



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202302389

Fecha : 24-MAR-2023

Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202300977

Radicado : 11637

Contrato: ENV-12-50-1422-22

Acta de pago : 1 Y FINAL

Tercero : 800048663 - DOTAESCOL SAS
Beneficiario : 800048663 - DOTAESCOL SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
094255361	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO:ENV-12-50-1422-22.COMPRAS DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO..

Cuenta	Descripción	Valor
202 202300977	DOTAESCOL SAS	78,639,617.17
		78,639,617.17

Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202300977

Contrato: ENV-12-50-1422-22

Tercero : 800048663
Beneficiario : 800048663

Cuenta Beneficiario

Cuenta

202 202300977

Elaboró

Fecha de Aplicación: 24-MAR-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

16 MAR 2023

7:42



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DOTAESCOL SAS

CC-NIT: 800048663

Fecha: 15-03-2023

Direccion : CR 45 30 S 023

Telefono : 3335975

Fecha Vencimiento : 15-03-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO:ENV-12-50-1422-22.COMPRAS DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 139,934,489.50

CXP. No. 202 202300977

Factura No. DOTA 347

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1422-22 1 Y FINAL

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 094255361

Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	44,033,371.33
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,148,121.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	87,752,997.17

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20223824 1	23202010030000000022010693811901121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021	44,033,371.33
20223824 2	23202010030000000022010693814019121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	8,148,121.00
20223824 3	23202010030000000022010693814019123000010020021	3 - 100	01	7021	87,752,997.17

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800048663	01		2,351,840.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800048663	01	2,351,840.00	
151415	Materiales para educacion	800048663	01	95,088,357.00	
151490	Otros materiale y suministros	800048663	01	44,846,132.50	
240101	Bienes y servicios	800048663	01		44,033,371.00
240101	Bienes y servicios	800048663	01		78,639,617.50
240101	Bienes y servicios	800048663	01		8,148,121.00
24072201	Estampilla IUE	800048663	01		470,368.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800048663	01		2,939,800.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800048663	01		3,351,372.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800048663	01		2,351,840.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	470,368.00	117,592,008.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	2,351,840.00	117,592,008.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	2,939,800.00	117,592,008.00
RETENCION DE IVA	15	.00	3,351,372.00	22,342,482.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	9,113,380.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 130,821,109.50

CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NUEVE PESO(S) CON 50/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO

\$ 130,821,109.50

RADICADO:

11637

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

17 MAR 2023

12103



DOTAESCOL SAS.
NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00



Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106 - 5 /ld. Extranjero:	Teléfono	3861256
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Vendedor	DOTAESCOL SAS
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA	
DOTA 347	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2023-02-16 12:17:31
Expedición	2023-02-16 12:18:37
Vencimiento	2023-02-28

Código	DescripciónLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000039	238 SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	UN	602	61,466.50	37,002,833.00
0020001000040	239 MESA DE CAFETERIA PLEGABLE	UN	118	682,959.11	80,589,174.98

Total Bruto	117,592,007.98
IVA	22,342,481.52
Total a Pagar	\$ 139,934,489.50

CONDICION DE PAGO

Credito Credito-Clientes Efectivo 139,934,489.50 Cuota 1 Vence el 2023-02-28

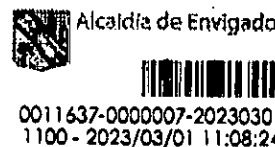
VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, SI USTED NO RESIDE EN ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

ORDEN DE COMPRA 103505



Elaborado e Impreso por Siiqo SAS Nit: 830.048.145-8

9973 \$ 95'088.357
5911 \$ 44'846.132

104-190-213-257

CONTIENE ANEXOS

Atachado
3-mar pm.

Atachado: 07 mar 2023
10:03 am

Firma Elaborado por : BRANDON PENUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA N° 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764026973991 aprobado en 2022-03-24 vigente 12 Meses, prefijo DOTA desde el número 198 al 1000

CUFE: eb38eaa13dd2f24d0eb9410e88fc08c2f8b1a591393f0c0ae89660678f842ef2459ec8f854514cb71ff220a4f22f6d4d

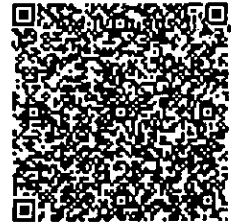
ORIGINAL

Página : 1 de 1

**DOTAESCOL SAS.**

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293

CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00



Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Teléfono	3861256
NIT	890,907,106 - 5 /Id. Extranjero:	Vendedor	DOTAESCOL SAS
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Centro Costo	1
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA		
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRONICA**DOTA 347**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-16 12:17:31
Expedición 2023-02-16 12:18:37
Vencimiento 2023-02-28

Código	DescripciónLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000039	238 SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	UN	602	61,466.50	37,002,833.00
0020001000040	239 MESA DE CAFETERIA PLEGABLE	UN	118	682,959.11	80,589,174.98

Total Bruto	117,592,007.98
IVA	22,342,481.52
Total a Pagar	\$ 139,934,489.50

CONDICION DE PAGO

Credito Credito-Clientes Efectivo 139,934,489.50 Cuota 1 Vence el 2023-02-28
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, SI USTED NO RESIDE EN ESTE
MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES
POR ESTE CONCEPTO.

ORDEN DE COMPRA 103505

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA N° 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764026973991 aprobado en 2022-03-24 vigente 12 Meses, prefijo DOTA desde el número 198 al 1000

CUFE:eb38eaa13dd2f24d0eb9410e88fc08c2f8b1a591393f0c0ae89660e78f842ef2459ec8f854514cb71ff220a4f22f6d4d

COPIA

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiqo SAS Nit: 830.048.745 - 8



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 1 Y FINAL

1 de marzo de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.048.663-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	094255361
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1422-22
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ORDEN DE COMPRA 103505)
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE DURACIÓN DE 81 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	10 DE ENERO DE 2023 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 117.592.007.98
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$
VALOR IVA:	\$ 22.342.481.52
VALOR TOTAL:	\$ 139.934.489,50
FORMA DE PAGO:	EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA UNA VEZ HAYA LLEVADA A CABO LA ENTREGA SEGÚN LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR.
PERIODO A PAGAR:	10 DE ENERO DE 2023 AL 1 DE MARZO DE 2023



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 139.934.489,50

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

Planilla numero	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 117.592.007,98			
2	Glosa(+)(-)		\$			
3	Subtotal (1+2)		\$ 117.592.007,98			
4	IVA	19%	\$ 22.342.481,52			
5	Impuesto al consumo	X X %	\$			
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 139.934.489,50			
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	\$			
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 139.934.489,50			
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación						
9	Tipo de Impuesto					
10	Número de Factura		\$			
11	Valor de la Factura		\$			
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$ 139.934.489,50			
6. ENDOSO DEL PAGO						
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO						
	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)				
Nombre						
Número Identificación						
Entidad Bancaria						
Tipo de Cuenta						
Número de Cuenta						
Valor endosado a Pagar						
Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.						
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:						
Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223824	30/12/2022	2320201003000 0000022010693 8119011210000 23020021	1	\$ 44.033.371,33

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223824	30/12/2022	2320201003000 0000022010693 8140191210000 23020021	2	\$ 8.148.121
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223824	30/12/2022	2320201003000 0000022010693 8140191230000 10020021	3	\$ 87.752.997,17

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20223824	23202010030000000022010693811901121000023220021	\$ 44.033.371,33	\$ 44.033.371,33	0	☐	☒
01-111-20223824	23202010030000000022010693814019121000023020021	\$ 8.148.121	\$ 8.148.121	0	☐	☒
01-111-20223824	23202010030000000022010693814019123000010020021	\$ 87.752.997,17	\$ 87.752.997,17	0	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
Secretario de Educación

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo:	Ilda Lucía Zapata Monsalve
		Cargo:	Profesional Universitaria
		Dependencia:	Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo:	Gloria Ferney Flórez Cardona
		Cargo:	Directora Administrativa y Financiera
		Dependencia:	Secretaría de Educación
Revisó	espacio para firma	Nombre completo:	Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga
		Cargo:	Profesional Universitario
		Dependencia:	Secretaría de Educación
Revisó	espacio para firma	Nombre completo:	Carlos Andrés Acosta Pineda
		Cargo:	Abogado
		Dependencia:	Secretaría de Educación

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

- | | |
|--------|---|
| Notas. | • La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias. |
| | • Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP. |
| | • Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican. |



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

- La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionari o que Reporta	John Arley Rodas	Número Documento Entrada	20230002
		Número Documento de Salida	20230002
Aplica para contratos de obra y compras			