Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	FORMATO CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS	CÓDIGO: GAD-FO-02 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-10-16 PÁGINA: 1 de 2

Dependencia:	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	**Pago No:**	1	**Total de pagos**	1		
				En Ejecución:	SI	**Pago Final:**	**SI**

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Nombres y Apellidos	ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS		
Nro. De Identificación	901.270.842	**Email:**	facturacion@arrowti3d.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	302-2025	**Período a cobrar:**	Agosto	**Plazo de Ejecución:**		1 mes	
		Fecha de iniciación:	26/08/2025	**Fecha de terminación:**	25/09/2026	**Fecha de Prorroga:**	
Responsabilidad Tributaria	**Tipo de Régimen (Tributario)**	**Novedades del período a pagar**		**Sin Novedades**			
No responsable de IVA	Persona Jurídica	**Periodo a pagar (en el caso de terminacion anticipada)**					
Tipo de Cuenta Bancaria	**Ahorros**	**Numero de Cuenta Bancaria**	**23100025868**	**Banco**	**BANCOLOMBIA**		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	**$ 5.014.868,00**	**Valor Adición:**	**-**	**Valor Total:**	**5.014.868,00**	**100%**

Cuota

Cuenta No. 1	Cuenta No. 2	Cuenta No. 3	Cuenta No. 4	Cuenta No. 5	Cuenta No. 6	Cuenta No. 7
$ 5.014.868,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

0

Cuenta No. 8	Cuenta No. 9	Cuenta No. 10	Cuenta No. 11	Cuenta No. 12	Cuenta No. 13	Cuenta No. 14
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Cuenta No. 15	Cuenta No. 16	Cuenta No. 17	Cuenta No. 18	Cuenta No. 19	Cuenta No. 20	Cuenta No. 21
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR A PAGAR: **$ 5.014.868,00** **TOTAL PAGADO** **$ 5.014.868,00**

Saldo: **$ -** **Porcentaje de Ejecución Financiera** **100,00%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (A TODO COSTO) DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL TALLER DE DISEÑO Y FABLAB DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2025.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: SE VERIFICARON LOS VALORES Y PORCENTAJES COTIZADOS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL CONTRATO.

SEGURIDAD SOCIAL	**Pension**	**$ 5.904.200**	**ARL**	**$ 193.000**	**Riesgo No.**	**1**	
	Salud	**$ 1.476.100**	**Número de Planilla**	**45599025**			
			Total Planilla	**$ 9.044.700,00**			

AVANCE DEL CONTRATO

SE HACE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE REVISANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL CONTRATO EN REFERENCIA DE LA CUOTA NO.	**1**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO
(Describa las actividades y/o productos especificas que realizo en periodo)

Mantenimiento impresora 3D Artillery Genius. Limpieza, calibracion y lubricacion. Revision de Movimiento. Revision de nivelacion. Cambio o limpieza de hotend. Revision de firmware. Incluye Boquilla Tipo Volcano, Ventilador de capa, Bloque calefactor, Resistor.
Mantenimiento impresora 3D Ender 5 Pro. Limpieza, lubricacion y calibracion. Cambio de hotend. Revision de sistemas de extrusion. Revision de la nivelacion. Revision de firmware. Revision de software de impresion. Incluye Hotend completo, Tubo de teflon capricorn, Ventilador de Fusor, Fleje magnetico.
Mantenimiento impresora 3D Ender 5 PLUS. Limpieza, lubricacion y calibracion. Cambio de hotend. Revision de sistemas de extrusion. Revision de la nivelacion. Revision de firmware. Revision de software de impresion. Cambio de ventiladores de refrigeracion. Cambio del tubo de teflon. Incluye hotend completo. Extrusor metalico. Ventiladores de fusor.
Mantenimiento impresora 3D Ender 3 v2. Limpieza lubriacion y calibracion. Cambio de hotend. Cambio de resortes por gomas. Cambio de cama a fleje magnetico. Mejora de adherencia. Ajuste de excentricas. Mantenimiento preventivo. Incluye Hotend completo. Gomas/Resortes de nivelacion. Fleje magnetico. Tubo de teflon capricorn. Extrusor metalico.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

Como contratista persona natural, he vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad: SI__X__ NO ___.

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el articulo 126-1 del Estatuto tributario, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, de la Orden Contractual de prestación de servicios suscrita con la ETITC, de la presente cuenta de cobro. ***(adjuntar planilla de la seguridad social pagada o liquidada).***

Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior , la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro. SI_X_ NO _____ Tarifa Adicional_____.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA: ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS

C.C.: 901270842

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: Hno. Néstor Polanía González

C.C.: 19.371.763

CARGO: Vicerrector Académico

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión.
Por lo anterior, autorizo el pago.

AUTORIZACION DE PAGO

Anexos:

Planilla Estado **PAGADA** Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)	**SI**
Planilla Estado **LIQUIDADA** Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)	**NO**
Informe De Gestión Mensual De Contratistas GAD-FO-03	**NO**
Factura	**SI**
Ingreso de Almacén	**NO**
Certificado De Retiro De Personal (paz y salvo) GTH-FO-09	**NO**
RUT	**NO**

***Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC**

Valor a descontar :

Solicitud de deducciones (Art 387 Est T.)

Dependientes :	NO
AFC o Pensiones Voluntarias	NO
Intereses de Vivienda:	NO
Medicina Prepagada:	NO

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) para que trate mis datos personales con fines institucionales, de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales. Los datos recolectados mediante este formato serán utilizados exclusivamente para los propósitos relacionados con las funciones misionales y administrativas de la Escuela, y se encuentran amparados por la Política de Protección de Datos Personales aprobada.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901270842-0	ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS		CARRERA 70D # 53-30	3134754243	jose.flechas@arrowti3d.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	45599025	$9.044.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	306.000	0		0		0	0	0	0	306.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	590.100	0		0		0	0	0	0	590.100	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	256.000	0		0		0	0	0	0	256.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.408.200	0	0	0	0	0	0		3.408.200	9
231001	Colfondos	800227940-6	304.000	0	0	0	0	0	0		304.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.808.000	0	0	0	0	0	0		1.808.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	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
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	193.000				193.000	0	0	193.000			1.930	193.000	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.471.400	0	0	1.471.400	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901270842-0	ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS		CARRERA 70D # 53-30	3134754243	jose.flechas@arrowti3d.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	45599025	$9.044.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.476.100	1.476.100
Pensión	4	5.904.200	5.904.200
Riesgos Laborales	1	193.000	193.000
CCF	1	1.471.400	1.471.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.044.700	9.044.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901270842-0	ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS		CARRERA 70D # 53-30	3134754243	jose.flechas@arrowti3d.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	45599025	$9.044.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000851207	MARTINEZ ROMERO DANIEL JOSE	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000857676	SANCHEZ BARRERA TOMAS SANTIAGO	1	0			S		X															25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010962147	ACEVEDO ESPITIA SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012322895	CRUZ ALVARADO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014310019	PUENTES GARCIA DAVID FELIPE	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014480711	NOVOA RODRIGUEZ IVAN FELIPE	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016003829	FUENTES CAROLINA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	1019152082	PEREZ MENDEZ ADRIANA SOFIA	1	0			S																	231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
9	CC	1024530066	CASTRO GONZALEZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
10	CC	1030531444	ROMERO PINEDA MABEL ANDREA	1	0			S																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS041	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
11	CC	1031168384	HERRERA BOCANEGRA LAURA TATIANA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12	CC	1033776393	FLECHAS AREVALO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
13	CC	1091671634	SANTIAGO PAEZ YIMI LEONARDO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
14	CC	52429357	FLECHAS AREVALO PILAR VIVIANA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
15	CC	52937093	SOTO FORERO NINI JOHANNA	1	0			S																	230301	1.634.178	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	65.400	14-23	1.634.178	1	8.600	CCF24	1.634.178	65.400	0	0	0	0	0
16	CC	52937093	SOTO FORERO NINI JOHANNA	1	0			S										X							230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	4.700	14-23	116.727	1	0	CCF24	116.727	0	0	0	0	0	0
17	CC	80256576	FLECHAS AREVALO JOSE MANUEL	1	0			S																	230301	3.550.000	568.000	0	0	0	0	EPS005	3.550.000	142.000	14-23	3.550.000	1	18.600	CCF24	3.550.000	142.000	0	0	0	0	0
18	CC	1015471937	CHACON GONZALEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ARROW TECHNOLOGY INFORMATION SAS
NIT 901.270.842-0
Carrera 70D # 53-30
Tel: 3028301499 - 6018089131
Bogotá - Colombia
contabilidad@arrowti3d.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764083688501 aprobado en 20241119 prefijo AF desde el número 10001 al 70001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. AF 20452

Fecha y hora Factura
Generación: 16/02/2026, 16:59
Expedición: 16/02/2026, 16:59

Nombre del Cliente
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

Nit ó C.C.
860.523.694-6

Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Razón Social
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

Dirección
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA

Teléfono
(601) 3443000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
Daniel Martinez

Centro de Costo
02

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

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

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Bodega
1	Mantenimiento impresora 3D	Mantenimiento impresora 3D Artillery Genius. Limpieza, calibracion y lubricacion. Revision de Movimiento. Revision de nivelacion. Cambio o limpieza de hotend. Revision de firmware. Incluye Boquilla Tipo Volcano, Ventilador de capa, Bloque calefactor, Resistor.	1.00	360,000.00	19 %	360,000.00	394,128.00	
2	Mantenimiento impresora 3D	Mantenimiento impresora 3D Ender 5 Pro. Limpieza,	2.00	798,319.33	19 %	1,596,638.66	1,710,000.00	

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Bodega
		lubricacion y calibracion. Cambio de hotend. Revision de sistemas de extrusion. Revision de la nivelacion. Revision de firmware. Revision de software de impresion. Incluye Hotend completo, Tubo de teflon capricorn, Ventilador de Fusor, Fleje magnetico.						
3	Mantenimiento impresora 3D	Mantenimiento impresora 3D Ender 3 v2. Limpieza lubriacion y calibracion. Cambio de hotend. Cambio de resortes por gomas. Cambio de cama a fleje magnetico. Mejora de adherencia. Ajuste de excentricas. Mantenimiento preventivo. Incluye Hotend completo, Gomas/ Resortes de nivelacion, Fleje magnetico, Tubo de teflon capricorn. Extrusor metalico	1.00	800,000.00	19 %	800,000.00	856,800.00	
4	Mantenimiento impresora 3D	Mantenimiento impresora 3D LD002R. Impresora de resina. Limpieza, lubricacion y calibracion. Cambio de	1.00	1,000,000.00	19 %	1,000,000.00	1,154,300.00	

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Bodega
		FEp de cuba. Revision del estado de la pantalla. Revision de version. Nivelacion. Rectificacion basica de plataforma. Pantalla dsecontinuada, en caso de requerir su cambio, se plantea el remplazo del equipo. Incluye FEP de cuba.						
5	Mantenimiento impresora 3D	Mantenimiento impresora 3D Ender 5 PLUS. Limpieza, lubricacion y calibracion. Cambio de hotend. Revision de sistemas de extrusion. Revision de la nivelacion. Revision de firmware. Revision de software de impresion. Cambio de ventiladores de refigeracion. Cambio del tubo de teflon. Incluye hotend completo, Extrusor metalico, Ventiladores de fusor.	3.00	280,000.00	19 %	840,000.00	899,640.00	

Total items: 5

Total Bruto	4,596,638.66
Descuentos	382,463.87
Subtotal	4,214,174.79
IVA 19%	800,693.21
Total a Pagar	5,014,868.00

OBSERVACIONES:
#$22-34-00;Contrato 302-2025;talleresylaboratorios@itc.edu.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones catorce mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-18 por	$	5,014,868.00

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
f980864996117f68b6bffabee82862fe19d7de09116e3452480a7ac74fcc3a8c3d3dac4f036da35e4b70ed52f440ba6e