INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO

Nit: 816002032-5 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 310**

Fecha:	29/07/2026	**Nit:**	900916015-7	**Beneficiario:**	DYSA DE COLOMBIA S.A.S.
Telefono:	3148677831		**Direccion:**	CL 20 N°5 - 65	
Nro GP:	16		**Nro OP:**	16	

Entidad Bancaria Contratista:	BANCO CAJA SOCIAL	**Tipo Cuenta:**	CORRIENTE	**Nro Cuenta Bancaria:**	21003350749

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	PG3G01IFQU	**Valor:**	2,742,000.00

Retenciones:	395,000.00	**Iva:**	83,000.00	**Ica:**	536,000.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
16	11	11	2.1.2.02.02.09.03	SGP	Mantenimiento	3,478,000.00
					TOTAL	**3,478,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular Cta Corriente Nro 110470061334 Maestra		2,742,000.00
24010101	Bienes y Servicios	2,742,000.00	
	SUMAS IGUALES	**2,742,000.00**	**2,742,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

DESCRIPCION:

PAGO PARCIAL #1 DEL CONTRATO No.5. PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SONIDO, TELEVISION, ROUTERS E INTERNET, CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE PARTES Y/O ACCESORIOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERAN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO.

Alfonso Gonzalez Arias
Rector(a)

Maribel Rengifo V.
Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

DYSA DE COLOMBIA S.A.S.
900916015-7

banco popular

Fecha Actual: 2026/07/29 | Hora Ingreso: 09:03 IP: 186.86.216.29

ALFONSO GONZALEZ ARIAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/21 10:33

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PP1 DYSA 290726	PG3G01IFQU	2026/07/29	$2,742,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110470061334	2026/07/29	$2,742,000.00	9009160157	DYSA DE COLOMBIA SAS	Banco Caja Social BCSC	21003350749	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	9009160157	**No. Producto Destino**	21003350749
Valor Transacción	$2,742,000.00	**No. Identificación Originador**	000000816002032
Nombre Receptor	DYSA DE COLOMBIA SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC	**Referencia de Pago**	540 SERVICIO PROFESIONAL PP1 DYSA JULIO 29 2026
No. Dígito Chequeo	0	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ALFONSO GONZALEZ	2026/07/29 09:10:42	Aprobado

INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO

Nit: 816002032-5 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 16**

Fecha:	28/07/2026	**Tercero:**	900916015-7 DYSA DE COLOMBIA S.A.S.				
Total Causado:	3,478,000.00	**Reten / Descuentos**	736,000.00	**Neto a Pagar:**	2,742,000.00		
Factura:	FE No. 7758			**OP Nro:**	16		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
11	11	2.1.2.02.02.09.03	SGP	Mantenimiento	3,478,000.00
				TOTAL	**3,478,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360502	Servicios 4%	4	2,922,689.00		117,000.00
24362501	Rete IVA	15	555,311.00		83,000.00
24403501	PRO-CULTURA	1.5	9,747,899.00		146,000.00
24403502	ADULTO MAYOR	2	9,747,899.00		195,000.00
24403503	PRO-DEPORTE	2	9,747,899.00		195,000.00
24010101	Bienes y Servicios				2,742,000.00
55010515	Mantenimiento			3,478,000.00	
			SUMAS IGUALES	**3,478,000.00**	**3,478,000.00**

Neto a Pagar:	**2,742,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

DESCRIPCION:

PAGO PARCIAL #1 DEL CONTRATO No.5. PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SONIDO, TELEVISION, ROUTERS E INTERNET, CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE PARTES Y/O ACCESORIOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERAN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO.

Alfonso Gonzalez Arias
Rector(a)

Maribel Rengifo V.
Tesorero(a)

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. 7758
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 9 4 5, Colombia, Pereira, Risaralda			28/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3218119335	**NIT**	816002032-5	28/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicio Técnico (Se realizó a la impresora KYOCERA M2040, Cambio de la Telilla ubicada en la unidad fusora. con su respectiva telilla)	Unidad	$336.133	1		$336.133
2	Servicio Técnico (Se realizó la instalación y configuración de un (1) DVR nuevo de 16 canales, así como la instalación de un (1) convertidor de VGA a HDMI, verificando el correcto funcionamiento de los equipos.)	Unidad	$163.361	1		$163.361
3	Servicio Técnico (Se realizó la instalación de un módulo de memoria ram de 4 gbs ddr4 2400 mhz en el equipo del rector, portatil asus x407uf sn: j8n0gr01z132328 con su respectiva memoria ram)	Unidad	$170.697	1		$170.697
4	Servicio Técnico (Se llevan 3 equipos para dysa. 2 con daño eléctrico y uno con teclado. Para ver si se repara el equipo con daño de teclado Se le retiró el teclado remachado al equipo portatil compumax sn: 2123bp007022 y se le instala el teclado remachado al equipo portatil compumax sn 2123bp000906 al cual tenía daño de teclado. Se le realizó el cambio de disco duro mecánico de 500 gbs y se le instaló un ssd de 120 gbs proporcionado por la tesorera, se le instaló el sistema operativo, los programas y controladores al equipo y este queda funcionando correctamente Se devuelve a la ie 3 portátiles, un cargador y un disco duro de 500 gbs)	Unidad	$151.260	1		$151.260

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

Autorización de numeración de facturación N° 18764107641825 de 2026-03-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 7649 hasta 10000 con vigencia hasta 2026-09-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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. 7758
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 9 4 5, Colombia, Pereira, Risaralda			28/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3218119335	**NIT**	816002032-5	28/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
5	Servicio Técnico (Se realiza la entrega del equipo portatil compumax sn 2123bp000906 el cual fue reparado de teclado Se le retiro 2 memorias ram ddr3 de 2 gbs cada una a una torre qbex de la emisora la cual es para dar de baja, se le instalan a la torre pc smart de biblioteca (pdk c32001w) la memoria defectuosa se le instaló a la torre qbex mala En la sala de sistemas 1 se retiran 15 portátiles compumax onix seres de las mesas, estos se guardan en una caja que se dejó en la sala, se instalan 15 equipos de escritorio, monitores, mini torres lenovo thinkcentre y sus periféricos Se realizó la reinstalación del sistema operativo, los programas y controladores más la configuración de cuentas de usuario a los 15 equipos nuevos lenovo thinkcentre)	Unidad	$714.284	1		$714.284

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

Autorización de numeración de facturación N° 18764107641825 de 2026-03-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 7649 hasta 10000 con vigencia hasta 2026-09-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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. 7758
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 9 4 5, Colombia, Pereira, Risaralda			28/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3218119335	**NIT**	816002032-5	28/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
6	Servicio Técnico (En la sala de sistemas 1 se realizó el cambio de disco duro a unidad ssd de 120 gbs, la reinstalación de sistema operativo, los programas y controladores a 6 equipos portátiles compumax onix series. 4 unidades sólidas son suministradas por tesorería y las otras 2 se le retiran a dos portatiles antiguos que estaban en sala 1 pc smart sn: 22009952 y 1 hp sn 21111474, los portátiles repotenciados son los siguientes. 1 sn: 2123bp010743 4 sn: 2123bp007008 2 sn: 2123bp007115 5 sn: 2123bp007086 3 sn: 2123bp001504 6 sn: 2123bp007463 Se instaló el multitoma para poder conectar todas las mini torres lenovo Se le realizó la reinstalación de sistema operativo, los programas y controladores al portatil compumax onix series 2123bp002673. Se realizan pruebas de funcionamiento a 32 portátiles, se dejan los 16 portatiles en mejores condiciones, los otros 16 son de estado regular estos se guardan para retirarlos)	Unidad	$319.327	1		$319.327
7	Servicio Técnico (Se realizó el cambio de almohadillas, el reset del contador de impresiones, recarga de tintas, mantenimiento al cabezal de impresión y a los inyectores de la impresora epson l 3210 sn: xagb400086 de secretaria con su respectiva almohadilla)	Unidad	$125.781	1		$125.781

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

Autorización de numeración de facturación N° 18764107641825 de 2026-03-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 7649 hasta 10000 con vigencia hasta 2026-09-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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. 7758
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 9 4 5, Colombia, Pereira, Risaralda			28/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3218119335	**NIT**	816002032-5	28/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
8	Servicio Técnico (Se realizo el cambio de convertidor de hdmi en L de la sala de sistemas, ya que presentaba interferencia a la hora de trasmitir desde un portátil al video proyector con su respectivo convertidor hdmi L)	Unidad	$94.310	1		$94.310
9	Servicio Técnico (Día 1: se realizó inventario general a 35 computadores y ocho dispositivos de red correspondientes a la sala de sistemas 1 - se retiran 10 baterías infladas a los siguientes portátiles: Sn: 102sn42289 sn: 102sn42319 sn: 102sn42331 sn: 102sn42376 Sn: 2123bp012835, sn: 2123bp002797, sn: 2123bp002025, sn: 2123bp006917 sn: 2123bp003200,sn: 2123bp001866. Día 2 se realizó inventario general a 49 computadores mini torres, portátiles y dispositivos tecnológicos de la sala de sistema 2. Día 3 se realiza inventario general a 18 tales de biblioteca, un pc de la emisora un pc de psicología y un pc de la biblioteca- se le hace inventario a 28 equipos portátiles ubicados en tesorería los cuales se le dio de baja Día 4 se realiza inventario a 24 tipos de mesa portátiles y dispositivos de red ubicados en el laboratorio y las oficinas Día 5 se trasladó el inventario realizado en excel a la plataforma de inventario que tiene la secretaría de educación)	Unidad	$672.268	1		$672.268
10	Servicio Técnico (Configuracion e instalacion de dvr 16 ch y un convertidor hdmi)	Unidad	$175.268	1		$175.268

Moneda: COP
Generado: 2026-07-28 15:38:04-05:00
Validación DIAN: 2026-07-28 15:39:05-05:00

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: 6f8632f672ec43b2af448961f2e18515e30ae43437791ed63d5aae85a5598a37533d0830159e55996f074f41f3c97000

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	$2.922.689
IVA (19.00%)	$555.311
Total	$3.478.000

Total de lineas: 10

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107641825 de 2026-03-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 7649 hasta 10000 con vigencia hasta 2026-09-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

ACTA DE PAGO PARCIAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nro.5

Fecha: 29 DE JULIO DE 2026
Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M./CTE ($3'478.000).

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SONIDO, TELEVISION, ROUTERS E INTERNET, CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE PARTES Y/O ACCESORIOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERAN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO.

CONTRATISTA: DYSA DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900.916.015 - 7.
CONTRATO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL C.D.P Nro. 11 del 6 de Julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL R.P Nro. 11 del 9 de Julio de 2026 Por valor de: $ 11'600.000.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.09.03 SGP MANTENIMIENTO

SUPERVISOR: **ALFONSO GONZALEZ ARIAS** - Rector y Ordenador del gasto.
FECHA DE INICIO: 9 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2026

BALANCE EJECUCION CONTRATO

VALOR CONTRATO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M./CTE. ($11'600.000)
FORMA DE PAGO: serán cancelados Educativo mediante pagos parciales.

ACTA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR $11'600.000
Nro.1 del 29 de Julio de 2026	Nro. 310	$ 3' 478.000
TOTAL ACTAS		$ 3' 478.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 8'122.000

ALFONSO GONZALEZ ARIAS
Rector y Ordenador del Gasto
C.C: 10.032.072 de Pereira

ALFREDO ANTONIO BONILLA MENA
Representante Legal Dysa de Colombia S.A.S
C.C: 18.603.127 de Pueblo Rico Risaralda

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO** Nro.5. Informa que: el día 28 de Julio del presente año, recibí a entera satisfacción las actividades pertinentes para el cumplimiento de prestar el servicio técnico de mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones a los equipos de cómputo, impresoras, sonido, televisión, Reuters e internet, circuito de cámaras de seguridad, incluye partes y/o accesorios tecnológicos que requieran para el adecuado funcionamiento de los mismos en la Institución Educativa Centenario; por parte del contratista **DYSA DE COLOMBIA S.A.S**; Identificado con NIT: 900.916.015-7. A través de su representante legal el señor **ALFREDO ANTONIO BONILLA MENA**. Dichas actividades fueron realizadas en el periodo comprendido del 9 de Julio hasta el 28 de julio 2026.

Que para constancia las actividades realizadas se encuentran relacionadas en el informe de actividades presentado por el contratista para solicitar el pago parcial N°1.

Con el presente documento dejo constancia de que el contratista cumplió con los acuerdos solicitados en los estudios previos y minuta contractual.

La presente constancia de recibido a satisfacción se firma en la ciudad de Pereira a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2026.

ALFONSO GONZALEZ ARIAS
C.C. 10.032.072 de Pereira
Rector I.E Centenario
Dirección: Cra 9 No. 4-50
Email: rectoria@iecentenario.edu.co
Teléfono: 606 344 41 77

Modelo adaptado de la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales – Colombia Compra eficiente.
Formato creado por: María Isabel Gil Ospina
Uso autorizado para los suscriptores de los productos de la autora

INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

Contrato: PRESTACION DE SERVICIO Nro. 5 Celebrado: 09 de Julio de 2026
Contratista: **DYSA DE COLOMBIA S.A.S**
NIT: **900.916.015-7.**

Fecha del informe: 28 / 07 / 2026 **Corte:** 28 / 07 / 2026 **Periodo:** 09 / 07 / 2026 - 28/ 07 /2026
Tipo de Informe: Periódico X **Final** _____ **Único**_____

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL C.D.P Nro. 11 del 6 de Julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL R.P Nro. 11 del 9 de Julio de 2026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SONIDO, TELEVISION, ROUTERS E INTERNET, CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE PARTES Y/O ACCESORIOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERAN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO.

DURACIÓN: Este contrato tendrá vigencia de (140) días calendarios contando día de firma del acta de inicio, del 9 de Julio al 25 de Noviembre de 2026.

VALOR TOTAL: **ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.600.000)** Iva incluido.
FORMA DE PGO: La institución educativa cancelará al contratista mediante pagos parciales y una vez se hayan recibido los bienes a entera satisfacción.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO			
1	**SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES GENERALES**	INDICAR SI, NO, N/A)	OBSERVACIONES
1.1	Contratante y contratista comprenden las cláusulas del contrato (aplica solo para periodo inicial)	SI	
1.2	Se identificaron riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Se da tratamiento según previsión indicada en fase de planeación contractual.	SI	
1.3	Se verifica cumplimiento de tiempo: cronograma vs plazo	SI	
1.4	Se identifica necesidad de algún cambio o ajuste (de ser afirmativo indicar los cambios en columna observaciones)	NO	

1.5	Se presentan controversias. (De ser afirmativo indicar en columna observaciones como se gestionan las diferencias)	NO	
1.6	Se reciben los bienes pactados. (Ver informe del contratista que relaciona los entregables). Se aprueba informe de actividades del contratista	SI	
1.7	La ejecución del contrato corresponde en tiempo, forma y recibo de los bienes, a lo convenido contractualmente.	SI	
1.8	Se rechazan total o parcialmente algún bien o procedimiento derivado de la prestación del servicio.	NO	
1.9	Se prevé un posible incumplimiento (si esto sucede, se comunica al ordenador del gasto, si el supervisor fuera distinto del ordenador)	NO	
1.10	Se realizaron reuniones o encuentros con el contratista (en este caso se adjuntan actas)	NO	
1.11	Se identifica un exceso u omisión en el cumplimiento del contrato. (para este caso trasladar a autoridad o instancia competente)	NO	
1.12	Se suscribieron y verificaron: actas de reunión, actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. (si esto aplica indicar en columna observaciones cuales y adjuntar al informe de supervisión)	NO	
2	**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**		
2.1	El expediente físico y digitalizado del contrato esta completo y actualizado	SI	
2.2	Las pólizas requeridas fueron aprobadas (para los contratos que aplica). Se evidencia cumplimiento de obligaciones laborales (se adjuntan planillas de nómina si el contratista tiene personal a cargo)	N/A	
2.3	Se reporta la actividad contractual a instancias que lo requieren	SI	
2.4	Se cumple con la publicidad del proceso y su respectivo expediente en plataforma SECOP II	SI	
2.5	El contratista cumple con el pago de seguridad social. Cumple con obligaciones derivadas y propias del contrato.	SI	
3	**SEGUIMIENTO TECNICO**		
3.1	¿Aplican normas técnicas para el objeto contractual? Ej. Criterios de una configuración en software	N/A	
3.2	Cumple con las normas técnicas propias del objeto contractual (aplica si la respuesta a la pregunta anterior fue sí)	N/A	
3.3	El personal a cargo del contratista (si fuera exigencia del contrato) es suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	
3.4	Se presentan recomendaciones técnicas por parte del contratista, se atienden (u objetan).	SI	Todas las recomendaciones técnicas realizadas por parte del contratista, fueron atendidas.

4	**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**		
4.1	El registro presupuestal corresponde a la información del contrato, se cumple con la disponibilidad de caja (aplica solo para el primer periodo)	SI	
4.2	Se cumple el pago previstos en clausula respectiva	SI	
4.3	El contratista entrega a satisfacción y oportunamente los bienes o servicios contratados; el concepto facturado o descrito en cuenta de cobro corresponde al suministro de implementos presentado por el contratista; en consecuencia, se aprueba el cobro	SI	
4.4	El documento presentado para cobro corresponde a las obligaciones tributarias del contratista (factura o cuenta de cobro)	SI	
4.5	El balance del contrato presenta un saldo apto y suficiente para la aprobación del pago	SI	
4.6	Se cumple con la amortización de anticipos (si estos se dieron)	N/A	
4.7	Los cobros adicionales se ajustan a una modificación contractual autorizada válidamente y pactada oportunamente; cumplen en valor y tiempo de cobro	N/A	
4.8	Cumple con la documentación y trámite necesario para avanzar a la fase de liquidación del contrato. El contratista entrega los documentos soporte que le correspondan al momento de la liquidación. (aplica para informe final)	NO	
5	**SEGUIMIENTO JURIDICO**		
	El proceso contractual y minuta derivada cumplen con las condiciones para la modalidad adoptada.	SI	

Para constancia el presente informe de supervisión y seguimiento se firma en la ciudad de Pereira a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2026.

ALFONSO GONZALEZ ARIAS
C.C: 10.032.072 de Pereira
Rector I.E Centenario
Dirección: Cra 9 No. 4-50
Email: rectoria@iecentenario.edu.co
Teléfono: 6063444177

DESDE 2012 Tu aliado en tecnología

DYSA Soluciones Tecnologicas

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO

Asunto: Reporte de mantenimiento, reparación y diagnóstico de equipos tecnológicos.
A continuación, se relacionan las actividades técnicas realizadas a los diferentes equipos tecnológicos, con el fin de informar sobre el estado actual de los activos y las intervenciones ejecutadas.

SERVICIO

Se realizó a la impresora KYOCERA M2040, Cambio de la mantilla ubicada en la unidad fusora, tiene una duración aproximada de 3 meses, dependiendo de la cantidad de impresiones, si empieza a atascar papel de nuevo eso quiere decir de que esta próxima a su cambio o lubricación.

SERVICIO

Se realizó la instalación de **un módulo de memoria ram de 4 gbs ddr4 2400 mhz** en el equipo del rector, portatil asus x407uf sn: **j8n0gr01z132328**



SERVICIO 4389

Se realizá la revisión y inventario a todos los dispositivos tecnológicos de la sala de sistemas 1 (**secundaria**), se realizan pruebas de funcionamiento a **35 equipos portátiles y a 8 dispositivos de red**

Los equipos que no estaban funcionando se dieron de baja y estos se llevan a tesorería

Se les retiro la bateria inflada a los siguientes equipos portátiles compumax

Sn: 2123bp012835, sn: 2123bp002797, sn: 2123bp002025, sn: 2123bp006917 sn: 2123bp003200,sn: 2123bp001866

DESDE 2012 Tu aliado en tecnología

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689



SERVICIO 4390

Se realiza la revisión y inventario todos los equipos tecnológicos en **la sala de sistemas 2 primaria,** se realizan pruebas de funcionamiento a **49 equipos** (**monitores, mini torres, portatiles, cabinas,dispositivos de red y video beam**)

Los equipos que no estaban funcionando se dieron de baja y estos se llevan a tesorería

Se le retiró la batería a los siguientes equipos portátiles compumax

Sn: 102sn42289 sn: 102sn42319 sn: 102sn42331 sn: 102sn42376



SERVICIO 4393

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689

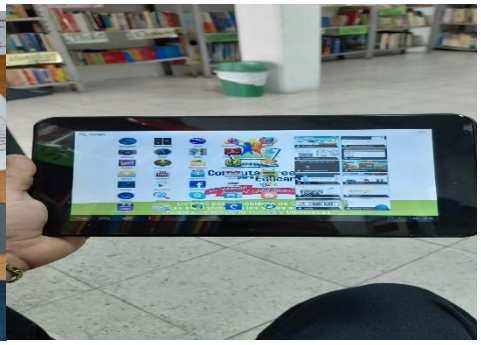
Se realiza la revisión y inventario de los equipos tecnológicos de la biblioteca, se **realizan pruebas de funcionamiento a 10 tables compumax 8 tablets coin y un equipo de mesa**

Se realiza la revisión y inventario de los equipos tecnológicos de la emisora y de psicología, **se realizan pruebas de funcionamiento a 3 equipos de mesa, 1 portátil y una impresora**

Se realiza la revisión y inventario de **28 portátiles los cuales ya estaban en malas condiciones**, se les dio de baja en tesorería y se les **retiran 5 unidades sólidas y se entregan a la tesorera**







SERVICIO 4394

Se realizó revisión y inventario a los equipos de **laboratorio, tesorería, secretaria, coordinación y rectoría.** Se realizan pruebas de funcionamiento a **24 equipos (equipos de mesa, portátiles, impresoras, escáneres, dispositivos de red y varios dispositivos que el rector tenía guardados)**

Nota: los equipos que no estaban funcionando correctamente se les dio de baja y se llevaron a tesorería

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689



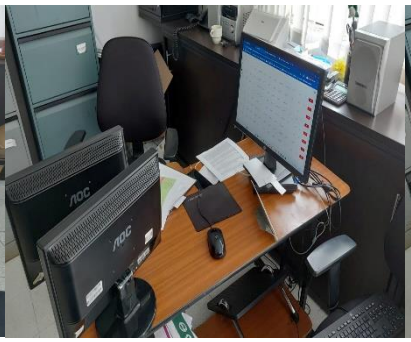
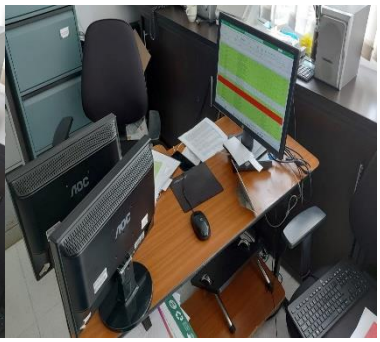
SERVICIO 4397

Se realizó la actualización del inventario del colegio en la plataforma **inventarios de secretaria de educación**

Se realizó el inventario de **todas las cámaras y dvrs** instalados en el colegio

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689

Se revisan y **agregan 10 tablet lenovo nuevas** al inventario del colegio

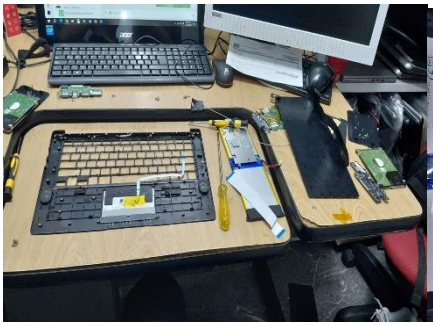




SERVICIO 4386

Se llevan 3 equipos para dysa. **2 con daño eléctrico y uno con teclado**. Para ver si se repara el equipo con daño de teclado

Se le retiró el teclado remachado al equipo **portatil compumax sn: 2123bp007022** y se le instala el teclado remachado al equipo **portatil compumax sn 2123bp000906** al cual tenía daño de teclado. **Se le realizó el cambio de disco duro mecánico de 500 gbs y se le instaló un ssd de 120 gbs proporcionado por la tesorera**, se le instaló el sistema operativo, los programas y controladores al equipo y este queda funcionando correctamente

Se devuelve a la ie 3 portátiles, un cargador y un disco duro de 500 gbs






SERVICIO 4553

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689

Se realiza la entrega del equipo portatil **compumax sn 2123bp000906 el cual fue reparado de teclado**

Se le retiro 2 memorias ram ddr3 de 2 gbs cada una a una torre qbex de la emisora la cual es para dar de baja, se le instalan a la torre **pc smart de biblioteca (pdk c32001w)** la memoria defectuosa se le instaló a la torre qbex mala

En la sala de sistemas 1 se retiran **15 portátiles compumax onix seres** de las mesas, estos se guardan en una caja que se dejó en la sala, **se instalan 15 equipos de escritorio, monitores, mini torres lenovo thinkcentre y sus periféricos**

Se realizó la reinstalación del sistema operativo, los programas y controladores más la configuración de cuentas de usuario a los 15 equipos nuevos lenovo thinkcentre



SERVICIO 4554

En la sala de sistemas 1 **se realizó el cambio de disco duro a unidad ssd de 120 gbs, la reinstalación de sistema operativo, los programas y controladores a 6 equipos portátiles compumax onix series**. 4 unidades sólidas son suministradas por tesorería y las otras 2 se le retiran

dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com
3148677831
3154957689

a dos portatiles antiguos que estaban en sala **1 pc smart sn: 22009952 y 1 hp sn 21111474**, los portátiles repotenciados son los siguientes.

1 sn: 2123bp010743 4 sn: 2123bp007008
2 sn: 2123bp007115 5 sn: 2123bp007086
3 sn: 2123bp001504 6 sn: 2123bp007463

Se instaló el multitoma para poder conectar todas las mini torres lenovo

Se le realizó la reinstalación de sistema operativo, los programas y controladores al portatil compumax onix series 2123bp002673. Se realizan pruebas de funcionamiento a **32 portátiles**, se dejan los 16 portatiles en mejores condiciones, los otros 16 son de estado regular estos se guardan para retirarlos



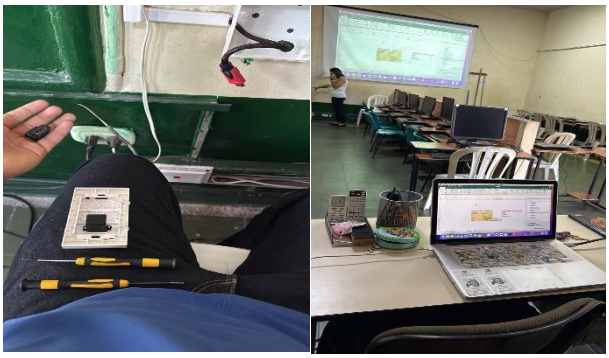
SERVICIO 4592

Se realizó el cambio de almohadillas, el reset del contador de impresiones, recarga de tintas, mantenimiento al cabezal de impresión y a los inyectores de **la impresora epson l 3210 sn: xagb400086 de secretaria**



SERVICIO 4704

Se realizo el cambio de convertidor de hdmi en L de la sala de sistemas, ya que presentaba interferencia a la hora de trasmitir desde un portátil al video proyector



Gerencia

DYSA DE COLOMBIA SAS
Ing. Alfredo Bonilla
Representante legal
Nit.900916015-7
Tel. 3154957689

Nuestro objetivo es brindarles a todos los clientes, una completa información y asesoría referente a los servicios que ofrece **"DYSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS".** Cualquier información adicional por favor comunicarse a los teléfonos: **3154957689- 3148677831** **E-mail:** ***MAIL.***
dysasolucionestecnologicas@gmail.com
dysast@hotmail.com-

RAZÓN SOCIAL :	DYSA DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900916015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37876857
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37876857
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	$ 210.300	$ 210.500
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 210.300	$ 210.500
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 560.400	$ 560.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 840.600	$ 841.400
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 20.000	$ 20.100
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 20.000	$ 20.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 151.900	$ 152.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 151.900	$ 152.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.222.800	$ 1.224.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DYSA DE COLOMBIA SAS Identificado con NI 9009160157

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PEREIRA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003350749
Fecha de apertura:	22 de Agosto de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN PUEDA INTERESAR , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 07 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 18603127 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/07/2026 04:21 PM

Código Verificación: **BX843YFJW2**

Válida hasta: **04/10/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC