

GOBERNACION DE BOYACA**ALMACEN GENERAL****COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS**

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de abril de 2026

No. 71

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 20/04/2026

Responsable: DOTAESCOL LTDA

Nit: 800048663

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 160499 12/02/2026

Factura DOTA687 17/04/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN DE FECHA 20/04/2026 FIRMADA POR EL SUPERVISOR LOURDES MARCELA BLANCO , SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA, EL CONTRATISTA Y VoBo DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL

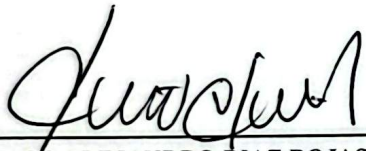
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
166501	250	7	COMEDOR COCINA	Unidad	1	73,363,001.72	73 363 001,72
	250	8	COCINA BASICA	Unidad	1	12,865,534.80	12 865 534,80

TOTAL ENTRADA

86.228.536,52

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito


DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logísticos


NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General


QUIEN ENTREGA
NIT O C. C.
No.800048663


INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NIT O C. C. No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/19/2026
3:11:10 pmUsuario
OSCARJPage 1 of 1
PCT Enterprise

	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-SA-F-021 FECHA: 13/Ago/2025
--	---	---

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato:
 SUMINISTRO: ☒ PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☐ MANO DE OBRA: ☐
 CONSULTORIA: ☐ ARRENDAMIENTO: ☐ ALQUILER: ☐ SERVICIOS: ☐

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 ACTA No: 1 FECHA PRESENTE ACTA: 20 DE ABRIL DE 2028

TPO	ORDEN DE COMPRA No: 160499	FECHA: 12/02/2028	CONVENIO No: N/A	FECHA: N/A
OBJETO	SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
VALOR INICIAL	\$ 86.228.536,53	VALOR ADICIONAL	\$ 0,00	VALOR TOTAL CON ADICIONES
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	24/02/2028	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES	N/A	
PLAZO INICIAL	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS			
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS			
CONTRATISTA	DOTAESCOL S.A.S	NOMBRE REPRESENTANTE	JAIME ALBERTO CADENA RÍOS	
NIT	800.048.663-2	CÉDULA CONTRATISTA	19.298.850	
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA - AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO			
FECHA DE INICIACIÓN	24/02/2028			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE RENICIACIÓN	N/A			
FECHA TERMINACIÓN	20/04/2028			

En las oficinas de **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ** se reunieron los señores **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Y AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO** en calidad de Supervisoras, y **JAIME ALBERTO CADENA RÍOS** el contratista, identificado con C. C. N° 19.298.850 obrando en nombre de **DOTAESCOL S.A.S.** Identificado con NIT N° 800.048.663-2, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	dt03-202Comedor – cocina seis (24) aulas: 40 Mesas de cafetería plegable, 360 Sillas de cafetería auditorio, 1 estantería depósito cocina, mesón de trabajo cocina, 1 meson con poceta, mesón con azafates, 1 estufa lineal tres (3) quemadores, 1 Estufa enana de un (1) quemador, 1 Punto ecológico tres (3) canecas.	UNIDAD	1	\$ 73.363.001,72	\$ 73.363.001,72
2	dt03-204Cocina Básica: 1 Mesón con azafates, 1 Mesón de trabajo cocina, 1 Estufa enana de un (1) quemador, Estufa lineal de tres (3) quemadores.	UNIDAD	1	\$ 12.865.534,80	\$ 12.865.534,80
					\$ -

SERVICIO	
TOTAL	\$ 86.228.536,52

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: _____ PARCIAL N°: _____ FINAL: _____ ÚNICO: ☒	VALOR: _____ VALOR: _____ VALOR: \$ 86.228.536,52 VALOR: _____
--	---

CONTRA ENTREGA ☒

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de las I.E. beneficiarias como consta en el acta de entrega de terceros, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

Se adjunta nota crédito Nota No. J110 y oficio de autorización del proveedor donde fundamenta en que, debido a un error de digitación involuntario en la plataforma, el IVA inicial presentó una diferencia de \$40.000. No obstante, al momento de emitir la Factura No. DOTA687, esta se generó con los valores correctos tanto en precios unitarios como en el impuesto. Por lo anterior, y con el fin de subsanar dicho desfase, se expidió la Nota No. J110 para ajustar los valores del sistema y garantizar su total equivalencia con los datos registrados en la orden de compra, por un monto total de \$86.228.536,53. El siguiente cálculo corresponde a la propuesta que se presenta, en razón a que por efectos de redondeo en centavos se genera una diferencia mínima de \$0,01 (un centavo). Dicha diferencia se considera como el valor más cercano posible dentro de los parámetros de la operación quedando el valor a pagar al proveedor de \$86.228.536,52.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
 Nombre: **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**
 Interventor y/o Supervisor

Firma: _____
 Nombre: **AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO**
 Interventor y/o Supervisor

Firma: _____
 Nombre: **JAIME ALBERTO CADENA RÍOS**
 DOTAESCOL S.A.S
 Contratista

Vo. Bo. **ALMACÉN GENERAL**

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas
 *En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar "No aplica o N/A"