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. 54

29 de julio de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 3.860.851
Valor en letras	:	Tres Millones Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220059023127 - Transferencia

Objeto:

el suministro e impresión térmica de carné en teslin, full color altadefinición.* fondo impreso en full color 4x4.* 4 tintas (con nombre del estudiante, número de identificación, jornada).* toma de fotografías a la totalidad de los estudiantes* fotografía digital de alta resolución.* material de alta durabilidad, no se raya, resistente a la humedad, indeformable.* tamaño tarjeta de crédito 8.5 x 5.5 cms.* el arte se elabora según pautas entregadas por la ied y de acuerdo con las características establecidas por la sed.* carnés con la firma digitalizada del rector en

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Sonia Jeanneth Barinas Ortegon		
NIT	52.344.036 - 0	Dirección	CL 154 A # 94-54 BL 4 APTO 302
Teléfono	3115406619	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 20614178052
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 442 del 28 de julio de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020403	Carné	SED	$ 4.062.600
Total			$ 4.062.600

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	6
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	162.504
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	39.245
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**201.749**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	3.860.851,00	
111005	Bancos		3.860.851,00

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

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT o 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

Orden de pago No. 54

29 de julio de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Sonia Jeanneth Barinas Ortegon		
NIT	52.344.036 -	Dirección	CL 154 A # 94-54 BL 4 APTO 302
Teléfono	3115406619	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 20614178052
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 442 del 28 de julio de 2025		

Objeto:

el suministro e impresión térmica de carné en teslin, full color altadefinición.* fondo impreso en full color 4x4.* 4 tintas (con nombre del estudiante, número de identificación, jornada).* toma de fotografías a la totalidad de los estudiantes* fotografía digital de alta resolución.* material de alta durabilidad, no se raya, resistente a la humedad, indeformable.* tamaño tarjeta de crédito 8.5 x 5.5 cms.* el arte se elabora

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020403	Carné	$ 4.062.600
	Total	$ 4.062.600

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	6
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	162.504
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	39.245
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**201.749**

Tulio Enrique Rojas Mesa

Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 6

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y SONIA JEANNETH BARINAS ORTEGON
VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	6
Nombre del contratista:	Sonia Jeanneth Barinas Ortegon NIT No. 52.344.036 - 0
Objeto del contrato:	EL SUMINISTRO E IMPRESION TERMICA DE CARNE EN TESLIN, FULL COLOR ALTADEFINICIÓN.* FONDO IMPRESO EN FULL COLOR 4X4.* 4 TINTAS (CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, JORNADA).* TOMA DE FOTOGRAFÍAS A LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIANTES* FOTOGRAFÍA DIGITAL DE ALTA
Valor inicial del Contrato:	($4.625.000) Cuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($562.400) Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($4.062.600) Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Seiscientos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($4.062.600) Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Seiscientos Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	JAIME MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(45) Cuarenta y Cinco Días
Registro presupuestal:	6
Fecha de suscripción:	25 de abril de 2025
Fecha de inicio:	25 de abril de 2025
Fecha de terminación:	29 de julio de 2025
Fecha de la presente acta:	29 de julio 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. 6 y de otra parte SONIA JEANNETH BARINAS ORTEGON identificado con cédula de ciudadanía No. 52344036 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 servicios No. 6 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 6, 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. 6 , 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	$ 4.625.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ (562.400)	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 4.062.600
Sumas Iguales	**$ 4.062.600**	**$ 4.062.600**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($3.860.851) 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. 6 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 ($3.860.851) Tres Millones Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta y Un 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. 6 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 29 de julio de 2025 de 29 de julio de 2025 de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Sonia Jeanneth Barinas Ortegon
Contratista

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 29 DE JULIO DE 2025

No. 54

EL SUSCRITO ALMACENISTA

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Sonia Jeanneth Barinas Ortegon identificado (a) con CC o NIT 52.344.036 - , en cumplimiento del Contrato No. 6 que consistente en: el suministro e impresión térmica de carné en teslin, full color altadefinición.* fondo impreso en full color 4x4.* 4 tintas (con nombre del estudiante, número de identificación, jornada).* toma de fotografías a la totalidad de los estudiantes* fotografía digital de alta resolución.* material de alta durabilidad, no se raya, resistente a la humedad, indeformable.* tamaño tarjeta de crédito 8.5 x 5.5 cms.* el arte se elabora según pautas entregadas por la ied y de acuerdo con las características establecidas por la sed.* carnés con la firma digitalizada del rector en la parte de atrás del documento. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 29 de julio 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 29 de julio de 2025

Jaime Martinez
Almacenista