INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S A S

DG 63 C SUR 73 i 05

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

NIT 900774558 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764095449239 del 10/07/2025 al 10/07/2026
Habilita numeración de:
FEG-426 al FEG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores, Responsables de IVA - Agente retencion de industria y comercio en Bogota, contribuyente de ICA en Bogota D.C. CIIU: 4321, 4330, 2511, 4759. Tarifa: 6.9, 11.04, 8.66, 7.6, 7.36, 1.1 x 1.000. Su Nota credito de la factura para efectos legales y tributarios, llegara al correo registrado en el RUT.

Cliente: COLEGIO SAN AGUSTIN IED
NIT 830047955 - 2
Dirección: Calle 50 A SUR No. 5 C – 40
Codigo Cliente 30
Teléfono: 5691027
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEG501
Fecha de emisión: 17/02/2026 06:24:32 PM
Fecha de validación DIAN: 17/02/2026 06:39:55 PM
Fecha de vencimiento: 19/03/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor KAREN RIVERA
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	ALCANTARILLADO: Limpieza de cajas de alcantarillado (revisión de desagüe, limpieza, sondear y destapar (verificación de los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes) Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica, pintado el ángulo de piso y ángulo de la ta	2,00	mutuamente definido	COP 30,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2%	COP 60,000.00
2	2	BAJANTES: Limpieza, sondeo y destape de bajantes, se encuentran relacionados en los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pág. 20. (BAJANTES DE TERRAZA: cantidad 4 = 25.60 ML Y BAJANTE DE BACHILLERATO: cantidad 8 = 77.60 ML). BAJANTES DE PRIMARIA 65ML	20,00	mutuamente definido	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2%	COP 20,000.00
3	3	CAJAS DE INSPECCION (Revisión de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar) Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos. Ademas de emboquillar las tapas que encuentren emboquilladas como en baños	81,00	mutuamente definido	COP 15,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2%	COP 1,215,000.00
4	4	Mantenimiento cajas de inspección eléctricas: Limpieza adoptando los protocolos de normas de seguridad en instalaciones eléctricas, para evitar posibles riesgos de electrocución. Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa	9,00	mutuamente definido	COP 15,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2%	COP 135,000.00
5	5	CANALES Y BOCA DE BAJANTES (Revison de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar)	15,00	mutuamente definido	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2%	COP 15,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S A S

NIT 900774558 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764095449239 del 10/07/2025 al 10/07/2026
Habilita numeración de:
FEG-426 al FEG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

DG 63 C SUR 73 i 05

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

Total de items: 15
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

la factura para efectos legales y tributarios, llegara al correo registrado en el RUT.

Subtotal:	COP 3,360,000.00

IVA(19%)	COP 638,400.00
Retefuente(2%)	COP 67,200.00
Retelva(15%)	COP 95,760.00
Retelca(7.6)	COP 25,536.00

Impuestos:	COP 638,400.00
Retenciones:	COP 188,496.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 184,800.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,813,600.00
Neto a pagar	COP 3,625,104.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

errari
ner & Construcciones S.A.S
0.774.558-3

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PERSONA JURIDICA.

Yo, RAUL RIVERA MARTINEZ, identificado con C.C 98540167, en mi condición de representante legal de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S, identificada con NIT: 900774558-3 debidamente escrito en la cámara de comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2002.

Yo, MIRIAM YORLEY RIVERA MOLANO, identificado con: 1.024.513.584, y con tarjeta profesional No. 257788-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S identificado con NIT: 900774558-3, debidamente escrito en la cámara de comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

NOTA: para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y decretos 2236 de 1999, así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá D.C, a los 21 días del mes de ENERO de 2026 o fecha de cierre del presente proceso.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAUL RIVERA MARTINEZ
C.C. 98.540.167 DE BOGOTA D.C

FIRMA CONTADOR
MIRIAM YORLEY RIVERA MOLANO

DATOS DEL APORTANTE						
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	900774558-3	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI SAS		DIAGONAL 63 C SUR 73 I 05	3214907300	servicios.gerrari2@gmail.com	
CIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			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: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		92057705	$1.975.200

LES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
Compensar EPS	860066942-7	255.800	0		0		0	0	0	0	255.800	3

TOTALES PENSIÓN

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
Porvenir	800224808-8	252.600	0	0	0	0	0	0		252.600	1
Colpensiones	900336004-7	769.800	0	0	0	0	0	0		769.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
Positiva Seguros	860011153-6	441.200				441.200	0	0	441.200			4.412	441.200	3

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Colsubsidio	860007336-1	255.800	0	0	255.800	3

TOTALES PARAFISCALES

	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	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	1	255.800	255.800
Pensión	2	1.022.400	1.022.400
Riesgos Laborales	1	441.200	441.200
CCF	1	255.800	255.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.975.200	1.975.200

DATOS DEL APORTANTE						
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
	900774558-3	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI SAS		DIAGONAL 63 C SUR 73 I 05	3214907300	servicios.gerrari2@gmail.com
CIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	48327228	$2.308.300

LES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
Compensar EPS	860066942-7	314.200	0		0		0	0	0	0	314.200	3

TOTALES PENSIÓN

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
Porvenir	800224808-8	308.300	0	0	0	0	0	0		308.300	1
Colpensiones	900336004-7	947.200	0	0	0	0	0	0		947.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
Positiva Seguros	860011153-6	424.400				424.400	0	0	424.400			4.244	424.400	3

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Colsubsidio	860007336-1	314.200	0	0	314.200	3

TOTALES PARAFISCALES

	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	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	1	314.200	314.200
Pensión	2	1.255.500	1.255.500
Riesgos Laborales	1	424.400	424.400
CCF	1	314.200	314.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.308.300	2.308.300

PAGADA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED
NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

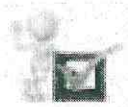


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO VIGENCIA 2025 NO. 37

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S
Identificación	900.774.558 - 3
Fecha Suscripcion Contrato	19 de noviembre de 2025
Objeto	mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección.
Plazo de Ejecución	1 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 noviembre de 2025
Fecha de Finalización	19 de febrero de 2026
Contratante	Colegio San Agustín Ied
Ordenador del Gasto	Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
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 adiudicación.

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. 48, Registro Presupuestal No. 37, 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	$ 3.998.400	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Ultimo pago programado	$ -	$ 3.998.400
Sumas Iguales	**$ 3.998.400**	**$ 3.998.400**

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 19 de febrero de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO VIGENCIA 2025 No. No. 37

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S VIGENCIA 2025

Contrato Vigencia 2025 No.	37
Nombre del contratista:	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S NIT No. 900.774.558 - 3
Objeto del contrato:	Mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección.
Valor inicial del Contrato:	($3.998.400) Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($3.998.400) Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($3.998.400) Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Plazo de ejecución:	1
Registro presupuestal:	37
Fecha de suscripción:	19 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	19 de noviembre de 2025
Fecha de terminación:	19 de febrero de 2026
Fecha de la presente acta:	19 de febrero de 2026

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, de una parte LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA (E) identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52111938 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 1489 del 10 de junio de 2025, 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 RAÚL RIVERA MOLANO actuando en representación legal de la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S con NIT No. 900774558 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato Vigencia 2025 No. 37 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato Vigencia 2025 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 2025 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	$ 3.998.400	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 3.998.400
Sumas Iguales	**$ 3.998.400**	**$ 3.998.400**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($3.625.104) 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 2025 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 ($3.625.104) Tres Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento 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 Vigencia 2025 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 19 de febrero de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador del Gasto

Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S
Contratista

MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Supervisor del contrato

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 19 DE FEBRERO DE 2026

No. 7

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 Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S identificado (a) con CC o NIT 900.774.558 - 3, en cumplimiento del Contrato No. 37 que consistente en: mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 19 de febrero de 2026

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 19 de febrero de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
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. 7

19 de febrero de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S		
NIT	900.774.558 - 3	Dirección	DG 63 C SUR 73 i 05
Teléfono	3105853785	Banco	Bco. Bbva Cuenta Corriente No. 0063006431
Factura/Cta cobro	Factura No. FEG-426 del 17 de febrero de 2026		

Objeto:

pago reserva presupuestal mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
	Total	$ 3.998.400

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	48
Contrato	37
Registro	37

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	67.200
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	95.760
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	25.536
Contribucion	Contribución Especial 5%	168.000
Estampilla	Estampilla 0.5%	16.800
Otras		
Total retenciones		**373.296**

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
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

Comprobante de Egreso No. 7

19 de febrero de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 3.625.104
Valor en letras	:	Tres Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Cuatro Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Rp Cuenta de AHORROS No. 005-62725-2 - Transferencia

Objeto:

pago reserva presupuestal mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S		
NIT	900.774.558 - 3	Dirección	DG 63 C SUR 73 i 05
Teléfono	3105853785	Banco	Bco. Bbva Cuenta Corriente No. 0063006431
Factura/Cta cobro	Factura No. FEG-426 del 17 de febrero de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
Total			$ 3.998.400

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	48
Contrato	37
Registro	37

Vigencia 2025

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	67.200
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	95.760
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	25.536
Contribucion	Contribución Especial 5%	168.000
Estampilla	Estampilla 0.5%	16.800
Otras		
Total retenciones		**373.296**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	3.625.104,00	
111005	Bancos		3.625.104,00

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)

Magda Milena Zambrano Rodriguez

RAUL RIVERA MARTINEZ

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 19 de febrero de 2026

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	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S
b) Nit	900.774.558 - 3
c) Dirección	DG 63 C SUR 73 i 05

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%	$ 3.360.000	$ 67.200
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 638.400	$ 95.760
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	$ 3.360.000	$ 25.536
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	$ 3.360.000	$ 168.000
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	$ 3.360.000	$ 16.800
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 373.296

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

GDA ZAMBRANO
DRIGUE
ha/Hora Último Ingreso: 2026/02/19 12:10

TALLE

o Producto	Cuenta Ahorros
mbre Producto	AHO6529
. Producto	*****6529
cha Transacción	2026/02/19
cha Aplicación	2026/02/19
nsacción	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 900774558

Desc. Oficina	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
Nro. Documento	0
Débitos	$3,625,104.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$3,625,104.00
Valor Cheque	$0.00