Tecnológico de Artes
Débora Arango
Institución Redefinida

Acuerdo 038/2003 del Concejo Municipal
NIT.811.042.967-9

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
INSTITUCIÓN REDEFINIDA

Fecha:

Orden de Pago N°. 18367

CÓDIGO	DETALLE	DOC. REF.	DÉBITO	CRÉDITO	C.C	NIT.

SEPTIEMBRE 22 DE 2023

BANCO BBVA CTA. AHORROS 299 009 860 — **TRANSFERENCIA**

DINAMICA TECNOLOGICA S.A.S.

FACTURA ELE 8102	1.374.147,15
RETENCION EN LA FUENTE	47.722,00
IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	27.163,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	23.861,00
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.158,15
TOTAL A PAGAR	**1.268.243,00**

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO

C.C. O NIT: _____ de _____

DINÁMICA TECNOLÓGICA SAS
NIT 900.251.222-1
CR 43 B 11-71 EDIFICIO NELIDA OF 303
Tel: (4) 5605690
Medellín - Colombia
contabilidad@dinamicatecnologica.com
www.dinamicatecnologica.com

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. ELE 8102

Señores	TECNOLOGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCION REDEFINIDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	811.042.967-9	**Teléfono**	(604) 3319533 - Ext. 000	**Generación**	24/08/2023, 16:34
Dirección	CL 38 SUR 44 120	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Expedición**	24/08/2023, 16:36
				Vencimiento	23/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	AED	RENTING; RENTING; INSTALACION CAMARAS VIDEO VIGILANCIA Y COMPONENTES; Seriales; G64524698 G64524808 G64524852 G64524868 G64524887 G64524893 G64524911 G64524919 G64524925 G64524943 G64524982 G64525015 G64525068 G64525078 G64525116 G64525118 G64525155 G64525158 G64525165 G64525166 G64525208 G64525215 G64525259 G64525275 G64525278 G64525330 G64525447 G64529490 G64529496 G64529508 G64529516 G64529527 G64529539 G64529574 G64529599 G64529605 G64529645 G64529659 G64529672 G64529687 G64529688 G64529692 G64529707 G64529733 G64529736 G64529747 G64529756 G64529827 G64529844 G64529876 G64529899 G64529906 G64529908 G64529912 J10400769 J10400775 J10400778 J10400798 J10400837 J10400852 J10400868 J10400910 J10400964 J10400966 J10400982 J10401020 J10401039 J10401050 J10401055 J10401060 J10401091	87.00		10,955.00	953,085.00	19 %	181,086.15	4 %	38,123.40	1,096,047.75

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
Rad: 5818 **Fecha:** 04/09/2023 **Hora:** 09:32:29
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° ELE-8102 DINAMICA
Anexos: 4 FOLIOS
Remite: GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
Destino: BAIRON DE JESUS SUAREZ OSORIO

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
		J10401216 J10401252 J10401268 J10401274 J10401307 J10401341 J10401433 J10401452 J10401489 J10401513 K34398933 K34398820 K34398943 K34398960 K34398777 G83539462									
		SE REALIZA PRORRATEO DE 18 DIAS POR EL MES DE JULIO									
2	AEE	RENTING DE EQUIPO EXCENTO	1.00		239,976.00	239,976.00	0 %	0.00	4 %	9,599.04	230,376.96

Total items: 2

Total Bruto	1,193,061.00
IVA SERVICIOS 19%	181,086.15
ARRENDAMIENTOS 4%	47,722.44
Total a Pagar	1,326,424.71

Valor en Letras:
Un millón trescientos veintiseis mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con setenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2023-09-23 por $ 1,326,424.71

Observaciones:
RENTING JULIO PRORRATEO POR 18 DIAS
número del contrato CA 03-2023-02

"NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA"
Consignar en: Bancolombia Ahorros N. 27547396184; Davivienda Corriente N. 038969997253; Occidente Corriente N. 480581958
Autorizo a DINAMICA TECNOLOGICA SAS NIT 900.251.222-1 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones. Ley 1266 del 2008.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764050518627 aprobado en 20230615 prefijo ELE desde el número 7827 al 1000149 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0.4%
CUFE: fe16419cf47cf4b15be4a8a4838230eee69248824cc6d696f7d45a0f65118ec59135407d0baef6f83657d3b1a03dcf4f

LOGISTES ASESORES SAS
NIT 900753965-8
CL 44 90 19 OF 101 MEDELLIN
CEL 300 4628099

Señores
Tecnológico de Artes Débora Arango
Envigado

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Ruby Cuartas Zapata** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.721.091 y con Tarjeta Profesional No. 59536-T de la Junta Central de Contadores y en representación de la Sociedad Logistes Asesores S.A.S. con Nit 900.753.965-8, como revisores fiscales de **Dinámica Tecnológica S.A.S.** identificada con NIT.900.251.222-1. Se certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa Dinámica Tecnológica SAS, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones previstas en el parágrafo 3ro. artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2023

Ruby Cuartas Zapata
Revisora Fiscal Principal
CC. 43.721.091
TP 59536-T
En representación de Logistes Asesores S.A.S.

INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	04 septiembre 2023
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	002

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Evis Licet Vargas Barrios
DEPENDENCIA	Oficina de Informática y TIC
CARGO	Líder de Oficina de Informática y TIC

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CA-01-1-2023
FECHA DE CONTRATO	20/06/2023
CONTRATISTA	DINAMICA TECNOLOGIA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.251.222-1
CODIGO PROYECTO	PR-3311-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	PETI
VALOR	11.500.000
PLAZO	6 meses
FECHA ACTA DE INICIO	29/06/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20/12/2023
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Mediante el presente contrato se establecen los términos del Arrendamiento Operativo de Bienes de Tecnología Informática, Hardware y Software, que EL CLIENTE RENTING solicite, y que LA EMPRESA se compromete a adquirir para concederle el uso y el goce de éstos a título de renting, a cambio del pago del precio que acordaran las partes en cada caso como prestación económica en favor de LA EMPRESA.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

El contratista presenta documento de factura con número **ELE 8102**, por un valor de un MILLON TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS. **(**$1.374.147,15), correspondiente al pago del arriendo de las impresoras en el mes de julio.

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL				
FUENTE DE FINANCIACION		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, derechos de uso de programas informáticos		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	409	$11.500.000		11.500.000
VALOR DE LA ADICION				
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			$2.290.211,74	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			$ 1.374.147,15	
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO			$7.835.641,11	

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

Se solicita en arriendo un total de 85 CAMARAS DE VIGILANCIA

RENTING;
RENTING;
INSTALACION CAMARAS VIDEO VIGILANCIA Y COMPONENTES;
Seriales;
G64524698,G64524808G64524852,G64524868,G64524887,G64524893,G64524911,G64524919,G64524925,G64524943,G64524982,G64525015,G64525068,G64525078,G64525116,G64525118,G64525155,G64525158,G64525165,G64525166,G64525208,G64525215,G64525259,G64525275,G64525278,G64525330,G64525447,G64529490,G64529496,G64529508,G64529516,G64529527,G64529539,G64529574,G64529599,G64529605,G64529645,
G64529659,G64529672,G64529687,G64529688,G64529692,G64529707,G64529733,G64529736,G64529747,G64529756,G64529827,G64529844,G64529876,G64529899,G64529906,G64529908,G64529912,J10400769,J10400775,J10400778,J10400798,J10400837,J10400852,J10400868,J10400910,J10400964,J10400966,J10400982,J10401020,J10401039,J10401050,J10401055,J10401060,J10401091,J10401216,J10401252,J10401268,J10401274,J10401307,J10401341,J10401433,J10401452,J10401489,J10401513,K34398933,K34398820,K34398943,K34398960,K34398777,G83539462,

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:



4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2023-09	2023/09	
SALUD	2023-09	2023/09	
RIESGOS PROFESIONALES	2023-09	2023/09	
PARAFISCALES	2023-09		

(En caso de que el contratista sea una persona jurídica y haya entregado la certificación de paz y salvo, se debe identificar en este formato)

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

(FIRMA DEL SUPERVISOR)

Fecha de autorización pago 06/09/2023

DINAMICA TECNOLOGICA

TRÁMITE PARA PAGO	CUMPLE	FIRMA DE CONTROL
Consulta de precios de referencia (SICE)	N/A	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	X	
Estudios previos	N/A	
Invitación a presentar propuestas (Cuando aplique)	N/A	
Cotización con el V°B° del Rector	N/A	
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP)	X	
Verificación requisitos de legalización.	N/A	
Contrato, Resolución, Orden de compra y/o ejecución.	X	
Recibo de factura con fecha igual o posterior a la fecha del contrato con la firma de recibo a satisfacción para compra de bienes	X	
Registro de entrada y salida de inventarios (Cuando aplique)	N/A	
Acta de Recibo a Satisfacción	N/A	
Acta de Interventoría cuando se estipule dentro del contrato.	N/A	
Acta de liquidación del contrato para compras de tracto sucesivo (Ejm: Gasolina, fotocopias, etc.)	*N/A*	
Documento de pago de contabilidad	X	
Seguridad social y/o certificado de parafiscales	X	
Comprobante de egreso	X	
Constancia de asistencia al seminario, evento, copia del diploma, lo cual no es requisito para el pago.	N/A	

N/A: No aplica

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

21/Sep/23 19:51:32

Información del fichero

Referencia:	21/09/2023.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	SEPTIEMBRE 22	Clave:	AHORROS9860
Fecha de proceso:	22/09/2023	Nombre:	DEBORA ARANGO
Cuenta a debitar:	AH - 00130299000200009860	Importe Total:	134.454.229,00
Ordenes:	30	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000011522106920	PABLO MONTOYA TOBON	1 Abono/cargo cuenta	00981198026	N/A	4.230.000,00
0000010003970060	JOSE DAVID RIOS SOTO	1 Abono/cargo cuenta	26847695586	N/A	2.536.778,00
0000000154353530	LUIS CARLOS RIOS SALAZAR	1 Abono/cargo cuenta	03193297870	N/A	2.536.778,00
0000000394544510	DIANA JUDITH PATIÑO HINCAPIE	1 Abono/cargo cuenta	10172580226	N/A	2.536.778,00
0000011284453490	NATALIA ANDREA GRAJALES ALZATE	1 Abono/cargo cuenta	00100000378	N/A	2.536.778,00
0000000033565090	ARISTIDES DE JESUS RIOS GRISALES	1 Abono/cargo cuenta	03143915068	N/A	2.536.778,00
0000000716647350	JOSE RENE RIOS GOMEZ	1 Abono/cargo cuenta	00859917402	N/A	10.147.112,00
0000010172559830	MATEO RUIZ RIOS	1 Abono/cargo cuenta	0570036270297470	N/A	2.536.778,00
0000000427934460	MARIA ANGELICA SALINAS RESTREPO	1 Abono/cargo cuenta	24079690481	N/A	4.982.000,00
0000010376618420	DANIELA ROLDAN CANAS	1 Abono/cargo cuenta	24114205779	N/A	2.049.200,00
0000010376704040	JUAN DANIEL MUÑOZ LONDOÑO	1 Abono/cargo cuenta	27967072988	N/A	3.499.999,00
0000011524613010	MARIANA MEJIA MAYA	1 Abono/cargo cuenta	33117604531	N/A	999.999,00
0000008110407745	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR	1 Abono/cargo cuenta	10052714783	N/A	11.895.864,00
0000010358730460	SEBASTIAN AREIZA VELASQUEZ	1 Abono/cargo cuenta	00848875414	N/A	1.063.830,00
0000009012503567	INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S	1 Abono/cargo cuenta	27500027920	N/A	4.077.252,00
0000010366742080	RICHAR STIVEN GRAJALES HERNANDEZ	1 Abono/cargo cuenta	01598819200	N/A	2.820.000,00
0000009002512221	DINAMICA TECNOLOGICA SAS	1 Abono/cargo cuenta	27547396184	N/A	1.268.243,00

0000011524350470	JORGE ANDRES GRAJALES ARENAS	1 Abono/cargo cuenta	27476874136	N/A	1.000.000,00
0000008605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.	1 Abono/cargo cuenta	227054020	N/A	2.003,00
0000011284149890	SARA MARIA VELASQUEZ OCHOA	1 Abono/cargo cuenta	10272481806	N/A	1.598.400,00
0000008605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.	1 Abono/cargo cuenta	227054020	N/A	12.015,00
0000009010232502	FUNDACION VISION8	1 Abono/cargo cuenta	01900002053	N/A	13.799.988,00
0000009004539881	GRUPO EMPRESARIAL SEISO	1 Abono/cargo cuenta	00772277172	N/A	14.003.010,00
0000009005280858	CORPORACION LA GRAN COLOMBIA	1 Abono/cargo cuenta	01484000596	N/A	9.110.000,00
0000010376478020	JOSE IGNACIO PEREZ BETANCUR	1 Abono/cargo cuenta	23000018406	N/A	2.300.000,00
0000009015987113	FALSO IDOLO	1 Abono/cargo cuenta	00500004891	N/A	15.698.000,00
0000010375922500	DANIEL GOMEZ DUQUE	1 Abono/cargo cuenta	69377159730	N/A	2.350.000,00
0000009012980269	CORPORACION PORTON CULTURAL	1 Abono/cargo cuenta	01900055761	N/A	4.186.646,00
0000000081067310	JOHAN ANDRES VELASQUEZ SALDARRIAGA	1 Abono/cargo cuenta	43643462088	N/A	5.640.000,00
0000000437530090	SANDRA JANETH RENDON LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	91210712521	N/A	2.500.000,00

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
22-09-2023	SEPTIEMBRE 22	30	Pago a Proveedores	134.454.229,00	Firmado/Enviado