Dysa Soluciones Tecnológicas

DYSA DE COLOMBIA SAS - NIT 900916015-7
CL 20 No. 5-65, Pereira, Risaralda,
Tel: 3148677831-3154957689-6063163831
dysapereira1@gmail.com ; www.dysapereira.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 7462
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 8 #9-61 BARRIO VILLAVICENCIO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660001		23/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3116092016	**NIT** 816001860-2	24/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicio Técnico (INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO EN EL ENTORNO EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN PARA SONORIZAR GRAN PARTE DEL RECINTO ABIERTO DEL PLANTEL)	Unidad	$581.429	1		$581.429
2	Accesorio (CABINA DE SONIDO 15 ACTIVA PRO DJ)	Unidad	$798.319	1		$798.319
3	Accesorio (BASE PARA PARED)	Unidad	$79.832	3		$239.496
4	Accesorio (CONSOLA PRODJ D4X)	Unidad	$411.765	1		$411.765
5	Accesorio (RACK)	Unidad	$151.260	1		$151.260
6	Accesorio (CABINA DE SONIDO 15 ACTIVA SPAIN)	Unidad	$1.008.403	1		$1.008.403
7	Accesorio (CABLE ELECTRICO 120 MTRS)	Unidad	$319.328	1		$319.328
8	Accesorio (CABLE TIPO BELDEN 120 MTRS)	Unidad	$411.765	1		$411.765
9	Accesorio (TOMA DE ENERGIA)	Unidad	$11.760	1		$11.760
10	Accesorio (CONECTOR DE AUDIO)	Unidad	$15.110	1		$15.110
11	Accesorio (SWICHERA CON PROTECION ELECTRICA)	Unidad	$126.030	1		$126.030
12	Accesorio (MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA INSTALACION)	Unidad	$89.200	1		$89.200

Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 12:10:31-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 12:11:32-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Actividad Principal 4741 clas 229 tarifa 7.5*1000 Actividad Secundaria 9511 clas 313 tarifa 7*1000 Actividad Económica 6201 clas 335 tarifa 70*1000. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA POR EL ARTICULO 52 DEL 029 DE 2015 CUENTA CORRIENTE: 210-033-507-49 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO: 721 000 023-77 BANCO COLOMBIA

CUFE: be982bbb9dbd34148377ceb2e631ac3508d9f505eab856a8c4a8a50a316f6e31ee9757151df856411cd4fc3b2f81b79e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. LA GARANTIA SE CUBRE CON LOS EMPAQUES ORIGINALES

Subtotal	$4.163.865
IVA (19.00%)	$791.134
Total	$4.954.999

Total de lineas: 12

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090778079 de 2025-03-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 7167 hasta 10000 con vigencia hasta 2025-09-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DYSA DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900916015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34895836
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34895836
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 171.000	$ 171.200
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 171.000	$ 171.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 455.600	$ 455.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 683.400	$ 683.900
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 22.500	$ 22.600
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 22.500	$ 22.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 171.000	$ 171.200
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 171.000	$ 171.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.047.900	$ 1.048.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2025

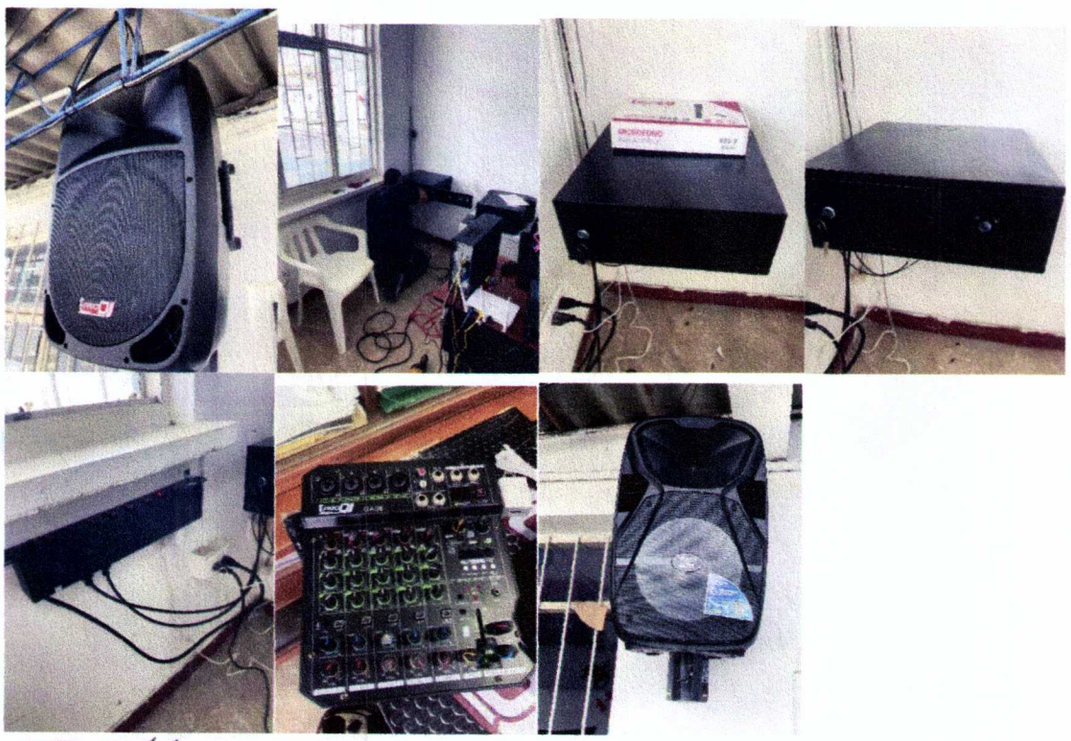
DYSA
Soluciones Tecnologicas

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER

Sistema de Audio y video

Instalación y configuración del sistema de audio en el entorno exterior de la institución para sonorizar gran parte del recinto abierto del plantel. Incluye 1 Consola de 4 salidas, 2 cabinas activas 15 nuevas, 3 bases para pared, 1 rack, cable dúplex, cable de sonido, accesorios e instalación y capacitación.



DYSA DE COLOMBIA SAS
Ing. Alfredo Bonilla
Representante legal
Nit.900916015-7
24-10-2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR

Prestación de servicios - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV- Contrato No.09

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: Dysa de Colombia SAS- Alfredo Antonio Bonilla, con documento de identidad No. 18603127, **OBJETO: R**ealizar soporte técnico de computadores de la sala de sistemas y de la parte administrativa, cámaras de seguridad, instalación y configuración de audio en la cancha múltiple y auditorio para una mejor sonorización y con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de los sistemas y equipos tecnológicos de la institución educativa.

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago parcial pactado, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago total por valor de $4.954.999(cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos M/cte).

Se firma en la ciudad de Pereira a los 24 dias de octubre de 2025.

JAIRO ALBERTO GOMEZ RUIZ
Supervisor
C.C 10.128.329

Elaboró: Jacqueline Silva Florez

I.E Francisco de Paula Santander

Nit: 816001860-2 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 24**

Fecha:	24/10/2025	**Tercero:**	900916015 DYSA DE COLOMBIA S.A.S		
Total Causado:	4,954,999.00	**Reten / Descuentos**	222,767.00	**Neto a Pagar:**	4,732,232.00
Factura:	7462			**OP Nro:**	24

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
13	13	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	4,392,102.00
13	13	2.1.2.02.02.009.03.1-25	25	Mantenimiento (FI)	562,897.00
				TOTAL	**4,954,999.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	4,163,865.00		104,097.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	791,134.00		118,670.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				4,732,232.00
55010515	Mantenimiento			4,954,999.00	
			SUMAS IGUALES	**4,954,999.00**	**4,954,999.00**

Neto a Pagar:	**4,732,232.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

DESCRIPCION:

OBJETO REALIZAR SOPORTE TECNICO DE COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS Y DE LA PARTE ADIMINISTRATIVA, CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALACION Y CONFIGURACION DE AUDIO EN LA CANCHA MULTIPLE Y AUDITORIO PARA UNA MEJOR SONORIZACION Y CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FINCIONAMIENTO OPTIMO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Rector
Guillermo Giraldo Bernal
C.C 10082628

Jacqueline Silva P.
Tesorera
JACKELINE SILVA FLOREZ
C.C 65.780.227

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV- CONTRATO DE PRESTACION No. 09

CERTIFICA QUE:

El (la) contratista Dysa de Colombia SAS- rep. Legal Alfredo Bonilla con identificación 18603127, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS se establece que:

Fecha firma	octubre 14 de julio del 2025	**Valor orden gasto**	$14.860.000
Fecha Inicio	octubre 14 de julio del 2025	**Pagos efectuados**	1
Fecha terminación	nov 21 de 2025	**valor acta**	$4.954.999
Duración	once días	Saldo **pendiente**	$ 5.616.113

OBJETO DEL CONTRATO: *realizar soporte técnico de computadores de la sala de sistemas y de la parte administrativa, cámaras de seguridad, instalación y configuración de audio en la cancha múltiple y auditorio para una mejor sonorización y con el fin de garantizar el funcionamiento OPTIMO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.*

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 09 de Julio 14 de 2025

Ítem Descripción Detalle Contrato	Valor	Ret Compras2.5	Rete-iva
realizar soporte técnico de computadores de la sala de sistemas y de la parte administrativa, cámaras de seguridad, instalación y configuración de audio en la cancha múltiple y auditorio para una mejor sonorización y con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de los sistemas y equipos tecnológicos de la institución educativa.	$4.954.999	$104.097	$118.670
Total:	$4.954.999	$104.097	$118.670
		Total recibido	$4.732.232

Valor: cuatro millones setecientos treinta y dos mil doscientos treinta y dos pesos M/cte

Para constancia se firma en Pereira a los 24 días de octubre de 2025.

JAIRO ALBERTO GOMEZ RUIZ
Supervisor
CC.10.128.329

Elaboro Jacqueline Silva Florez

I.E Francisco de Paula Santander

Nit: 816001860-2 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 29**

Fecha:	24/10/2025	**Nit:**	900916015	**Beneficiario:**	DYSA DE COLOMBIA S.A.S
Telefono:	3350762			**Direccion:**	CALLE 20 No 5-39 CC NOVACENTRO LC 213 10
Nro GP:	30			**Nro OP:**	26

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**					**Valor:**	537,590.00	
Retenciones:	25,307.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
26	13	13	2.1.2.02.02.009.03.1-25	25	Mantenimiento (FI)	562,897.00
					TOTAL	**562,897.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco de BBVA No 703025908		537,590.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	537,590.00	
	SUMAS IGUALES	**537,590.00**	**537,590.00**

VALOR EN LETRAS

SON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

DESCRIPCION:

OBJETO REALIZAR SOPORTE TECNICO DE COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS Y DE LA PARTE ADIMINISTRATIVA, CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALACION Y CONFIGURACION DE AUDIO EN LA CANCHA MULTIPLE Y AUDITORIO PARA UNA MEJOR SONORIZACION Y CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FINCIONAMIENTO OPTIMO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Rector
Guillermo Giraldo Bernal
C.C 10082628

Tesorera
JACKELINE SILVA FLOREZ
C.C 65.780.227

I.E Francisco de Paula Santander

Nit: 816001860-2 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 28**

Fecha:	24/10/2025	**Nit:**	900916015	**Beneficiario:**	DYSA DE COLOMBIA S.A.S
Telefono:	3350762			**Direccion:**	CALLE 20 No 5-39 CC NOVACENTRO LC 213 10
Nro GP:	29			**Nro OP:**	26

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	4,194,642.00		
Retenciones:	197,460.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
26	13	13	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	4,392,102.00
					TOTAL	**4,392,102.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco de BBVA No 703025908		4,194,642.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,194,642.00	
	SUMAS IGUALES	**4,194,642.00**	**4,194,642.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

DESCRIPCION:

OBJETO REALIZAR SOPORTE TECNICO DE COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS Y DE LA PARTE ADIMINISTRATIVA, CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALACION Y CONFIGURACION DE AUDIO EN LA CANCHA MULTIPLE Y AUDITORIO PARA UNA MEJOR SONORIZACION Y CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FINCIONAMIENTO OPTIMO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Rector
Guillermo Giraldo Bernal
C.C 10082628

Jacqueline Silva F

Tesorera
JACKELINE SILVA FLOREZ
C.C 65.780.227

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

29/Oct/25 12:40:25

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130703000100025908
F.de proceso:	27-10-2025	Nombre Fichero:	YSA DE COLOMBIA
Referencia:	DVP 28/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.732.232,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DYSA DE COLOMBIA SAS	0000009009160157	72100002377	0007 - BANCOLOMBIA	4.732.232,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO