NFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
)00.759.824-5
:ra57 160 30 int3 ca13
3118277197
Bogotá - Colombia
inforestconsultoresamb@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. IC 600

iente: COLEGIO SAN AGUSTIN IED
lt: 830.047.955-2
eléfono: (601) 2793580 - Ext. 000
irección: CL 50 A SUR 5C 40
udad: Bogotá - Colombia
orreo: mzambrano@educacionbogota.edu.co

Fecha y hora Factura	
Generación	26/11/2024, 09:49
Expedición	26/11/2024, 09:49
Vencimiento	26/11/2024
Vendedor	Francy Sanchez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de corte de césped de las zonas verdes existentes internas del colegio incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este.	2.00	350,000.00	700,000.00
2	Servicio de mantenimiento de jardines, jardineras del patio de bachillerato (2) patio de primaria (6), parque de preescolar (1) entrada principal (1) jardineras colgantes (5) cerca viva de eugenia en toda la institución, incluyendo desyerbar, podar, plateo, abonar con 15-15-15 fumigación e insecticida y fungicida según las necesidades y requisitos de las plantas de la institución (incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este.	2.00	350,000.00	700,000.00
3	Servicio de poda de seto de formación de eugenia aproximadamente 90 metros lineales: 30 ml corte de 80 cm y 90 ml cortar 30 cm, por dentro y por fuera de la reja. (incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este	2.00	310,000.00	620,000.00
4	1/2 viaje de tierra abonada	1.00	280,000.00	280,000.00
5	Fertilizante 20-20-20	2.00	60,000.00	120,000.00
6	Suministro y siembra de duranta variega de 15-25 cm alto	400.00	2,200.00	880,000.00
7	Suministro de 100 plantas (60 metro lineal) servicio de siembra cerca viva consta de 5 plantas de eugenias de 50cm a 70 cm de alto, suministro de tierra, hacer zanja de 30 cm x 30 cm por metro lineal, sacar desechos sembrar plantas con tierra y retirar escombros de excavación	100.00	6,500.00	650,000.00
8	Plantas de mora 30-50 cm de alto	2.00	8,000.00	16,000.00
9	Plantas de lulo 30-50 cm de alto	2.00	9,000.00	18,000.00
10	Plantas de lavandula peltata	10.00	10,500.00	105,000.00
11	Plantas de curuba de 39 a 50 cm de alto	2.00	10,000.00	20,000.00
12	Plantas de granadilla de 30 a 50 cm de alto	2.00	12,000.00	24,000.00
13	árbol de ciruela de 30 a 50 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00
14	Arbol de pera de 30 a 50 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00
15	Arbol de manzana de agua de 30 a 50 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00
16	Arbol de mandarina	1.00	15,000.00	15,000.00
17	Arbol de aguacate has de 30 a 50 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00
18	Bulto de sustrato para orquidea	1.00	120,000.00	120,000.00
19	Bromelias neoregelia carolinae	10.00	30,000.00	300,000.00
20	Verbenas de 20 a 30cm de alto	40.00	8,000.00	320,000.00
21	Pica	1.00	50,000.00	50,000.00
22	Asadon	1.00	50,000.00	50,000.00
23	Barra	1.00	85,000.00	85,000.00

...eis millones setecientos tres mil doscientos setenta pesos m/cte

rma de pago:
Contado

edio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,703,270.00

Total Bruto	**5,633,000.00**
IVA 19%	**1,070,270.00**
Total a Pagar	**6,703,270.00**

bservaciones:
AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No.462970025914 BANCO
DAVIVIENDA

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076972176 aprobado en 20240812 prefijo IC desde el número 566 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 0210 Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa 9.66

CUFE:

0b399fc54a0326e7ffaca78a59917d232ca9410339d3513a52fa32962cd2a68d91df0f7b0f5c60792cb19df34ae5a6e4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900759824-5	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS	CR 57 160 30 IN 3 CA 13	4645212	inforestconsultoresamb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81464042	$2.972.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	668.500				668.500	0	0	668.500			6.685	668.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	384.000	0	0	384.000	7

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900759824-5	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS	CR 57 160 30 IN 3 CA 13	4645212	inforestconsultoresamb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81464042	$2.972.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAS	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018479661	GUIZA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
2	CC	10187135	VEGA VEGA CERVANTES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
3	CC	18128995	SANCHEZ MEJIA JOHINER ARMANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	4241664	GUIZA PARDO JOSE BENANCIO	1	0			S																	25-14	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS005	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF26	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0
5	CC	4297691	VANEGAS IBAÑEZ ALFONSO	1	0			S																	25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	5	90,500	CCF26	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
6	CC	5964534	HERNANDEZ JOSE HERMES	1	0			S																	230301	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS002	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF26	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0
7	CC	79866564	ESCOBAR PEÑA MIGUEL ARTURO	1	0			S																	231001	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS008	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF26	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900759824-5	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS	CR 57 160 30 IN 3 CA 13	4645212	inforestconsultoresamb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81464042	$2.972.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	668.500				668.500	0	0	668.500			6.685	668.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	384.000	0	0	384.000	7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900759824-5	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS		CR 57 160 30 IN 3 CA 13	4645212	inforestconsultoresamb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81464042	$2.972.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	384.000	384.000
Pensión	4	1.536.000	1.536.000
Riesgos Laborales	1	668.500	668.500
CCF	1	384.000	384.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.972.500	2.972.500

PAGADO 1037759871

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900759824-5	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS		CR 57 160 30 IN 3 CA 13	4645212	inforestconsultoresamb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81464042	$2.972.500	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
po	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1018479661	GUIZA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
C	10187135	VEGA VEGA CERVANTES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
C	18128995	SANCHEZ MEJIA JOHINER ARMANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
C	4241664	GUIZA PARDO JOSE BENANCIO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
C	4297691	VANEGAS IBAÑEZ ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
C	5964534	HERNANDEZ JOSE HERMES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
C	79866564	ESCOBAR PEÑA MIGUEL ARTURO	1	0			S																	231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF26	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

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

INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30

BOGOTÁ, D.C 22 de NOVIEMBRE del - 2024.

Señores
COLEGIO SAN AGUSTIN IED
Calle 50 A Sur #5c - 40
La ciudad

Referencia: Informe de las actividades silviculturales que se realizaron en las instalaciones del colegio San Agustín relacionados con el manejo de los jardines y del arbolado que se encuentran emplazados en las áreas verdes del colegio en mención, de acuerdo a lo estipulado dentro del **contrato de servicio N° 13 del 2024.**

De acuerdo al asunto en la referencia para su conocimiento y fines pertinentes presento a ustedes el informe técnico de actividades que se realizaron de acuerdo a lo contratado

Cordialmente,



FRANCY HELENA SANCHEZ MEJIA
Ing. Forestal
T.P. 20.077 Del Ministerio de Agricultura
Especialista Técnico en Evaluación de Impacto Ambiental

INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30

PODA FORMACION JARDINES Y CERCA VIVA DE LA ESPECIE EUGENIA

Se realiza la poda de las especies de jardín de las materas internas y las cercas vivas que se encuentran emplazadas en área perimetral del colegio y otras especies que lo requerían con el fin de mejorar su aspecto.

FERTILIZACION: se realizó la fertilización sistémica tanto a las especies de jardín como las especies arbóreas y cercas vivas, este proceso se recomienda realizarlo cada dos meses mediante la aplicación sistémica la mezcla de triple 15 con **PLATEO DE ARBOLES:** Esta actividad se realizó de manera manual realizando el retiro de maleza en un diámetro de 50cm al redor de cada árbol.

OTRAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO.

Se realizó el proceso de siembra de las especies de 100 durantas y 400 Eugenia en los lugares señalados según lo requerido dentro del anexo técnico siguiendo las indicaciones técnicas realizadas por el personal del colegio encargado de supervisar las actividades contratadas.

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL

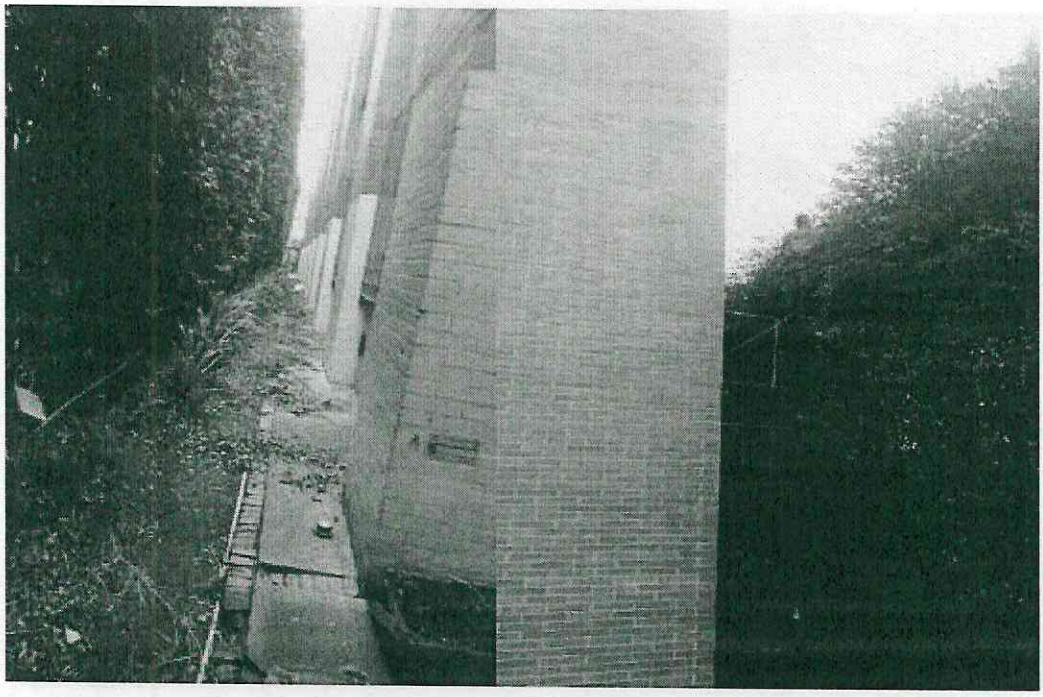
Se suministró el material vegetal requerido dentro del anexo técnico:

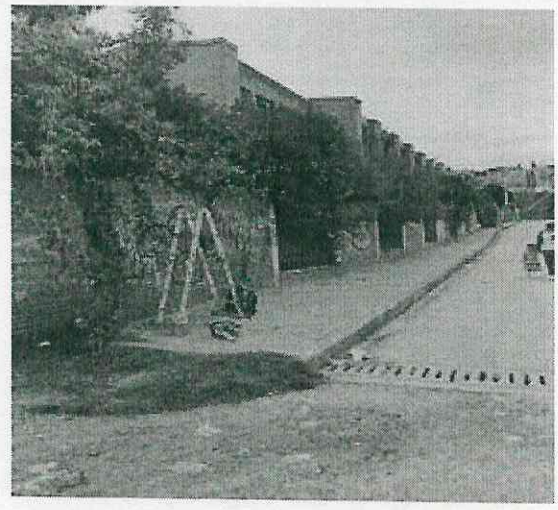
2 lulos, 2 mora, 1 pera, 1 manzano de agua, 2 granillas, 2 curabas, 40 verbenas, 20 kg de triple 20, 10 bromelias,1 aguacate haz, 1 mandarino,10 lavandas, 1 ciruelo,1 bulto sustrato de coco, suministro ½ viaje de tierra negra suministro de herramienta como 1 barra, 1 azadón, 1 pica

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

Se ha realizado el mantenimiento de riego según lo estipulado en el anexo técnico (arreglo de conexiones, aspersores, programadores, cambio conectores)

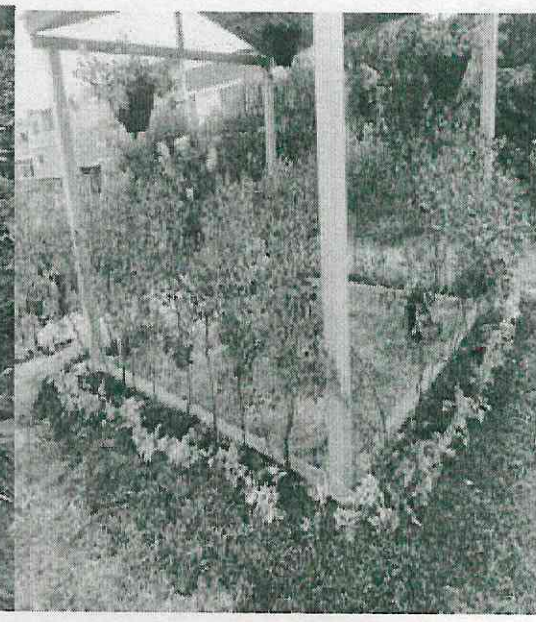
INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30





INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30





MANTENIMIENTO AREAS VERDES



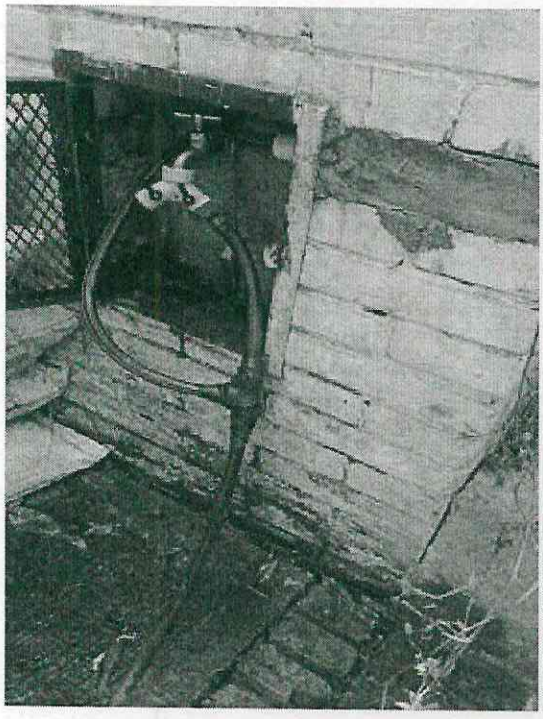
INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30

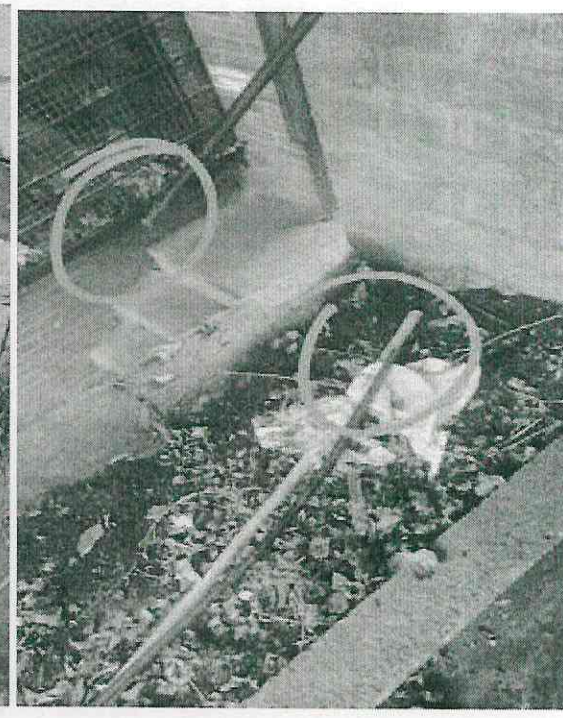






INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5. TEL 3118277197.
https:/inforestambientales.com/
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
Carrera 57#160-30







SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

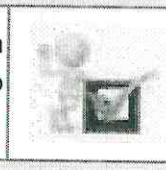
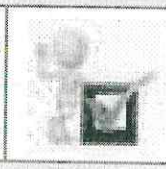
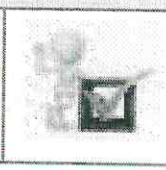


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 13

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Inforest Consultores Ambientales S.A.S.
Identificación	900.759.824 - 5
Fecha Suscripcion Contrato	17 de julio de 2024
Objeto	contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y transp de
Plazo de Ejecución	(6) Seis Meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	17 de julio de 2024
Fecha de Finalización	27 de noviembre de 2024
Contratante	Colegio San Agustín I.E.D.
Ordenador del Gasto	Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Supervisor	Miguel Martínez Molina

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 18, Registro Presupuestal No. 19, Acta de Inicio No. 12 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 6.703.270	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 6.703.270
Sumas Iguales	**$ 6.703.270**	**$ 6.703.270**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

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

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 27 de noviembre de 2024

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Miguel Martínez Molina	**Magda Milena Zambrano Rodríguez**	**Marco Fidel Gutiérrez Cruz**
Supervisor	**Aux. Financiero**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 13

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. Y INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S.
VIGENCIA 2024

Contrato de servicios No.	13
Nombre del contratista:	Inforest Consultores Ambientales S.A.S. NIT No. 900.759.824 - 5
Objeto del contrato:	Contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (Suministro de plantas, abono, recolección, empaque y transp de desechos, fumigar)
Valor inicial del Contrato:	($6.703.270) Seis Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($6.703.270) Seis Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($6.703.270) Seis Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte en (3) Tres pagos
Supervisor:	Miguel Martínez Molina
Plazo de ejecución:	(6) Seis Meses
Registro presupuestal:	19
Fecha de suscripción:	17 de julio de 2024
Fecha de inicio:	17 de julio de 2024
Fecha de terminación:	27 de noviembre de 2024
Fecha de la presente acta:	27 de noviembre de 2024

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D., de una parte MARCO FIDEL GUTIÉRREZ CRUZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19260087 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D., nombrado(a) mediante Resolución No. 297 Del 04 De Febrero De 2011., 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) MIGUEL MARTÍNEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 13 y de otra parte FRANCY ELENA SANCHEZ MEJIA actuando en representación legal de la empresa INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S. con NIT No. 900759824 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 13 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 13, 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 COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 13 , 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	$ 6.703.270	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 6.703.270
Sumas Iguales	**$ 6.703.270**	**$ 6.703.270**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($6.262.994) 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 servicios No. 13 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 ($6.262.994) Seis Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro 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 servicios No. 13 de 2024. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. 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 27 de noviembre de 2024

Marco Fidel Gutierrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

Inforest Consultores Ambientales S.A.S.
Contratista

Miguel Martinez Molina
Supervisor del contrato

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

No. 88

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Inforest Consultores Ambientales S.A.S. identificado (a) con CC o NIT 900.759.824 - 5, en cumplimiento del Contrato No. 13 que consistente en: contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y transp de desechos, fumigar) bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 27 de noviembre 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 27 de noviembre de 2024

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

BOGOTÁ

Orden de pago No. 88

27 de noviembre de 2024

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Inforest Consultores Ambientales S.A.S.		
NIT	900.759.824 - 5	Dirección	CRA 57 160 30 INT 3 CASA 13
Teléfono	3118277197	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 462970052914
Factura/Cta cobro	Factura No. IC 600 del 26 de noviembre de 2024		

Objeto:

contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y transp de desechos, fumigar)

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	$ 6.703.270
Total		$ 6.703.270

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	18
Contrato	13
Registro	19

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	225.320
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	160.541
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	54.415
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**440.276**

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2024

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 27 de noviembre 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	COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
b) Nit	830.047.955 - 2
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 50 a Sur No 5C-40 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Inforest Consultores Ambientales S.A.S.
b) Nit	900.759.824 - 5
c) Dirección	CRA 57 160 30 INT 3 CASA 13

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	$ 5.633.000	$ 225.320
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 1.070.270	$ 160.541
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	$ 5.633.000	$ 54.415
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 440.276

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

Magda Milena Zambrano Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

BOGOTÁ

Comprobante de Egreso No. 88

27 de noviembre de 2024

Información del pago:

Valor	:	$ 6.262.994
Valor en letras	:	Seis Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de Ahorros No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y transp de desechos, fumigar)

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Inforest Consultores Ambientales S.A.S.		
NIT	900.759.824 - 5	Dirección	CRA 57 160 30 INT 3 CASA 13
Teléfono	3118277197	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 462970052914
Factura/Cta cobro	Factura No. IC 600 del 26 de noviembre de 2024		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	SED	$ 6.703.270
Total			$ 6.703.270

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	18
Contrato	13
Registro	19

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	225.320
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	160.541
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	54.415
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**440.276**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	6.262.994,00	
111005	Bancos		6.262.994,00

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

MAGDA ZAMBRANO RODRIGUE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/12 14:30

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0679
Nro. Producto	*****0679
Fecha Transacción	2024/11/29
Fecha Aplicación	2024/11/30
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 000900759824 DAVIVIENDA

Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Documento	0
Débitos	$6,262,994.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$6,262,994.00
Valor Cheque	$0.00