ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADO

BOGOTÁ

NIT : 830.085.316 - 8 Dirección: Calle 32 Sur 24B 20 Teléfono: (601)7139084

Comprobante de Egreso No. 93

17 de julio de 2024

Información del pago:

Valor	:	$ 641.358
Valor en letras	:	Seiscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bbva Cuenta de Ahorros No. 083-383596 - Transferencia

Objeto:

adicion 1

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Asesorias Especializadas En Radio Y Telecomunicaciones Sas		
NIT	901.025.431 - 8	Dirección	CRA 1 ESTE 30 25 SUR
Teléfono	3013311564	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 474670023677
Factura/Cta cobro	Factura No. A-1286 del 17 de julio de 2024		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SGP	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SED	$ 686.444
Total			$ 686.444

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	24
Contrato	17
Registro	22

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	23.074
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	16.440
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	5.572
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**45.086**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	641.358,00	
111005	Bancos		641.358,00

Richard Antonio Maldonado Villamizar
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Javier Daniel Rodriguez Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADO

BOGOTÁ

NIT : 830.085.316 - 8 Dirección: Calle 32 Sur 24B 20 Teléfono: (601)7139084

Orden de pago No. 93

17 de julio de 2024

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Asesorias Especializadas En Radio Y Telecomunicaciones Sas		
NIT	901.025.431 - 8	Dirección	CRA 1 ESTE 30 25 SUR
Teléfono	3013311564	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 474670023677
Factura/Cta cobro	Factura No. A-1286 del 17 de julio de 2024		

Objeto:

adicion 1

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	$ 686.444
Total		$ 686.444

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	24
Contrato	17
Registro	22

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	23.074
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	16.440
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	5.572
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**45.086**

Richard Antonio Maldonado Villamizar

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 17 DE JULIO DE 2024

No. 93

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Asesorias Especializadas En Radio Y Telecomunicaciones Sas identificado (a) con CC o NIT 901.025.431 - 8, en cumplimiento del Contrato No. 17 que consistente en: servicio de mantenimiento y programacion de planta telefonica y reparacion de extensiones telefonicas asi tambien mantenimiento y reparacion de sistema de sonido para las tres sedes contrato tipo bolsa bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 17 de julio de 2024

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 17 de julio de 2024

Richard Antonio Maldonado Villamizar
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 17

ENTRE EL INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR Y ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES SAS

VIGENCIA 2024

Contrato de suministros No.	17
Nombre del contratista:	Asesorias Especializadas En Radio Y Telecomunicaciones Sas NIT No. 901.025.431 - 8
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA Y REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS ASI TAMBIEN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SONIDO PARA LAS TRES SEDES CONTRATO TIPO BOLSA
Valor inicial del Contrato:	($5.499.988) Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($1.186.456) Un Millón Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($6.686.444) Seis Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($6.686.444) Seis Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	ADRIANA ORTEGA
Plazo de ejecución:	(30) Treinta Días
Registro presupuestal:	22
Fecha de suscripción:	21 de junio de 2024
Fecha de inicio:	21 de junio de 2024
Fecha de terminación:	17 de julio de 2024
Fecha de la presente acta:	17 de julio de 2024

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR, de una parte RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 88161415 expedida en Pamplona (Santander) quien obra como rector ordenador del gasto del INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR, nombrado(a) mediante Resolución No. Resolucion 1412 De Agosto 3 De 2015, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) ADRIANA ORTEGA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 17 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES SAS con NIT No. 901025431 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministros No. 17 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 17, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 17 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 5.499.988	
Valor Adición	$ 1.186.456	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 6.000.000
Saldo a favor del contratista		$ 686.444
Sumas Iguales	**$ 6.686.444**	**$ 6.686.444**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($641.358) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de suministros No. 17 de 2024, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($641.358) Seiscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de suministros No. 17 de 2024. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 17 de julio de 2024

Richard Antonio Maldonado Villamizar
Rector(a) Ordenador del Gasto

ıs Especializadas En Radio Y Telecomunicaci
Contratista

ADRIANA ORTEGA
Supervisor del contrato

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2024

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 17 de julio de 2024

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR
b) Nit	830.085.316 - 8
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 32 Sur 24B 20 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social	Asesorias Especializadas En Radio Y Telecomunicaciones Sas
b) Nit	901.025.431 - 8
c) Dirección	CRA 1 ESTE 30 25 SUR

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	$ 576.844	$ 23.074
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 109.600	$ 16.440
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	$ 576.844	$ 5.572
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 45.086

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Seccción III: Firma del Pagador

Javier Daniel Rodriguez Rodriguez

Aux. Adm. con Funciones Financieras