



ACTA DE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO GGC004-2026

FECHA	8 de abril de 2026
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
CONTRATISTA	COMPUCENTRO NIT. 800.087.401-6 y/o NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA C.C. 4.080.377 de Ciénega (Boyacá)
No. De Contrato	GGC004-2026
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE INFORMÁTICA Y ROBÓTICA PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Acorde ficha técnica)
VALOR A PAGAR	\$ 1.916.800.00
FORMA DE PAGO	UN PAGO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	LUZ YADIRA HERRERA DÍAZ

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Arduino uno R3 superficial con cable	8	34.000	272.000
2.	Modulo controlador Motor L298 – Doble Puente H	9	14.000	126.000
3.	Módulo Bluetooth 6 pines HC-05	12	29.000	348.000
4.	Protoboard 2 buses	6	18.500	111.000
5.	Motor reductor 12v torque 1 kg mtr1	9	27.000	243.000
6.	Kit Chasis 2WD	7	45.000	315.000
7.	Portapilas batería (AA)X2 Arduino	7	2.500	17.500
8.	Cargador de pilas 18650	4	14.600	58.400
9.	Pilas 18650 2200mh	11	10.500	115.500
10.	Shield L293D	7	17.100	119.700
11.	Jumper M-M 40 pines 20 cm	1	9.800	9.800
12.	Jumper M-H 40 pines 20 cm	1	9.800	9.800
13.	Jumper H-H 40 pines 20 cm	1	9.800	9.800
14.	Servomotor tower pro SG5010-6KG	3	30.500	91.500
15.	Cables HDMI de 10 metros	2	34.900	69.800
VALOR TOTAL INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS				1.916.800

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista efectúo entrega de elementos requeridos cumpliendo con especificaciones, acorde a los requerimientos de la Institución Educativa, en cumplimiento al contrato GGC004-2026.

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO	NO	SI	X

En constancia firma:

Vo. Bo. SUPERVISOR,

Luzyadira Herrera Díaz
LUZ YADIRA HERRERA DÍAZ
C.C. No. 40.039.880 de Tunja



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC34503

Res. DIAN 18764085099205 de 2024-12-10 del FVC 23001 al FVC 35000

EXPEDICIÓN 14-Abr-2026 09:11AM **VENCIMIENTO** 14-May-2026



EMISOR COMPUCENTRO SAS

IDENTIFICACIÓN NIT. 800087401-6 Responsable de IVA **EMAIL** gerencia@compucentro.co

TELÉFONO 3195405284 **DIRECCIÓN** CLL 28 11 22 Tunja Colombia

ADQUIRIENTE INSTITUCION EDUCATIVO GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

IDENTIFICACIÓN NIT: 900075948-3 **EMAIL** secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co

TELÉFONO 3142416245 **DIRECCIÓN** CR 5 4 90 SUR Tunja Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	33479	CABLE HDMI 4K DE 10MTS	94	2	\$ 29.327,73	IVA	19%	\$ 11.144,53	\$ 0	\$ 0	\$ 58.655,47
2	35058	JUMPER M-M 40 PINES 20 CM	94	1	\$ 8.235,29	IVA	19%	\$ 1.564,70	\$ 0	\$ 0	\$ 8.235,30
3	35058	JUMPER M-H 40 PINES 20 CM	94	1	\$ 8.235,29	IVA	19%	\$ 1.564,70	\$ 0	\$ 0	\$ 8.235,30
4	35058	JUMPER H-H 40 PINES 20 CM	94	1	\$ 8.235,29	IVA	19%	\$ 1.564,70	\$ 0	\$ 0	\$ 8.235,30
5	35058	SERVOMOTOR TOWER PRO SG5010-6KG	94	3	\$ 25.630,25	IVA	19%	\$ 14.609,24	\$ 0	\$ 0	\$ 76.890,76
6	35058	ARDUINO UNO R3 ATMEGA328P MONTAJE SUPERFICIAL	94	8	\$ 28.571,43	IVA	19%	\$ 43.428,57	\$ 0	\$ 0	\$ 228.571,43
7	35058	MODULO CONTROLADOR MOTOR L298 ? DOBLE PUENTE H	94	9	\$ 11.764,71	IVA	19%	\$ 20.117,64	\$ 0	\$ 0	\$ 105.882,36
8	35058	MÓDULO BLUETOOTH 6 PINES HC-05	94	12	\$ 24.369,75	IVA	19%	\$ 55.563,02	\$ 0	\$ 0	\$ 292.436,98
9	35058	PROTOBOARD 2 BUSES PROTOBOARD WB-102	94	6	\$ 15.546,22	IVA	19%	\$ 17.722,68	\$ 0	\$ 0	\$ 93.277,32
10	35058	MOTOR REDUCTOR 12V TORQUE 1 KG MTR1	94	9	\$ 22.689,08	IVA	19%	\$ 38.798,31	\$ 0	\$ 0	\$ 204.201,69
11	35058	KIT CHASIS 2WD	94	7	\$ 37.815,13	IVA	19%	\$ 50.294,11	\$ 0	\$ 0	\$ 264.705,89
12	35058	PORTAPILAS BATERÍA (AA)X2 ARDUINO	94	7	\$ 2.100,84	IVA	19%	\$ 2.794,11	\$ 0	\$ 0	\$ 14.705,89
13	35058	CARGADOR DE PILAS 18650	94	4	\$ 12.268,91	IVA	19%	\$ 9.324,36	\$ 0	\$ 0	\$ 49.075,64
14	35058	PILAS 18650 2200MH	94	11	\$ 8.823,53	IVA	19%	\$ 18.441,17	\$ 0	\$ 0	\$ 97.058,83
15	35058	SHIELD L293D	94	7	\$ 14.369,75	IVA	19%	\$ 19.111,76	\$ 0	\$ 0	\$ 100.588,24

FORMA Y MÉTODO DE PAGO

Crédito (Transferencia Débito Bancaria)

MONEDA Peso colombiano

TASA

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN 2026-04-14 09:11:21

ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA

NOTAS

CONTRATO 004-2026

SUBTOTAL: \$ 1.610.756,40

BASE IMPUESTOS: \$ 1.610.756,40

IVA (19%): \$ 306.043,60

TOTAL: \$ 1.916.800,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLÓN NOVE-CIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 69b7dd959f03c0ebd7a772c54caa2328019bc6cd3c967c7b0d991edb5c901d600f5369e84e86ce255a96f4747e6abb4f

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087401	6	COMPUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108892305	9500891565	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$22,025,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				40	\$14,094,300	\$0	\$0	\$14,094,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$6,075,500	\$0	\$0	\$6,075,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$5,473,400	\$0	\$0	\$5,473,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,545,400	\$0	\$0	\$2,545,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	\$870,500	\$0	\$0	\$870,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	40	\$870,500	\$0	\$0	\$870,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	\$3,534,600	\$0	\$0	\$3,534,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	40	\$3,534,600	\$0	\$0	\$3,534,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	\$3,525,700	\$0	\$0	\$3,525,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$327,800	\$0	\$0	\$327,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$311,400	\$0	\$0	\$311,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$166,600	\$0	\$0	\$166,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$279,900	\$0	\$0	\$279,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$338,800	\$0	\$0	\$338,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$76,100	\$0	\$0	\$76,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,025,100	\$0	\$0	\$2,025,100	
TOTAL				40	\$22,025,100	\$0	\$0	\$22,025,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087401	6	COMPUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	199993799	9502740173	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$21,779,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				39	\$13,924,300	\$0	\$0	\$13,924,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,986,900	\$0	\$0	\$5,986,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$5,425,700	\$0	\$0	\$5,425,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,511,700	\$0	\$0	\$2,511,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$887,000	\$0	\$0	\$887,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	39	\$887,000	\$0	\$0	\$887,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$3,495,800	\$0	\$0	\$3,495,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	39	\$3,495,800	\$0	\$0	\$3,495,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	\$3,472,400	\$0	\$0	\$3,472,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$327,800	\$0	\$0	\$327,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$312,800	\$0	\$0	\$312,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$166,600	\$0	\$0	\$166,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$265,800	\$0	\$0	\$265,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$267,900	\$0	\$0	\$267,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$76,100	\$0	\$0	\$76,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,055,400	\$0	\$0	\$2,055,400	
TOTAL				39	\$21,779,500	\$0	\$0	\$21,779,500	