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°.** 18729

| CODIGO | DETALLE | DOC. REF. | DÉBITO | CRÉDITO | C.C | NIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|

DICIEMBRE 04 DE 2023

**TRANSFERENCIA**

BANCO BBVA CTA. AHORROS 299 009 860

**DINAMICA TECNOLOGICA S.A.S.**

| | |
|---|---|
| FACTURA ELE 8497 | 285.689,25 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 9.603,00 |
| IVA RETENIDO POR CONSIGNAR | 6.842,25 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4.802,00 |
| IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.440,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **263.002,00** |

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 8497**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | TECNOLOGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCION REDEFINIDA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 811.042.967-9 | **Teléfono** | (604) 3319533 - Ext. 000 | **Generación** | 11/10/2023, 12:02 |
| **Dirección** | CL 38 SUR 44 120 | **Ciudad** | Envigado - Colombia | **Expedición** | 12/10/2023, 12:02 |
| | | | | **Vencimiento** | 06/11/2023 |

| 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;SERVICIO TÉCNICO RECONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS DE RED FINANCIADO A 12 MESES | 1.00 | | 240,075.00 | 240,075.00 | 19 % | 45,614.25 | 4 % | 9,603.00 | 276,086.25 |

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

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Doscientos setenta y seis mil ochenta y seis pesos m/cte con veinticinco cent.

**Condiciones de Pago:**
CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2023-11-06 por $ 276,086.25

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 240,075.00 |
| IVA SERVICIOS 19% | 45,614.25 |
| ARRENDAMIENTOS 4% | 9,603.00 |
| **Total a Pagar** | 276,086.25 |

**Observaciones:**
RENTING OCTUBRE
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:**

**TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO**
**Rad:** 6074 **Fecha:** 23/10/2023 **Hora:** 08:02:19
**Asunto:** FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° ELE-8497 DINAMICA
**Anexos:** 4 FOLIOS
**Remite:** GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
**Destino:** BAIRON DE JESUS SUAREZ OSORIO

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:** 85be0c043e928d4c2015152e22194ec82b6f080704b914eefbece421dfce8d2acbfab4df9231f255bfe9a8aab228a6e7

*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 once (11) días del mes de octubre 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** | 20 OCTUBRE 2023 |
| **CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME** | 001 |

## 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 03-2023-03 |
| **FECHA DE CONTRATO** | |
| **CONTRATISTA** | DINAMICA TECNOLOGIA |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.251.222-1 |
| **CODIGO PROYECTO** | PR-3311-2023 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | PETI |
| **VALOR** | 828.259,00 |
| **PLAZO** | 6 Meses |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 5/10/2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 31/12/2023 |
| **ADICION** | |
| **SUSPENSIÓN** | |
| **OBJETO:** Mediante el presente contrato se establecen los términos de 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 estos a titulo 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:

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<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2023-10 | 2023/10 | |
| SALUD | 2023-10 | 2023/10 | |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2023-10 | 2023/10 | |
| PARAFISCALES | 2023-10 | | |

*(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 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

04/Dec/23 14:57:26

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia: | 04/12/2023.PAP | Tipo de Orden: | PAP |
| Archivo: | Diciembre 04 | Clave: | AHORROS9860 |
| Fecha de proceso: | 04/12/2023 | Nombre: | DEBORA ARANGO |
| Cuenta a debitar: | AH - 00130299000200009860 | Importe Total: | 77.346.359,00 |
| Ordenes: | 24 | Abono desde efectivo: | No |

| IDENTIFICACIÓN | BENEFICIARIO | FORMA DE PAGO | CUENTA BENEFICIARIA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000705678340 | JAIME ALONSO ROJAS ARBOLEDA | 1 Abono/cargo cuenta | 24072265752 | N/A | 2.000.000,00 |
| 0000051454524940 | STEFANI MILAGROS GARCIA TRUJILLO | 1 Abono/cargo cuenta | 01400022832 | N/A | 1.000.000,00 |
| 0000010376293510 | SARA MENESES URIBE | 1 Abono/cargo cuenta | 27585898398 | N/A | 2.800.000,00 |
| 0000010376340750 | ESTEFANIA SERNA LOPERA | 1 Abono/cargo cuenta | 43640060116 | N/A | 2.000.000,00 |
| 0000010376267530 | ALEX VELEZ ESCOBAR | 1 Abono/cargo cuenta | 27743883751 | N/A | 4.000.000,00 |
| 0000010376663880 | DANIEL DIAZ RUIZ | 1 Abono/cargo cuenta | 90791386763 | N/A | 2.500.000,00 |
| 0000000705553770 | RAMON JOSE URIBE MEJIA | 1 Abono/cargo cuenta | 10051202486 | N/A | 5.277.160,00 |
| 0000010375900510 | JUAN FELIPE CAICEDO MONTOYA | 1 Abono/cargo cuenta | 01996478081 | N/A | 3.500.000,00 |
| 0000010364483820 | JEREMIAS CARDONA ANGEL | 1 Abono/cargo cuenta | 27557205557 | N/A | 1.500.000,00 |
| 0000000081647120 | JAIME ALBERTO VARGAS FLOREZ | 1 Abono/cargo cuenta | 91211826741 | N/A | 2.800.000,00 |
| 0000000215261940 | LUZ ADRIANA CANO MIRA | 1 Abono/cargo cuenta | 27431540440 | N/A | 4.400.000,00 |
| 0000000437209930 | YOLANDA MARIA VELEZ CANO | 1 Abono/cargo cuenta | 509918574 | N/A | 2.431.000,00 |
| 0000010072867900 | LAURA MARIA BENJUMEA MOSCOSO | 1 Abono/cargo cuenta | 33300003628 | N/A | 1.661.000,00 |
| 0000010383603150 | MARLON DAVID RODRIGUEZ MARIN | 1 Abono/cargo cuenta | 27288975359 | N/A | 2.900.000,00 |
| 0000010376478020 | JOSE IGNACIO PEREZ BETANCUR | 1 Abono/cargo cuenta | 23000018406 | N/A | 2.300.000,00 |
| 0000010220973940 | JHON JAIRO SALAS HERRERA | 1 Abono/cargo cuenta | 27512529289 | N/A | 3.000.000,00 |
| 0000000986645500 | DUBIEL RESTREPO MARULANDA | 1 Abono/cargo cuenta | 27531372145 | N/A | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000804153330 | MARCOS ALEJANDRO NIÑO REYES | 1 Abono/cargo cuenta | 43646430721 | N/A | 3.500.000,00 |
| 0000008600123361 | ICONTEC | 1 Abono/cargo cuenta | 04701233609 | N/A | 12.070.170,00 |
| 0000008909058436 | HERMANAS DOMINICAS | 1 Abono/cargo cuenta | 036700233947 | N/A | 9.520.000,00 |
| 0000009002512221 | DINAMICA TECNOLOGICA SAS | 1 Abono/cargo cuenta | 27547396184 | N/A | 263.002,00 |
| 0000000434486840 | PAOLA ANDREA VELASQUEZ MARTINEZ | 1 Abono/cargo cuenta | 93524663919 | N/A | 1.571.530,00 |
| 0000009002512221 | DINAMICA TECNOLOGICA SAS | 1 Abono/cargo cuenta | 27547396184 | N/A | 2.192.497,00 |
| 0000010005478910 | MARIA DANIELA QUICENO GOMEZ | 1 Abono/cargo cuenta | 27500003954 | N/A | 1.160.000,00 |

| PROCESO | NOMBRE FICHERO | ÓRDENES | TIPO FICHERO | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2023 | Diciembre 04 | 24 | Pago a Proveedores | 77.346.359,00 | Firmado/Enviado |