LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-037 -2024
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

							Fecha de Recibio	25/02/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	PLIEGO PAPEL ESMALTADO BRILLANTE DE 240 GRAMOS DE 70X100 CMS	500	Pagina web - Imprenta Distrital	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	PLIEGO PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS BLANCO	15750	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	PLIEGO PAPEL ESMALTADO DE 115 GRAMOS DE 70X100 CMS	1600	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 52 CMS X 40 CMS	50	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	KILOGRAMO DE PEGANTE TIPO HOTMELT PARA ENCUADERNADO DE LIBROS	20	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	Caja De Cartón X300 Archivos S Con Tapa	25	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Edicion, diseño y diagramación previa aprobación de los supervisores, de las agendas y manuales en formato papel y/o digital, radicados en la imprenta y devuelto el producto final en la sede principal del colegio con las siguientes caracteristicas:	1	Paguina web - http://publicacionesabako.com/mimanual/index.php	21/11/2024	19/12/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
21								
22								

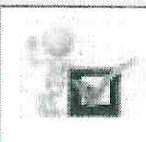


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO VIGENCIA 2024 NO. 37

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Publicaciones Abako Sas
Identificación	901.071.482 - 9
Fecha Suscripcion Contrato	21 de noviembre de 2024
Objeto	edición, diseño, diagramación e insumos requeridos para la elaboración de la agenda
Plazo de Ejecución	10 DIAS 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	21 de noviembre de 2024
Fecha de Finalización	26 de febrero de 2025
Contratante	Colegio San Agustín Ied
Ordenador del Gasto	Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Supervisor	MIGUEL MARTINEZ 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. 57, Registro Presupuestal No. 46, Acta de Inicio No. 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	$ 12.718.725	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 718.725
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 12.000.000
Sumas Iguales	**$ 12.718.725**	**$ 12.718.725**

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 26 de febrero de 2025

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

BOGOTÁ

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

Orden de pago No. 10

26 de febrero de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Publicaciones Abako Sas		
NIT	901.071.482 - 9	Dirección	CRA 38 No 10 90
Teléfono	3118540713	Banco	Bco. Popular Cuenta Corriente No. 110086000148
Factura/Cta cobro	Factura No. ABKO 569 del 25 de febrero de 2025		

Objeto:

pago reserva contrato 37 de 2024 sgp

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
Total		$ 12.000.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	57
Contrato	37
Registro	46

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	258.088
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	251.471
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	113.972
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**623.531**

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

No. 10

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Publicaciones Abako Sas identificado (a) con CC o NIT 901.071.482 - 9, en cumplimiento del Contrato No. 37 que consistente en: edición, diseño, diagramación e insumos requeridos para la elaboración de la agenda bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 26 de febrero de 2025

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 26 de febrero de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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

BOGOTÁ

Orden de pago No. 11

26 de febrero de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Publicaciones Abako Sas		
NIT	901.071.482 - 9	Dirección	CRA 38 No 10 90
Teléfono	3118540713	Banco	Bco. Popular Cuenta Corriente No. 110086000148
Factura/Cta cobro	Factura No. ABKO 569 del 25 de febrero de 2025		

Objeto:

pago reserva presupuestal contrato 37-2024 sed

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
Total		$ 718.725

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	57
Contrato	37
Registro	46

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	15.099
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	17.213
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	6.668
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**38.980**

Marco Fidel Gutierrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

No. 11

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Publicaciones Abako Sas identificado (a) con CC o NIT 901.071.482 - 9, en cumplimiento del Contrato No. 37 que consistente en: edición, diseño, diagramación e insumos requeridos para la elaboración de la agenda bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 26 de febrero de 2025

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 26 de febrero de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO VIGENCIA 2024 No. No. 37

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y PUBLICACIONES ABAKO SAS VIGENCIA 2024

Contrato Vigencia 2024 No.	37
Nombre del contratista:	Publicaciones Abako Sas NIT No. 901.071.482 - 9
Objeto del contrato:	Edición, diseño, diagramación e insumos requeridos para la elaboración de la agenda
Valor inicial del Contrato:	($12.718.725) Doce Millones Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Veinticinco Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($12.718.725) Doce Millones Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Veinticinco Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($12.718.725) Doce Millones Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Veinticinco Pesos M/Cte en (3) Tres pagos
Supervisor:	MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Plazo de ejecución:	10 DIAS
Registro presupuestal:	46
Fecha de suscripción:	21 de noviembre de 2024
Fecha de inicio:	21 de noviembre de 2024
Fecha de terminación:	26 de febrero de 2025
Fecha de la presente acta:	26 de febrero de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, 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 IED, 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 MARTINEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 37 y de otra parte MARLEN LOPEZ MUÑOZ actuando en representación legal de la empresa PUBLICACIONES ABAKO SAS con NIT No. 901071482 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato Vigencia 2024 No. 37 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato Vigencia 2024 No. 37, 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 IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato Vigencia 2024 No. 37 , 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	$ 12.718.725	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 12.000.000
Saldo a favor del contratista		$ 718.725
Sumas Iguales	**$ 12.718.725**	**$ 12.718.725**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($679.745) 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 Vigencia 2024 No. 37, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($679.745) Seiscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco 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 Vigencia 2024 No. 37 No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN IED 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 26 de febrero de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

Publicaciones Abako Sas
Contratista

MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

BOGOTÁ

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

Comprobante de Egreso No. 10

26 de febrero de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 11.376.469
Valor en letras	:	Once Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas Cuenta MAESTRA No. 084-08652-9 - Transferencia

Objeto:

pago reserva contrato 37 de 2024 sgp

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Publicaciones Abako Sas		
NIT	901.071.482 - 9	Dirección	CRA 38 No 10 90
Teléfono	3118540713	Banco	Bco. Popular Cuenta Corriente No. 110086000148
Factura/Cta cobro	Factura No. ABKO 569 del 25 de febrero de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
Total			$ 12.000.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	57
Contrato	37
Registro	46

Vigencia 2024

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	258.088
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	251.471
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	113.972
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**623.531**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	11.376.469,00	
111005	Bancos		11.376.469,00

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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

BOGOTÁ

Comprobante de Egreso No. 11

26 de febrero de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 679.745
Valor en letras	:	Seiscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de AHORROS No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

pago reserva presupuestal contrato 37-2024 sed

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Publicaciones Abako Sas		
NIT	901.071.482 - 9	Dirección	CRA 38 No 10 90
Teléfono	3118540713	Banco	Bco. Popular Cuenta Corriente No. 110086000148
Factura/Cta cobro	Factura No. ABKO 569 del 25 de febrero de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
Total			$ 718.725

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	57
Contrato	37
Registro	46

Vigencia 2024

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	15.099
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	17.213
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	6.668
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**38.980**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	679.745,00	
111005	Bancos		679.745,00

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

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 26 de febrero de 2025

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 IED
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	Publicaciones Abako Sas
b) Nit	901.071.482 - 9
c) Dirección	CRA 38 No 10 90

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 10.323.529	$ 258.088
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 1.676.471	$ 251.471
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 10.323.529	$ 113.972
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 623.531

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

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 26 de febrero de 2025

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 IED
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	Publicaciones Abako Sas
b) Nit	901.071.482 - 9
c) Dirección	CRA 38 No 10 90

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 603.971	$ 15.099
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 114.754	$ 17.213
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 603.971	$ 6.668
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 38.980

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 Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras