ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ACACIA II

BOGOTÁ

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

Comprobante de Egreso No. 96

27 de noviembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 13.524.652
Valor en letras	:	Trece Millones Quinientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bbva Cuenta MAESTRA No. 3825 - Transferencia

Objeto:

diseño diagramacion revision ajustes entrega de material a la imprenta para manual y agenda

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Publimpresos Express Sas		
NIT	900.109.602 - 9	Dirección	Carrera 24 D No 6-29 sur
Teléfono	3124212876	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 4781 del 27 de noviembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
31202040502	Agenda	SGP	$ 14.300.230
Total			$ 14.300.230

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	37
Contrato	28
Registro	32

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	300.425
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	342.485
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	132.668
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**775.578**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	13.524.652,00	
111005	Bancos		13.524.652,00

Sandra Silenia Parada Agudelo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Diana Esther Ortiz Melgarejo
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4781

PUBLIMPRESOS EXPRESS S.A.S

NIT 900109602-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CR 24 D 6 29 SUR
Correo: publimpresos_express@yahoo.es
Teléfono: 3133944450

CUFE: 59faa3b5022f5b5990f7932a45ad1b7cb1f44399c2016eb00094adb1c2c95d2cdd9de779429e51753f9c6f06bad3badc

Fecha de emisión
2025-11-27

Fecha y hora de autorización
2025-11-27 12:22:03

Prefijo

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-11-28

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
1 Día

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: COLEGIO ACACIA II IED

Número de documento
NIT - 830037627-9

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CALLE 62 SUR NO 19B 42

Teléfono
3213177195

Correo
cedacaciasii19@educacionbogota.edu.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV018	DISEÑO DIAGRAMACION REVISION AJUSTES Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRENTA PARA REALIZAR AGENDA Y MANUAL VIGENCIA 2026	1,00	UNIDAD	$370.000,02	0%	19%		$370.000,02
2	SV018	PLJEGO PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS	20.300,00	UNIDAD	$420,00	0%	19%		$8.526.000,00
3	SV018	PLIEGO PAPEL ESMALTADO DE 115 GRAMOS DE 70X100 CMS	600,00	UNIDAD	$620,00	0%	19%		$372.000,00
4	SV018	PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 74,5 CM *60,5 CM	80,00	UNIDAD	$15.000,00	0%	19%		$1.200.000,00
5	SV018	KILOGRAMO TINTA CYAN PROCCESS	6,00	UNIDAD	$40.000,00	0%	19%		$240.000,00
6	SV018	KILOGRAMO TINTA NEGRO PROCCESS	6,00	UNIDAD	$40.000,00	0%	19%		$240.000,00
7	SV018	CINTA TRANSPARENTE DE 48 MM X 300 METROS	5,00	UNIDAD	$20.672,00	0%	19%		$103.360,00
8	SV018	BIDÓN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.8%	2,00	UNIDAD	$190.000,00	0%	19%		$380.000,00
9	SV018	CAJA DE CARTON *300 ARCHIVOS S CON TAPA	40,00	UNIDAD	$7.142,47	0%	19%		$285.698,80
10	SV018	BIDÓN LIMPIADOR EASY WASH	2,00	UNIDAD	$150.000,00	0%	19%		$300.000,00

Total Items: 10

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$12.017.058,82**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$12.017.058,82**
Impuesto IVA (19%)	+	$2.283.241,17
Subtotal más impuestos	=	**$14.300.299,99**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$14.300.299,99**

Número de autorización: 18764097171513
Rango Autorizado:desde 4713 hasta 5000
Expedida: 2025-08-19 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2026-08-19

Firma Digital:

Eo/tvEwWwEnTX8tHje89CDMalyAt1G4R4ND7nSim7dXaUxvZQMCkCZVabAGVdQX4vWS+heaSV/dwstbouQ+GQUHXgDQ5ePKGoVtXemSewvgCDxDk829Tgw2TsbDDQqY/t9HLpCKUzzrVZ+88EuJrk5c+nO/h8tep9qv68DJgd=zSCquApP98VMdOuT3hV0k2sq0HehrKhbTw9ldO+51noCg3Awohtrvv8VEvpQMsRjETfocnNDzeBttxKc8IGMMgCd4jh0q+cjdz7/8CY/1uWukO+KbjHNzgMyGGzW5c+QyTBrS4zA1WTV5g4mGE05LyI88YHMjL0==

www.publiexpress.com.co

Facturado

FACTURA DE VENTA: FE 4781

PUBLIMPRESOS EXPRESS S.A.S
CR 24 D 6 29 SUR
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
Teléfono: 3124212874
Nit: 900109402-9
Régimen: Común

7310 - PUBLICIDAD

Cliente: COLEGIO ACACIA II IED
Nit/CC: 830037627-9
Dirección: CALLE 62 SUR NO 19B 42
Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Teléfono: 3213177195

Fecha Factura: 2025-11-24
Fecha Vencimiento: 2025-11-24
Ejecutivo:
Sucursal:

Observaciones:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	C.CTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SV018	DISEÑO DIAGRAMACION REVISION AJUSTES Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRENTA PARA REALIZAR AGENDA Y MANUAL VIGENCIA 2026	001	1.00	$370.000,00	$370.000,00
SV018	PLIEGO PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70x100 CMS	001	20900.00	$420,00	$8.526.000,00
SV018	PLIEGO PAPEL ESMALTADO DE 115 GRAMOS DE 70x100 CMS	001	600.00	$620,00	$372.000,00
SV018	PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 74.5 CM *60.5 CM	001	80.00	$15.000,00	$1.200.000,00
SV018	KILOGRAMO TINTA CYAN PROCCESS	001	6.00	$40,000,00	$240,000,00
SV018	KILOGRAMO TINTA NEGRO PROCCESS	001	6.00	$40,000,00	$240,000,00
SV018	CINTA TRANSPARENTE DE 48 MM X 300 METROS	001	5.00	$20,672,00	$103,360,00
SV018	BIDÓN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.8%	001	2.00	$190,000,00	$380,000,00
SV018	CAJA DE CARTON *300 ARCHIVOS 5 CON TAPA	001	40.00	$7,142,47	$285,698,80
SV018	BIDON LIMPIADOR EASY WASH	001	2.00	$150,000,00	$300,000,00

PEDIDO
ENTREGA CAYA ROCA
7A 8R2 6A6
27/11/25

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

SUB TOTAL	12.017.058,80
DESCUENTO	0,00
IVA	2.283.241,17
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00
RETE I.V.A.	0,00
RETE I.C.A.	0,00
TOTAL	**14.300.299,97**

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 22 de noviembre de 2025, 12:07 a.m.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

BOGOTÁ

Orden de pago No. 96

27 de noviembre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Publimpresos Express Sas		
NIT	900.109.602 - 9	Dirección	Carrera 24 D No 6-29 sur
Teléfono	3124212876	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 4781 del 27 de noviembre de 2025		

Objeto:

diseño diagramacion revision ajustes entrega de material a la imprenta para manual y agenda

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
31202040502	Agenda	$ 14.300.230
Total		$ 14.300.230

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	37
Contrato	28
Registro	32

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	300.425
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	342.485
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	132.668
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**775.578**

Sandra Silenia Parada Agudelo

Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

BOGOTÁ

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 96

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

DEL

COLEGIO ACACIA II

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Publimpresos Express Sas identificado (a) con CC o NIT 900.109.602 - 9, en cumplimiento del Contrato No. 28 que consistente en: diseño diagramacion revision ajustes y compra y entrega de suministros para la imprenta para realizar agenda y manual vigencia 2026 bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 27 de noviembre 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 27 de noviembre de 2025

Sandra Silenia Parada Agudelo

Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 28

ENTRE EL COLEGIO ACACIA II Y PUBLIMPRESOS EXPRESS SAS
VIGENCIA 2025

Contrato de suministros No.	28
Nombre del contratista:	Publimpresos Express Sas NIT No. 900.109.602 - 9
Objeto del contrato:	DISEÑO DIAGRAMACION REVISION AJUSTES Y COMPRA Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRENTA PARA REALIZAR AGENDA Y MANUAL VIGENCIA 2026
Valor inicial del Contrato:	($14.300.230) Catorce Millones Trescientos Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($14.300.230) Catorce Millones Trescientos Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($14.300.230) Catorce Millones Trescientos Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	RODOLFO ANDRES ZARATE
Plazo de ejecución:	(10) Diez Días
Registro presupuestal:	32
Fecha de suscripción:	19 de septiembre de 2025
Fecha de inicio:	19 de septiembre de 2025
Fecha de terminación:	27 de noviembre de 2025
Fecha de la presente acta:	27 de noviembre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO ACACIA II, de una parte SANDRA SILENIA PARADA AGUDELO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52149695 expedida en Bogota quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO ACACIA II, nombrado(a) mediante Resolución No. 1707 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024, 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) RODOLFO ANDRES ZARATE en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 28 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa PUBLIMPRESOS EXPRESS SAS con NIT No. 900109602 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministros No. 28 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 28, 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 ACACIA II certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 28 , 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	$ 14.300.230	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 14.300.230
Sumas Iguales	**$ 14.300.230**	**$ 14.300.230**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($13.524.652) 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. 28 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 ($13.524.652) Trece Millones Quinientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos 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. 28 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO ACACIA II 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 2025 de 27 de noviembre de 2025 de 2025

Sandra Silenia Parada Agudelo
Rector(a) Ordenador del Gasto

Publimpresos Express Sas
Contratista

RODOLFO ANDRES ZARATE
Supervisor del contrato