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. 33

14 de mayo de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 25,385,882
Valor en letras	:	Veinticinco Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

contratar el mantenimiento de la porteria del colegio.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Instar Soluciones Sas		
NIT	901070225. - 8	Dirección	CL 57 R BIS SUR # 73B-73
Teléfono	3125482375	Banco	Bco. Bbva Cuenta Corriente No. 0063006498
Factura/Cta cobro	Factura No. FEI-340 del 14 de mayo de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	$ 28,000,000
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SED	
Total			$ 28,000,000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	5
Registro	5

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	470,588
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	670,588
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	178,824
Contribucion	Contribución Especial 5%	1,176,471
Estampilla	Estampilla 0.5%	117,647
Otras		
Total retenciones		**2,614,118**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	25,385,882.00	
111005	Bancos		25,385,882.00

Julio 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

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. 34

14 de mayo de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 362,654
Valor en letras	:	Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220059023127 - Transferencia

Objeto:

contratar el mantenimiento de la porteria del colegio.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Instar Soluciones Sas		
NIT	901070225. - 8	Dirección	CL 57 R BIS SUR # 73B-73
Teléfono	3125482375	Banco	Bco. Bbva Cuenta Corriente No. 0063006498
Factura/Cta cobro	Factura No. FEI-340 del 14 de mayo de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SED	$ 400,000
Total			$ 400,000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	5
Registro	5

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	6,723
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	9,580
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	2,555
Contribucion	Contribución Especial 5%	16,807
Estampilla	Estampilla 0.5%	1,681
Otras	0	-
Total retenciones		**37,346**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	362,654.00	
111005	Bancos		362,654.00

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

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 5

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y INSTAR SOLUCIONES SAS
VIGENCIA 2025

Contrato de obra No.	5
Nombre del contratista:	Instar Soluciones Sas NIT No. 901070225. - 8
Objeto del contrato:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PORTERIA DEL COLEGIO.
Valor inicial del Contrato:	($28400000.) Veintiocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($.) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($.) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($28400000.) Veintiocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($28400000.) Veintiocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	JAIME MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(60) Sesenta Días
Registro presupuestal:	5
Fecha de suscripción:	15 de abril de 2025
Fecha de inicio:	15 de abril de 2025
Fecha de terminación:	14 de mayo de yyyy
Fecha de la presente acta:	14 de mayo de yyyy

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. 5 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa INSTAR SOLUCIONES SAS con NIT No. 901070225 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de obra No. 5 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de obra No. 5, 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 obra No. 5 , 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	$ 28,400,000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 400,000
Saldo a favor del contratista		$ 28,000,000
Sumas Iguales	**$ 28,400,000**	**$ 28,400,000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($25385882.) 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. 5 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 ($25385882.) Veinticinco Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta 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 obra No. 5 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 14 de mayo de yyyy

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Instar Soluciones Sas
Contratista

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE MAYO DE 2025

No. 33

EL SUSCRITO ALMACENISTA

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Instar Soluciones Sas identificado (a) con CC o NIT 901.070.225 - 8, en cumplimiento del Contrato No. 5 que consistente en: contratar el mantenimiento de la porteria del colegio. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 de mayo 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 14 de mayo de 2025

JAIME MARTINEZ
ALMACENISTA