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. 94

27 de noviembre de 2025

**Información del pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $ 3.181.068 |
| Valor en letras | : | Tres Millones Ciento Ochenta y Un Mil Sesenta y Ocho Pesos M/Cte |
| Pagado desde | : | Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia |

**Objeto:**

se hace necesario contratar el suministro de impresoras para proyectos de inversion de la institucion.

**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. 365 del 27 de noviembre de 2025 | | |

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Fuente/Financ | Valor |
|---|---|---|---|
| 33122 | Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas. | SGP | $ 3.300.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | $ 3.300.000 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 28 |
| Contrato | 21 |
| Registro | 23 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 82.500 |
| Rte Iva | 0 | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 36.432 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | 0 | - |
| Total retenciones | | **118.932** |

**Imputación contable**

| Cuenta | Nombre Cuenta | Vr Db | Vr Cr |
|---|---|---|---|
| 240101 | Cuentas por Pagar | 3.181.068,00 | |
| 111005 | Bancos | | 3.181.068,00 |

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

**Jose Gustavo Rubio**
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí Y Nit o 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. 94

27 de noviembre 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. 365 del 27 de noviembre de 2025 | | |

**Objeto:**

se hace necesario contratar el suministro de impresoras para proyectos de inversion de la institucion.

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Valor |
|---|---|---|
| 33122 | Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas. | $ 3.300.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $ 3.300.000 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 28 |
| Contrato | 21 |
| Registro | 23 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 82.500 |
| Rte Iva | 0 | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 36.432 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | 0 | - |
| Total retenciones | | **118.932** |

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

# RECIBIDO A SATISFACCION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

## No. 94

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. 21 que consistente en: se hace necesario contratar el suministro de impresoras para proyectos de inversion de la institucion. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 27 de noviembre 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 27 de noviembre de 2025

Julio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

**ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 21**

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

| | |
|---|---|
| Contrato de suministros No. | 21 |
| Nombre del contratista: | Samir Nair Franco Vega NIT No. 80.244.430 - 2 |
| Objeto del contrato: | SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA PROYECTOS DE INVERSION DE LA INSTITUCION. |
| Valor inicial del Contrato: | ($3.300.000) Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte |
| Valor adición al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor reducción al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor final del contrato | ($3.300.000) Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte |
| Forma de Pago: | La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($3.300.000) Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte en (1) Un pago |
| Supervisor: | JAIME MARTINEZ |
| Plazo de ejecución: | (5) Cinco Días |
| Registro presupuestal: | 23 |
| Fecha de suscripción: | 25 de noviembre de 2025 |
| Fecha de inicio: | 25 de noviembre de 2025 |
| Fecha de terminación: | 27 de noviembre de 2025 |
| Fecha de la presente acta: | 27 de noviembre 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. 21 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. 21 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 21, 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. 21 , 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 | $ 3.300.000 | |
| Valor Adición | $ - | |
| Valor Reducción | $ - | |
| Pagos parciales | | $ - |
| Saldo a favor del contratista | | $ 3.300.000 |
| **Sumas Iguales** | **$ 3.300.000** | **$ 3.300.000** |

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($3.181.068) 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. 21 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 ($3.181.068) Tres Millones Ciento Ochenta y Un Mil Sesenta y Ocho 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. 21 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 27 de noviembre de 2025 de 27 de noviembre de 2025 de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Sandy Nair Franco Vega
Contratista

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

# CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

**Sección I : Datos Generales**

**A. Fecha en que se expide el presente certificado :** 27 de noviembre 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% | $ 3.300.000 | $ 82.500 |
| Rte Iva 15% | 0 | $ - | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | $ 3.300.000 | $ 36.432 |
| Contribución 5% | | $ - | |
| Estampilla 0,5% | | $ - | |
| Otras | 0 | $ - | $ - |
| Total Retenciones | | | $ 118.932 |

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