miplanilla.com
AÑOS Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle
del agente

Powered by **Cenet** **Edinet**

