ACOUSTIC & ARTS
AUDIO - VIDEO Y TECNOLOGIA

ACOUSTIC AND ARTS SAS
NIT: 900509963-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 72 88 44 TO 4 AP 916, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6014735348
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764096887841 válida desde 2025-08-11 hasta 2026-08-11 rango desde FEL-96 hasta FEL-5000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- NO SOMOS AUTORETENEDORES

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
NIT: 899999105-4
Dirección: CL 3 2 50, Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 5 0 4 5 2
Email: pagadurialamercedmosquera@gmail.com

Método de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEL - 118
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:41:24
FECHA FIRMADO: 03/12/2025 17:41:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	100	CABLECAT 6 CABLE UTPROLLO X 305 MTS	uno	2,00	$845.000,00	IVA	19%	321100	0,00	$1.690.000,00
2	101	CONECTOR RJ 45 6A PACK X 100 CONECTORES	uno	3,00	$90.200,00	IVA	19%	51414	0,00	$270.600,00
3	102	CONVERTIDOR DE MEDIOS CONVERTIDOS FIBRA OPTICA MEDIOS 10/100 ETHERNET 25KM	uno	1,00	$215.490,00	IVA	19%	40943.1	0,00	$215.490,00
4	103	DISCO SSD SSD SATA 512GB	uno	4,00	$287.300,00	IVA	19%	218348	0,00	$1.149.200,00
5	077	R-SWITCH RED SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT RJ45	uno	1,00	$1.168.000,00	IVA	19%	221920	0,00	$1.168.000,00
6	104	JACK RJ45 PACK X 100 UNIDADES	uno	1,00	$981.500,00	IVA	19%	186485	0,00	$981.500,00
7	105	PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UniFi U7 - LITE	uno	4,00	$570.000,00	IVA	19%	433200	0,00	$2.280.000,00
8	106	CABLE DESOXIGENADO ROLLO X 100MTS	uno	3,00	$513.500,00	IVA	19%	292695	0,00	$1.540.500,00
9	107	CANALETA PLASTICA SCHNEIDER ELECTRICS	uno	40,00	$10.400,00	IVA	19%	79040	0,00	$416.000,00

Notas:

SON: (once millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos diez centavos)
CUFE: 43cb4be8d3cfddd80811716ffa6bf1da30f42ad60f718eab710c5aed388250ff024c6fc099fce8edd9876b4ac6fc7cd2

Subtotal:	$9.711.290,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.845.145,10
Total:	$11.556.435,10

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.711.290,00	19,00%	$1.845.145,10

CONSIGNACION O TRANFERENCIA. AHORROS BANCOLOMBIA TITULAR: ACOUSTIC AND ARTS S.A.S CTA.#04981303119

Firma Digital: CPpJ/4UDpzOtE2iefwOrUkRpR2C5aKlnqplXitTKlHd7XKRbPxVZmKbCV5KASUfR
EWtowQaZLGHiqNqts/vmapeJUUXjCttWvCELStnsm+Aa/WWVu0
jzv0TtYzGXldA5 fbf6aaK+Otmaq7Y7cEtdA0bQlKtEe2yXKZe8q1R569eAejyxCh1sRvWJMAFEigVH IM9rYD5TxcPbSJYON5yzVDlQ8hEVF9Xs9qa
pXvjXC8YVG1EXkV+GFtTMjcGyi8o3 ozGui2gsRo09XX4gLgPpsRJCXwJlhC1+hOBv86H36q1aHtNw0NStLIJCpjvSlnYu XomPjd3eeeBM+G/P5+w6
Gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Recibí
Oficial
3-12-2025

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

ACOUSTIC & ARTS
AUDIO - VIDEO Y TECNOLOGIA

INFORME DE ENTREGA

Mosquera (Cundinamarca), 28 de noviembre 2025

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Asunto: Informe entrega contrato # 021-2025

Por medio de la presente, nosotros **ACOUSTIC AND ARTS S.A.S,** empresa Integradora de Tecnología con más de 15 años de experiencia en proyectos de vanguardia tecnológica, certificamos que cumplimos con el desarrollo y entrega de los Bienes.

Este informe documenta la entrega y Suministro de elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, Tablet, televisores, red de datos y los demás sistemas periféricos de la institución educativa la merced y sus sedes a monto de agotable, dando cumplimiento al objeto del contrato # 021-2025.

A continuación detallamos de manera precisa los Elementos entregados, incluyendo las cantidades, descripciones y cualquier otra especificación relevante. Adjunto foto de la entrega.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	SEDE
1	Cable UTP categoría 6A 24 awg x 305 metros. (certificado) BOBINA COBRE-COBRE EXTERIOR	rollo	2	PRINCIPAL
2	Conectores RJ45 Categoría 6A	PACK X 100	3	PRINCIPAL
3	Convertidores Fibra Óptica Medios 10/100 Ethernet 25km	UND	1	PRINCIPAL
4	Disco Duro SDD para PORTATIL Y PC de 512 GB	UND	4	PRINCIPAL
5	Switch de (48) puertos Gigabit RJ45 con puertos de fibra Administrable	UND	1	PRINCIPAL
6	Jack RJ45 Categoría 6A (Rojos y Azules) PLASTICOS MARCA AMP	PACK X 100	1	PRINCIPAL
7	Punto de Acceso Ubiquiti UniFi U7-Lite WiFi7, Dual band con puerto 2.5G ethernet	UND	4	PRINCIPAL
8	Rollo de Cable de 100m Desoxigenado de 2x12 AudioPro TSC-2X12	rollo	3	PRINCIPAL
9	Canaleta plastica Schneider Electrics 20x12	UND	38	PRINCIPAL



Atentamente,

Firma:

RICARDO ANDRES ACEVEDO CABALLERO
C.C. 80168160
Representante Legal
ACOUSTIC & ARTS S.A.S

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ACOUSTIC AND ARTS	**NIT:**	900509963
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	90672938	**Total a pagar:**	$441,600
Fecha de vencimiento:	18/11/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	20/11/2025	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1942416954
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$99,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$228,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$57,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$57,100
						$441,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 90672938, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500016

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No **0**

Proveedor , TEL: , NIT: 900509963

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	10104020486	Canaleta plastica SCHNEIDER ELECTRICOS	UND	40.00	12,376.00	495,040.00
2	10104020581	Cable CABLE DESOXIGENADO ROLLO X 100 MTS	RLL	3.00	611,065.00	1,833,195.00
3	10104020746	Jack para red RJ45 PACK X 100 UNIDADES	UND	1.00	1,167,985.00	1,167,985.00
4	10112020144	Disco Sata SSD SATA 512GB	UND	4.00	341,887.00	1,367,548.00
5	10104020664	Convertidor CONVERTIDOR DE MEDIOS CONVERTIDOS FIBRA OPTICA	UND	1.00	256,433.10	256,433.10
6	10112020125	RJ45 categoria 6 PACK X 100 CONECTORES	PAQ	3.00	107,338.00	322,014.00
7	10104020581	Cable CABLE CAT 6 UTP ROLLO X 305 MTS	RLL	2.00	1,005,550.00	2,011,100.00
					Total $	**7,453,315.10**

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	5,763,753
101120	1,689,562
Total $	**7,453,315**

Detalle: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES, TABLET, TELEVISORES, RED DE DATOS Y LOS DEMÁS SISTEMAS PERIFÉRICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES A MONTO AGOTABLE".

Destino: SEDE PRINCIPAL

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 10 CTVS. MC.

Elaboró	OTONIEL
Modificó:	OTONIEL

OSORIO NUÑEZ OTONIEL
PAGADOR

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500017

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA JUEVES, 4 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **0**

Proveedor , TEL: , NIT: 900509963 **Remisión Nº:**

PROVEEDOR NIT900509963 ACOUSTIC AND ARTS SAS

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	21670040001	antena wifi Marca PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE ,Serie:2280000	UND	4.00	678,300.00	2,713,200.00
2	21670020006	switch Marca R-SWITCH RED GIGABIT RJ45 ,Serie:1168000	UND	1.00	1,389,920.00	1,389,920.00
				Total	**$**	**4,103,120.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21670040001	1000025		PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE 2280000
21670040001	1000026		PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE 2280000
21670040001	1000027		PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE 2280000
21670040001	1000028		PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE 2280000
21670020006	1000029		R-SWITCH RED GIGABIT RJ45 1168000

Grupo	Valor
216700	1,389,920
216700	2,713,200
Total $	**4,103,120**

Detalle: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES, TABLET, TELEVISORES, RED DE DATOS Y LOS DEMÁS SISTEMAS PERIFÉRICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES A MONTO AGOTABLE".

Destino: SEDE PRINCIPAL

SON: **CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.**

COORDIADOR ALMACEN

OSORIO NUÑEZ OTONIEL
PAGADOR

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

CptAlmSQL0001

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

CALLE 3 No. 2-50- Tel

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500004

Fecha de la Orden: jueves, 4 de diciembre de 2025

Contratista: **ACOUSTIC AND ARTS SAS**

Nit / C.C. **900509963**

Dirección: **CALLE 72 NO. 88 44, TEL:6014735348 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA DC**

EL INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A SEDE PRINCIPAL, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	10104020581	Cable CABLE CAT 6 UTP ROLLO X 305 MTS	RLL	2.00	845,000.00	1,690,000.00	0.00	321,100.00	0.00	0.00	2,011,100.00
2	10112020125	RJ45 categoria 6 PACK X 100 CONECTORES	PAQ	3.00	90,200.00	270,600.00	0.00	51,414.00	0.00	0.00	322,014.00
3	10104020664	Convertidor CONVERTIDOR DE MEDIOS CONVERTIDOS FIBRA OPTICA	UND	1.00	215,490.00	215,490.00	0.00	40,943.10	0.00	0.00	256,433.10
4	10112020144	Disco Sata SSD SATA 512GB	UND	4.00	287,300.00	1,149,200.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	1,367,548.00
5	10104020746	Jack para red RJ45 PACK X 100 UNIDADES	UND	1.00	981,500.00	981,500.00	0.00	186,485.00	0.00	0.00	1,167,985.00
6	21670040001	antena wifi PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U7-LITE	UND	4.00	570,000.00	2,280,000.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00	2,713,200.00
7	10104020581	Cable CABLE DESOXIGENADO ROLLO X 100 MTS	RLL	3.00	513,500.00	1,540,500.00	0.00	292,695.00	0.00	0.00	1,833,195.00
8	21670020006	switch R-SWITCH RED GIGABIT RJ45	UND	1.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	221,920.00	0.00	0.00	1,389,920.00
9	10104020486	Canaleta plastica MARCA : SCHNEIDER ELECTRICOS	UND	40.00	10,400.00	416,000.00	0.00	79,040.00	0.00	0.00	495,040.00

Sub Total:	9,711,290.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,845,145.10	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	11,556,435.10

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4
CALLE 3 No. 2-50- Tel

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500004

Fecha de la Orden: jueves, 4 de diciembre de 2025

Contratista: **ACOUSTIC AND ARTS SAS**

Nit / C.C. **900509963**

Dirección: **CALLE 72 NO. 88 44, TEL:6014735348 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA DC**

EL INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A SEDE PRINCIPAL, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES, TABLET, TELEVISORES, RED DE DATOS Y LOS DEMÁS SISTEMAS PERIFÉRICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES A MONTO AGOTABLE".**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 11,560,506 **Valor de la Orden: $ 11,556,435.10**

Apropiación Presupuestal:

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 10 CTVS. MC.

Forma de Pago: A UN SOLO PAGO
Plazo de Ejecución: 10 DIAS
Sección Solicitante: ALMACEN SEDE PRINCIPAL
Lugar de Entrega: SEDE PRINCIPAL
Supervisión: EL RECTOR O QUIEN EL DELEGUE
Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.
Otras Condiciones:

ODC_NOMBRE1
ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

CARGOJURIDICO

Heriberto Alvarez Bustos
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
OTONIEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo:	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		OP-2025-0082	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0082

Nit: 899999105-4

jueves, 04 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0046	RP-2025-0046	OP-2025-0082	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: ACOUSTIC AND ARTS SAS			
CC o Nit: 900.509.963	DV: 9	Telefonos: 4735348 / 3002397567	
DIRECCION: cl 72 # 44-44 Apto 916			
RETENCION: $685.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$10.871.435,10**
Detalle: suministro de elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, tablet, televisores, red de datos y los demás sistemas periféricos de la Institución educativa la merced y sus sedes a monto agotable			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$5.556.435,10**
	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	$5.556.435,10
2.1.2.01.01.003.05.04	**Partes y piezas de los productos de las clases 4721 a 4733 y 4822:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$6.000.000,00**
	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión.	$6.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$11.556.435,10**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111403	MATERIALES Y SUMINISTROS - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$0,00	$11.556.435,10	$0,00
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$0,00	$0,00	$10.871.435,10
24360801	COMPRAS(declarantes) 2.5% (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$243.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$1.845.145,10	$0,00	$277.000,00
24362701	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS(0.7%) (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$68.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$97.000,00
	SUMAS IGUALES		$11.556.435,10	$11.556.435,10

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00085

Nit: 899999105-4

jueves, 04 de Diciembre de 2025

CDP-2025-00046	RP-2025-00046	OP-2025-00082	EGR-2025-00085

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:ACOUSTIC AND ARTS SAS			
CC o Nit: 900.509.963	DV:		
DIRECCION: cl 72 # 44-44 Apto 916			Telefonos: 4735348 / 3002397567
BANCO:		CUENTA: 04981303119	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $10.871.435,10
Detalle: suministro de elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, tablet, televisores, red de datos y los demás sistemas periféricos de la Institución educativa la merced y sus sedes a monto agotable			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$0,00	$10.871.435,10	$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$0,00	$0,00	$10.871.435,10
	SUMAS IGUALES		$10.871.435,10	$10.871.435,10

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360801	COMPRAS(declarantes) 2.5% (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$243.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$1.845.145,10	$0,00	$277.000,00
24362701	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS(0.7%) (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$68.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (ACOUSTIC AND ARTS SAS 900.509.963)	$9.711.290,00	$0,00	$97.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$685.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$5.556.435,10**
	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	$5.556.435,10
2.1.2.01.01.003.05.04	**Partes y piezas de los productos de las clases 4721 a 4733 y 4822:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$6.000.000,00**

	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión.	$6.000.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: Rectora)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS.
RECTOR(A).

OTONIEL OSORIO NUÑEZ.
TECNICO ADMINISTRATIVO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCE D
Nombre Proceso	PAGO TOTAL CONTRATO 021-2025, SEGUN FACTURA FEL-118
Fecha Pago	04/12/2025
Hora Pago	17:27

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900509963	**Referencia**	5100000051111403
Nombre	ACOUSTIC AND ARTS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3119	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 10.871.435,10	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED-MOSQUERA
CALLE 3 No. 2-50 Teléfono 0918276216
E-mail: pagadurialamercedmosquera@gmail.com

El suscrito rector de la I.E la Merced de Mosquera – Cundinamarca

Certifica

Que la entidad **Acoustic and arts SAS,** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato (**CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)** del contrato de compraventa No. 021 de 2025**,** el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	ACOUSTIC AND ARTS SAS
Nit./ CC	900.509.963-9
Numero de contrato:	021-2025
Naturaleza de Contrato	Suministros
Objeto	Suministro de elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, tablet, televisores, red de datos y los demás sistemas periféricos de la Institución educativa la merced y sus sedes a monto agotable".
Valor Total del contrato	Once millones quinientos sesenta mil quinientos seis pesos M/CTE ($11.560.506)
Fecha de Iniciación	24 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación	El tiempo para ejecución de este contrato será por 10 días o hasta agotar el presupuesto asignado; lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio

Requisito de legalización	Fecha	Numero	Valor
Registro presupuestal	19 de noviembre de 2025	RP.0046	$ 11.560.506
Póliza	24 de noviembre de 2025	NB-100418410	$ 3.468.151,80
Estampilla	N/A	N/A	N/A
Acta de inicio	24 de noviembre de 2025		

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

Ítem	Fecha	Numero	Valor
Informe de actividades	04 de diciembre de 2025	Factura No. FEL-118	$ 11.556.435,10
Pago de aportes a seguridad social; pensión y arp sobre el 40%	20 de noviembre de 2025	90672938	$ 441.600
Valor a pagar	Once millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con diez centavos M/Cte. ($ 11.556.435,10)		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Oficina De Pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
Rector

Elaboro: *Otoniel Osorio Núñez- Pagador*