



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

NIT : 901.805.024 - 0 Dirección: Calle 16 d 75 39 Teléfono: (601)5954676



Comprobante de Egreso No. 51

15 de octubre de 2025

Información del pago:

Valor	:	\$ 4.341.897
Valor en letras	:	Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 500805622844 - Transferencia

Objeto:

compra de materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 302 del 14 de octubre de 2025		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010404	FI-Materiales y Suministros	SGP	\$ 4.341.897
Total			\$ 4.341.897

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	4.341.897,00	
111005	Bancos		4.341.897,00

Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Gina Alejandra Narváez Montañez

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

NIT : 901.805.024 - 0 Dirección: Calle 16 d 75 39 Teléfono: (601)5954676



Orden de pago No. 51

15 de octubre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 302 del 14 de octubre de 2025		

Objeto:

compra de materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010404	FI-Materiales y Suministros	\$ 4.341.897
Total		\$ 4.341.897

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025

No. 51

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

DEL

COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Cindy Carolina Sierra Lopez identificado (a) con CC o NIT 53.049.616 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 15 que consistente en: compra de materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 15 de octubre 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 15 de octubre de 2025



Paola Dimaté Gutierrez
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 15
ENTRE EL COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED Y CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ
VIGENCIA 2025

Contrato de suministros No.	15
Nombre del contratista:	Cindy Carolina Sierra Lopez NIT No. 53.049.616 - 1
Objeto del contrato:	Compra de Materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas.
Valor inicial del Contrato:	(\$18.164.997) Dieciocho Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$6.000.000) Seis Millones de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$24.164.997) Veinticuatro Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$24.164.997) Veinticuatro Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	Gina Narváez
Plazo de ejecución:	(6) Seis Meses
Registro presupuestal:	17
Fecha de suscripción:	30 de mayo de 2025
Fecha de inicio:	30 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	15 de octubre de 2025
Fecha de la presente acta:	15 de octubre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED, de una parte PAOLA DIMATÉ GUTIERREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52887272 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 1354 del 12 de julio 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) GINA NARVÁEZ en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 15 y de otra parte CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 53049616 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 suministros No. 15 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 15, 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 MARIA JOSEFA CANELONES IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 15 , 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 vínculo 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	\$ 18.164.997	
Valor Adición	\$ 6.000.000	
Valor Reducción	\$ -	
Pagos parciales		\$ 19.823.100
Saldo a favor del contratista		\$ 4.341.897
Sumas Iguales	\$ 24.164.997	\$ 24.164.997

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$4.341.897) 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. 15 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 (\$4.341.897) Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete 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. 15 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

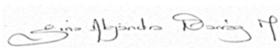
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 15 de octubre de 2025 de 15 de octubre de 2025 de 2025



Paola Dimaté Gutierrez
Rector(a) Ordenador del Gasto



Cindy Carolina Sierra Lopez
Contratista



Gina Narváez
Supervisor del contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

NIT : 901.805.024 - 0 Dirección: Calle 16 d 75 39 Teléfono: (601)5954676



Comprobante de Egreso No. 43

18 de septiembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	\$ 13.823.100
Valor en letras	:	Trece Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cien Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 500805622844 - Transferencia

Objeto:

compra de materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 299 del 15 de septiembre de 2025		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010404	FI-Materiales y Suministros	SGP	\$ 13.823.100
Total			\$ 13.823.100

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	13.823.100,00	
111005	Bancos		13.823.100,00

Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Gina Alejandra Narváez Montañez

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

Orden de pago No. 43

18 de septiembre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 299 del 15 de septiembre de 2025		

Objeto:

compra de materiales que permitan el fortalecimiento de las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida y educativas.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010404	FI-Materiales y Suministros	\$ 13.823.100
Total		\$ 13.823.100

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-



Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador del Gasto

SEGUNDA : el COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 15 , 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 vínculo 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	\$ 18.164.997	
Valor Adición	\$ 6.000.000	
Valor Reducción	\$ -	
Pagos parciales		\$ 10.341.897
Saldo a favor del contratista		\$ 13.823.100
Sumas Iguales	\$ 24.164.997	\$ 24.164.997

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$13.823.100) 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. 15 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

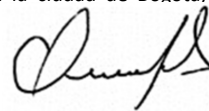
SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$13.823.100) Trece Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cien Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de suministros No. 15 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES 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 18 de septiembre de 2025 de 18 de septiembre de 2025 de 2025



Paola Dimaté Gutierrez
Rector(a) Ordenador del Gasto



Cindy Carolina Sierra Lopez
Contratista



Gina Narváez
Supervisor del contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

NIT : 901.805.024 - 0 Dirección: Calle 16 d 75 39 Teléfono: (601)5954676



Comprobante de Egreso No. 50

15 de octubre de 2025

Información del pago:

Valor	:	\$ 6.000.000
Valor en letras	:	Seis Millones de Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Cuenta SED No. 500805621934 - Transferencia

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 302 del 14 de octubre de 2025		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312030502	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	SED	\$ 6.000.000
		0	
Total			\$ 6.000.000

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	6.000.000,00	
111005	Bancos		6.000.000,00

Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Gina Alejandra Irujo

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

Orden de pago No. 50

15 de octubre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Cindy Carolina Sierra Lopez		
NIT	53.049.616 - 1	Dirección	KRA 3A ESTE 21A SUR 60
Teléfono	3166091932	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 302 del 14 de octubre de 2025		

Objeto:

adicion

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312030502	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	\$ 6.000.000
Total		\$ 6.000.000

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	17

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-



Paola Dimaté Gutierrez

Rector(a) Ordenador del Gasto

SEGUNDA : el COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 15 , 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 vínculo 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	\$ 18.164.997	
Valor Adición	\$ 6.000.000	
Valor Reducción	\$ -	
Pagos parciales		\$ 18.164.997
Saldo a favor del contratista		\$ 6.000.000
Sumas Iguales	\$ 24.164.997	\$ 24.164.997

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$6.000.000) 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. 15 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 (\$6.000.000) Seis Millones de 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. 15 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

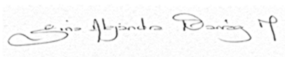
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 15 de octubre de 2025 de 15 de octubre de 2025 de 2025



Paola Dimaté Gutierrez
Rector(a) Ordenador del Gasto



Cindy Carolina Sierra Lopez
Contratista



Gina Narvaez
Supervisor del contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES IED

NIT : 901.805.024 - 0 Dirección: Calle 16 d 75 39 Teléfono: (601)5954676

