ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

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

BOGOTÁ

Comprobante de Egreso No. 76

14 de octubre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 2.325.482
Valor en letras	:	Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de toner, el mantenimiento de las fotocapiadoras colegio toshiba y compra de impresoras para proyectos.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Samir Nair Franco Vega		
NIT	80.244.430 - 2	Dirección	CRA 11 C # 46-57 SUR
Teléfono	3106447265	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 14 del 14 de octubre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SGP	$ 2.447.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	
312010401	Material Didáctico	SGP	
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	SGP	
Total			$ 2.447.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	16
Contrato	11
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	97.880
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	23.638
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**121.518**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.325.482,00	
111005	Bancos		2.325.482,00

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

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

80.244.430 2
Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

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

BOGOTÁ

Orden de pago No. 76

14 de octubre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Samir Nair Franco Vega		
NIT	80.244.430 - 2	Dirección	CRA 11 C # 46-57 SUR
Teléfono	3106447265	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 14 del 14 de octubre de 2025		

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de toner, el mantenimiento de las fotocapiadoras colegio toshiba y compra de impresoras para proyectos.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	$ 2.447.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	
312010401	Material Didáctico	
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la te	
Total		$ 2.447.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	16
Contrato	11
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	97.880
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	23.638
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**121.518**

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

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. 77

14 de octubre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 12.875.614
Valor en letras	:	Doce Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Catorce Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de toner, el mantenimiento de las fotocapiadoras colegio toshiba y compra de impresoras para proyectos.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Samir Nair Franco Vega		
NIT	80.244.430 - 2	Dirección	CRA 11 C # 46-57 SUR
Teléfono	3106447265	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 15 del 14 de octubre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SGP	$ 143.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	$ 3.500.000
312010401	Material Didáctico	SGP	$ 4.114.030
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	SGP	$ 5.599.970
Total			$ 13.357.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	16
Contrato	11
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	333.925
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	147.461
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**481.386**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	12.875.614,00	
111005	Bancos		12.875.614,00

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

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

80.244.430
Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

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

BOGOTÁ

Orden de pago No. 77

14 de octubre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Samir Nair Franco Vega		
NIT	80.244.430 - 2	Dirección	CRA 11 C # 46-57 SUR
Teléfono	3106447265	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 15 del 14 de octubre de 2025		

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de toner, el mantenimiento de las fotocapiadoras colegio toshiba y compra de impresoras para proyectos.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	$ 143.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	$ 3.500.000
312010401	Material Didáctico	$ 4.114.030
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la te	$ 5.599.970
	Total	$ 13.357.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	16
Contrato	11
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	333.925
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	147.461
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**481.386**

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

No. 77

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

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Samir Nair Franco Vega identificado (a) con CC o NIT 80.244.430 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 11 que consistente en: se hace necesario contratar el suministro de toner, el mantenimiento de las fotocapiadoras colegio toshiba y compra de impresoras para proyectos. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 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 14 de octubre de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 11

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y SAMIR NAIR FRANCO VEGA
VIGENCIA 2025

Contrato de suministros No.	11
Nombre del contratista:	Samir Nair Franco Vega NIT No. 80.244.430 - 2
Objeto del contrato:	SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER, EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCAPIADORAS COLEGIO TOSHIBA Y COMPRA DE IMPRESORAS PARA PROYECTOS.
Valor inicial del Contrato:	($15.804.000) Quince Millones Ochocientos Cuatro Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($15.804.000) Quince Millones Ochocientos Cuatro Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($15.804.000) Quince Millones Ochocientos Cuatro Mil Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	JAIME MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(10) Diez Días
Registro presupuestal:	12
Fecha de suscripción:	29 de septiembre de 2025
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2025
Fecha de terminación:	14 de octubre de 2025
Fecha de la presente acta:	14 de octubre 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. 11 y de otra parte SAMIR NAIR FRANCO VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 80244430 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. 11 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 11, 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 suministros No. 11 , 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	$ 15.804.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 2.447.000
Saldo a favor del contratista		$ 13.357.000
Sumas Iguales	**$ 15.804.000**	**$ 15.804.000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($12.875.614) 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. 11 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 ($12.875.614) Doce Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Catorce 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. 11 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 octubre de 2025 de 14 de octubre de 2025 de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Samir Nair Franco Vega
Contratista

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

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

BOGOTÁ

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 14 de octubre de 2025

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 ISMAEL PERDOMO IED
b) Nit	830.041.525 - 1
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 64 sur # 71 f 18 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social	Samir Nair Franco Vega
b) Nit	80.244.430 - 2
c) Dirección	CRA 11 C # 46-57 SUR

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 13.357.000	$ 333.925
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 13.357.000	$ 147.461
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 481.386

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

Jose Gustavo Rubio

Aux. Adm. con Funciones Financieras