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°. 18566

C[illegible]O	DETALLE	DOC. REF.	DÉBITO	CRÉDITO	C.C	NIT.

OCTUBRE 31 DE 2023

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

DINAMICA TECNOLOGICA S.A.S.

FACTURA ELE 8225	2.160.039,80
RETENCIÓN EN LA FUENTE	73.351,00
IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	48.938,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	36.676,80
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11.003,00
TOTAL A PAGAR	**1.990.071,00**

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 8225

Señores	TECNOLOGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCION REDEFINIDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	811.042.967-9	**Teléfono**	(604) 3319533 - Ext. 000	**Generación**	20/09/2023, 16:33
Dirección	CL 38 SUR 44 120	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Expedición**	22/09/2023, 16:38
				Vencimiento	20/10/2023

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	2 IMPRESORA M3655 MD/A ECOSYS; 2 IMPRESORA M3145 IND ECOSYS; SERIAL: 1352Z02718 PLACA: AF0309; SERIAL: 1352Z02736 PLACA: AF0306; SERIAL: R4V280075 PLACA AF0308; SERIAL: RV42Y44841 PLACA: AF0307	4.00		327,976.00	1,311,904.00	19 %	249,261.76	4 %	52,476.16	1,508,689.60
2	AEE	RENTING DE EQUIPO EXCENTO	1.00		116,667.00	116,667.00	0 %	0.00	4 %	4,666.68	112,000.32
3	AED	RENTING; CLICK DE IMPRESION ADICIONAL CANTIDAD 6432, VALOR $63(ESTO ES POR EL MES DE AGOSTO)	6,432.00		63.00	405,216.00	19 %	76,991.04	4 %	16,208.64	465,998.40

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

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
Rad: 6073 **Fecha:** 20/10/2023 **Hora:** 16:44:16
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° ELE-8225 DINAMICA
Anexos: 4 FOLIOS
Remite: GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
Destino: BAIRON DE JESUS SUAREZ OSORIO

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ochenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2023-10-20 por $ 2,086,688.32

Total Bruto	1,833,787.00
IVA SERVICIOS 19%	326,252.80
ARRENDAMIENTOS 4%	73,351.48
Total a Pagar	2,086,688.32

Observaciones:
RENTING SEPTIEMBRE
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: b309390f64a5cfe2d64f0b4b715bc2ab22d665411687c74b624e89c4eaaa0f5d4b3732cceb56c7f024cafa924908cd62

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 veinte (20) días del mes de septiembre de 2023

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

CONTADORES - ABOGADOS

INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	20 octubre 2023
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	004

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:

Fecha de autorización pago 24/10/2023

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

01/Nov/23 09:48:28

Información del fichero

Referencia:	01/11/2023.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OCTUBRE 31	Clave:	AHORROS9860
Fecha de proceso:	01/11/2023	Nombre:	DEBORA ARANGO
Cuenta a debitar:	AH - 00130299000200009860	Importe Total:	43.335.056,00
Ordenes:	5	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008110241731	ASOCIACION DE MUJERES MANOS UNIDAS	1 Abono/cargo cuenta	097822928	N/A	35.000.000,00
0000000792067770	HUGO ARMANDO VELEZ SANCHEZ	1 Abono/cargo cuenta	10352308783	N/A	1.175.000,00
0000009012503567	INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S	1 Abono/cargo cuenta	27500027920	N/A	5.165.980,00
0000008605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.	1 Abono/cargo cuenta	227054020	N/A	4.005,00
0000009002512221	DINAMICA TECNOLOGICA SAS	1 Abono/cargo cuenta	27547396184	N/A	1.990.071,00

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
01-11-2023	OCTUBRE 31	5	Pago a Proveedores	43.335.056,00	Firmado/Enviado