ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

BOGOTÁ

NIT : 830.041.525 - 1 Dirección: Calle 64 sur # 71 f 18 Teléfono: (601)7759068

Comprobante de Egreso No. 70

12 de septiembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 5.363
Valor en letras	:	Cinco Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros en las instalaciones del colegio y mantenimiento de equipo de presion hidroneumatica (motobombas)

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Proteccion Industrial Y Comercial Sas		
NIT	830.129.569 - 5	Dirección	CR 31 C # 1 D 70
Teléfono	3102677371	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24009597475
Factura/Cta cobro	Factura No. FE-13136 del 11 de septiembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SGP	$ 5.741
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SED	
	Total		$ 5.741

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	4
Contrato	4
Registro	4

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	193
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	138
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	47
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**378**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	5.363,00	
111005	Bancos		5.363,00

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega
CC 79573 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

BOGOTÁ

NIT : 830.041.525 - 1 Dirección: Calle 64 sur # 71 f 18 Teléfono: (601)7759068

Comprobante de Egreso No. 71

12 de septiembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 1.090.021
Valor en letras	:	Un Millón Noventa Mil Veintiun Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220059023127 - Transferencia

Objeto:

servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros en las instalaciones del colegio y mantenimiento de equipo de presion hidroneumatica (motobombas)

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Proteccion Industrial Y Comercial Sas		
NIT	830.129.569 - 5	Dirección	CR 31 C # 1 D 70
Teléfono	3102677371	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24009597475
Factura/Cta cobro	Factura No. fe-13136 del 11 de septiembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SGP	
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SED	$ 1.166.647
Total			$ 1.166.647

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	4
Contrato	4
Registro	4

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	39.215
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	27.941
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	9.470
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**76.626**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.090.021,00	
111005	Bancos		1.090.021,00

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega
CC 1077113 11/9/25

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 4

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	4
Nombre del contratista:	Proteccion Industrial Y Comercial Sas NIT No. 830.129.569 - 5
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE EN CONCRETO DEPOSITO DE AGUA POTABLE 60.00 LITROS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRESION HIDRONEUMATICA (MOTOBOMBAS)
Valor inicial del Contrato:	($10.133.274) Diez Millones Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($10.133.274) Diez Millones Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($10.133.274) Diez Millones Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	JAIME MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(8) Ocho Meses
Registro presupuestal:	4
Fecha de suscripción:	14 de marzo de 2025
Fecha de inicio:	14 de marzo de 2025
Fecha de terminación:	12 de septiembre de 2025
Fecha de la presente acta:	12 de septiembre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED, de una parte TULIO ENRIQUE ROJAS MESA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79466320 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 0996 del 26 de ABRIL 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) JAIME MARTINEZ en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 4 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS con NIT No. 830129569 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 4 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 4, 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 ISMAEL PERDOMO IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 4 , 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	$ 10.133.274	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 8.966.627
Saldo a favor del contratista		$ 1.166.647
Sumas Iguales	**$ 10.133.274**	**$ 10.133.274**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($1.090.021) 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 servicios No. 4 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 ($1.090.021) Un Millón Noventa Mil Veintiun 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 servicios No. 4 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO ISMAEL PERDOMO 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 12 de septiembre de 2025 de 12 de septiembre de 2025 de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Protección Industrial Y Comercial Sas
Contratista
Cc 79758138

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. 71

EL SUSCRITO ALMACENISTA

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Proteccion Industrial Y Comercial Sas identificado (a) con CC o NIT 830.129.569 - 5, en cumplimiento del Contrato No. 4 que consistente en: servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros en las instalaciones del colegio y mantenimiento de equipo de presion hidroneumatica (motobombas) bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 12 de septiembre 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 12 de septiembre de 2025

Jaime Martinez
Almacenista