

 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:		VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	1	Total de pagos: 1
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR					
Nombres y Apellidos		INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S			
Nro. De Identificación		901.004.007-8	Email:	info@digitalservice.com.co	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	249-2026	Periodo a cobrar:	Julio	Plazo de Ejecución:	1 mes
		Fecha de iniciación:	5/06/2026	Fecha de terminación:	5/07/2026
				Fecha de Prorroga:	N/A
Responsabilidad Tributaria	Tipo de Régimen (Tributario)	Novedades del periodo a pagar			
Responsable de IVA	Persona Jurídica	Sin Novedades			
		Periodo a pagar (en el caso de terminación anticipada)			
Tipo de Cuenta Bancaria	Corriente	Numero de Cuenta Bancaria	073664997	Banco	BANCO DE BOGOTA
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor Inicial:	\$ 7.401.800,00	Valor Adición:		Valor Total:	7.401.800,00 100%
Cuota					
Cuenta No. 1	Cuenta No. 2	Cuenta No. 3	Cuenta No. 4	Cuenta No. 5	Cuenta No. 6
\$ 7.401.800,00			\$ -	\$ -	\$ -
Cuenta No. 7	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	Cuenta No. 22	Cuenta No. 23	Cuenta No. 24
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR A PAGAR:		\$ 7.401.800,00	TOTAL PAGADO	\$ 7.401.800,00	
Saldo:		0.00	Porcentaje de Ejecución Financiera	100.00%	
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN					
OBJETO:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARGADOR ELECTRICO DE 7.4 KW CON CONECTOR TIPO 2, EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, SEDE CENTRAL.				
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	\$	ARL	\$ -	Riesgo No. 5
	Salud	\$	Numero de Planilla		
			Total Planilla	#VALOR!	
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 (Describe las actividades y/o productos especificas que realizo en periodo)					
Para el presente periodo se realizaron; • Suministro del cargador eléctrico de 7.4 kW. • Instalación del cargador. • Construcción de la acometida eléctrica. • Instalación de tubería EMT/PVC y accesorios. • Instalación de protecciones eléctricas. • Conexión eléctrico. • Instalación de cubierta de protección en acrílico. • Verificación de parámetros eléctricos. • Pruebas de funcionamiento. • Puesta en marcha del equipo. • Entrega del manual de operación. NOTA 1. El informe referente a la instalación, se cargan en la plataforma SECOP II, contrato 249-2026, numeral 7, literal-Ejecución del contrato, anexos. Así mismo, los informes se encuentran cargados en el software de gestión de mantenimiento CMMS-MANTUM, establecida por la entidad. NOTA 2. El cumplimiento de supervisión, la factura electrónica # DS801, los parafiscales correspondientes a el periodo facturado, se cargan en la plataforma SECOP II, numeral 7, literal-Ejecución del contrato, anexos.					
ACLAARACIONES 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 ____ 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 artículo 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 ____ NO ____.					
 ID Firma: 0e3b23b8-2409-492c-a1ea-37d1f95ec29c					
FIRMA DEL SUPERVISOR					
NOMBRE SUPERVISOR: Juan David Fonseca Hernandez					
C.C.: 80.824.934 de Bogota D.C					
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
RECIBIDO A SATISFACCION					
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:		Entrego a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC.			
Planilla Estado PAGADA Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)	SI	Solicitud de deducciones (Art 387 Est.T.)			
Planilla Estado LIQUIDADADA Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)		Dependientes:			
Informe De Gestión Mensual De Contratistas GAD-FO-03		AFC o Pensiones Voluntarias			
Factura	SI	Intereses de Vivienda:			
Ingreso de Almacén	NO	Medicina Prepagada:			
Certificado De Retiro De Personal (paz y salvo) GTH-FO-09 RUT					
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.					
CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
NIT 901.004.007-8
TV 42 4B 19
Tel: 3158091768
Bogotá - Colombia
info@digitalservice.com.co



Factura electrónica de venta
No. DS 801

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2026, 10:49
Expedición	07/07/2026, 10:49
Vencimiento	02/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE CARGADOR	1.00	3,570,000.00	19 %	678,300.00	4,248,300.00
2	OBRA ELECTRICA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE RECARGA	1.00	2,650,000.00	19 %	503,500.00	3,153,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Siete millones cuatrocientos un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por \$ 7,401,800.00

Observaciones:

##\$22-34-00;Contrato N° 249-2026;mtoelectrico6@itc.edu.co#\$

Total Bruto	6,220,000.00
IVA por Compras 19%	1,181,800.00
Total a Pagar	7,401,800.00

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 18764103705414 aprobado en 20251225 prefijo DS desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 26877c61561e7c3cc0b8736031f7eeba5736a64e3600b6b274fac250e90847ddd9f4e46cd3abe1a3a7f07c6a109dcbc9

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

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPONENTE**

EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ

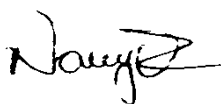
CERTIFICA QUE:

INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario. Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De Acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 114. Exoneración de Aportes Parafiscales. Certifico que la empresa INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S, se encuentra exonerada de los Aportes a Parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de Junio del año 2026.

Atentamente,



NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ
CC: 1.007.395.693
Representante Legal
Ingeniería Digital Service SAS.
ingenieriadigitalservice@gmail.com



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente doy constancia que la empresa **INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS**, con Nit No. **901.004.007-8**, hago constar que la empresa ha realizado los pagos oportunos correspondientes en los últimos seis (6) meses a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, en el momento oportuno, estando a paz y salvo por estos conceptos, cumpliendo así con lo establecido en el Decreto 1406 de 1.999 Artículos 11 y 12, y el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002. A su vez confirmamos que la empresa se encuentra exonerada al pago de aportes al Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente a los once (11) días del mes de junio de 2026.

Atentamente

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name and identification number.

HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA

C.C. 1.106.889.256

C.P.T MAAT – 151687-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C849F136FE30BB08

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106889256 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 151687-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

REGISTRA COMO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: SANCIÓN DE 6 MES(ES) IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN No T-000-1597 DEL 23/10/2023, EJECUTORIADA EL 14/11/2023. FINALIZA EL 15/05/2024. *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

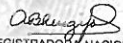
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1986**
MELGAR
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-MAR-2005 MELGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMARETRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2907900-63138035-M-1106889256-20050615 06927 05166A 03 175468952

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.106.889.256

ARIAS SALAMANCA
APELLIDOS

HERNAN DARIO
NOMBRES


Firma



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

151687-T

HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA
C.C. 1106889256
RES. INSCRIPCION 252 DEL 12/08/2010
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

377448 181540

330342/0023

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	363953986	9506007405	E	2026/06/02	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	2	\$5,231,900

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$2,958,400	\$4,500	\$0	\$2,962,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$627,900	\$1,000	\$0	\$628,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,223,200	\$1,800	\$0	\$1,225,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,107,300	\$1,700	\$0	\$1,109,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$810,900	\$1,200	\$0	\$812,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$810,900	\$1,200	\$0	\$812,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$721,400	\$1,100	\$0	\$722,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	\$721,400	\$1,100	\$0	\$722,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$733,200	\$1,200	\$0	\$734,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$227,200	\$400	\$0	\$227,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$133,300	\$200	\$0	\$133,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$239,500	\$400	\$0	\$239,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$133,200	\$200	\$0	\$133,400
TOTAL				10	\$5,223,900	\$8,000	\$0	\$5,231,900



INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
NIT 901.004.007-8
TV 42 4B 19
Tel: 3158091768
Bogotá - Colombia
info@digitalservice.com.co

Remisión
No. 1-1

Señores	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL		
NIT	860.523.694-6	Teléfono	(601) 3443000
Dirección	CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Elaboración	06/07/2026
Vendedor	NATALIA CONTRERAS

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE CARGADOR MARCA ENCAR SERIAL 2K321EA5M26250002 INSTALADO EN EL PARQUEADERO	c1	1.00	4,248,300.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:

Total Bruto	3,570,000.00
Iva por Servicios 19%	678,300.00
Total a Pagar	4,248,300.00

Entregado
por: _____

Recibido
por: _____