ACTA DE ANULACION DE CONTRATO - C.D.P. - R.P.

8 de abril de 2025

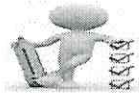
En la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED se reunieron los abajo firmantes responsables del presupuesto, para proceder a la anulación del saldo del proceso que se describe a continuación, ya que a la fecha existe un saldo por ejecutar por tanto se procede a efectuar su anulación por el motivo de : Se anula de acuerdo a que no se requieren item del valor que queda pendiente de ejecución, afectando el rubro y la fuente de financiación también citadas posteriormente, con el fin de cancelar la obligación contraída y anular la reserva presupuestal

No. Cdp	6
Fecha Cdp	10 de marzo de 2025
No. Contrato	6
No. De Crp	5
Proveedor	Neil Johan Rodríguez Gonzalez
NIT	80.068.814
Objeto	Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del Colegio San Agustín I.I

Código	Rubro	Fuente	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 28.000

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

Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Administrativo Con Funciones Financieras

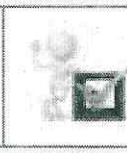


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA NO. 6

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Identificación	80.068.814 - 2
Fecha Suscripcion Contrato	19 de marzo de 2025
Objeto	mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del colegio san agustín i.e.d., incluye mampostería, cerrajería, eléctrico,
Plazo de Ejecución	(5) Cinco 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	19 de marzo de 2025
Fecha de Finalización	8 de abril 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. 6, Registro Presupuestal No. 5, Acta de Inicio No. 5 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	$ 16.000.000	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 28.000
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 15.972.000
Sumas Iguales	**$ 16.000.000**	**$ 16.000.000**

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 08 de abril de 2025

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Miguel Martinez 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 OBRA No. 6

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ
VIGENCIA 2025

Contrato de obra No.	6
Nombre del contratista:	Neil Johan Rodríguez Gonzalez NIT No. 80.068.814 - 2
Objeto del contrato:	Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del Colegio San Agustín I.E.D., Incluye mampostería, cerrajería, eléctrico, ornamentación y varios. Tipo bolsa hasta el agotamiento de los recursos.
Valor inicial del Contrato:	($16.000.000) Dieciséis Millones de Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($16.000.000) Dieciséis Millones de Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($16.000.000) Dieciséis Millones de Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Plazo de ejecución:	(5) Cinco Meses
Registro presupuestal:	5
Fecha de suscripción:	19 de marzo de 2025
Fecha de inicio:	19 de marzo de 2025
Fecha de terminación:	08 de abril de 2025
Fecha de la presente acta:	08 de abril 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. 6 y de otra parte NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80068814 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de obra No. 6 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de obra No. 6, 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 de obra No. 6 , 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	$ 16.000.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 28.000
Saldo a favor del contratista		$ 15.972.000
Sumas Iguales	**$ 16.000.000**	**$ 16.000.000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($14.652.713) 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 obra No. 6 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($14.652.713) Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Trece 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 obra No. 6 de 2025. 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 08 de abril de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Contratista

MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Supervisor del contrato

LISTA DE CHEQUEO

CONVOCATORIA SA-06-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVCIOS MANTENIMIENTO HIUDRAULICO

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
2	REPARACION DE TUBO DE 2" EN TERRAZA TANQUES PRIMARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCCESORIOS COMO: ADAPTADOR MACHO DE 2" REGISTRO TIPO CORTINA DE 2"; LIMPIADOR PARA TUBO SOLDADURA Y TEFLON ETC...	2	Baño bachillerato 2 piso: tanque subterraneo agua potable	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	DESINSTALACION CON SUMINISTRO E INTALACION DE FLUXOMETRO SLOAM GEM2 DE PALANCA SIMILAR O E MEJOR CARACTERISTICAS AL EXISTENTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	11	Instalacion de fluxometro en baño 3 tercer piso (1)orinal y (2) en cisterna "bateria (1) y bateria (2) baños fondo": Baños piso primer piso hombres (4) fluxometros; Baños 2 piso bachillerato mujeres bateria (1), (2), (3), (4)	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE O PEDAL DE 1/2" REF: 061233000	1	cafeteria	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LIAVE ANGULAR 1/2 PLASTICA PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS REF 070100326	87	Biblioteca (6) baño primaria 1-2-3 piso (72) baño profes primaria (6); caseta principal (1) baño de preescolar (2)	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
12	RETIRO DE LLAVE EXISTENTE TIPO JARDIN Y SUMINISTRO E INSTALACION CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE LLAVE DE PUSH PARA LAVAMOS TEMPORIZADA PUNTA CUADRADA CHICA REF:100010100	16	Baños de preescolar (04) baño tercer piso baño niñas primer lavamanos(1) baño (3) piso bachillerato (1) **baños hombres 3 piso pileta (1) Y (2);baño de profesores mujeres (1) baños de profesores hombres (1); biblioteca (2)**	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
26	suministro e instalacion de Llave jardin pesada sanitaria ref: 380420001; 380424441	2	poceta shut; poceta baño bachillerato 1 piso	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
31	suministro e instalacion de tapa Registro 17.3x17.3 cm ref: 937030001; 937033331	5	Baño bachillerato 1 piso (2) fuera del shut de basuras(1) baño niños primaria 1 piso (1) baño de niños primaria (1)	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
35	suministro e instalacion de Asiento Basic Blanco Redondo REF. 869000001	2	biblioteca (2)	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
39	Mantenimiento y ajuste de fluxometro por fuga incluye desmonte, montaje del mismo cambio de empaques, diafragma accesorios necesarios para puesta en marcha	4	Baño bachillerato 1 piso (1) orinal; baño 2 piso orinal pared(1); bateria (2); (5)	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
51	Ahorradores de agua	12	baños niños primero (1), segundo (2) tercer (3) piso (4) puhs por piso	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
52	llave tipo push para orinal	12	baños niños primero (1), segundo (2) tercer (3) piso (4) puhs por piso	21/03/2025	7/04/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 08 DE ABRIL DE 2025

No. 21

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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez identificado (a) con CC o NIT 80.068.814 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 6 que consistente en: mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del colegio san agustín i.e.d., incluye mampostería, cerrajería, eléctrico, ornamentación y varios. tipo bolsa hasta el agotamiento de los recursos. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 08 de abril 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 08 de abril 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

BOGOTÁ

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

Orden de pago No. 21

8 de abril de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	DIG 48W SUR No 5Q 15
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. R-99-PN del 07 de abril de 2025		

Objeto:

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del colegio san agustín i.e.d., incluye mampostería, cerrajería, eléctrico, ornamentación y varios. tipo bolsa hasta el agotamiento de los recursos.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 15.972.000
	Total	$ 15.972.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	6
Registro	5

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	319.440
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	121.387
Contribucion	Contribución Especial 5%	798.600
Estampilla	Estampilla 0.5%	79.860
Otras	0	-
Total retenciones		**1.319.287**

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 8 de abril 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	Neil Johan Rodríguez Gonzalez
b) Nit	80.068.814 - 2
c) Dirección	DIG 48W SUR No 5Q 15

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	$ 15.972.000	$ 319.440
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	$ 15.972.000	$ 121.387
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	$ 15.972.000	$ 798.600
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	$ 15.972.000	$ 79.860
Otras	0	$ 15.972.000	$ -
Total Retenciones			$ 1.319.287

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 IED

BOGOTÁ

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

Comprobante de Egreso No. 21

8 de abril de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 14.652.713
Valor en letras	:	Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Trece Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de AHORROS No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del colegio san agustín i.e.d., incluye mampostería, cerrajería, eléctrico, ornamentación y varios. tipo bolsa hasta el agotamiento de los recursos.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	DIG 48W SUR No 5Q 15
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. R-99-PN del 07 de abril de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 15.972.000
Total			$ 15.972.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	6
Registro	5

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	319.440
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	121.387
Contribucion	Contribución Especial 5%	798.600
Estampilla	Estampilla 0.5%	79.860
Otras	0	-
Total retenciones		**1.319.287**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	14.652.713,00	
111005	Bancos		14.652.713,00

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

Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2025/04/10 | Hora Ingreso: 10:01 IP: 190.26.58.107

MAGDA ZAMBRANO RODRIGUE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/09 11:00

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0679
Nro. Producto	*****0679
Fecha Transacción	2025/04/09
Fecha Aplicación	2025/04/09
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 000080068814 DAVIVIENDA

Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Documento	0
Débitos	$14,652,713.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$14,652,713.00
Valor Cheque	$0.00