C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.
NIT 901.446.136-6
CL 167 73 45 IN 6 AP 403
Tel: (601) 3222797279
Bogotá - Colombia
cgarcia@cggingenieria.com

Factura electrónica de venta
No. 140

Señores	COLEGIO SAN AGUSTIN IED		
NIT	830.047.955-2	**Teléfono**	(601) 2793580
Dirección	CALLE 50ASUR #5C-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 09:14
Expedición	14/04/2026, 09:14
Vencimiento	14/04/2026

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	63.00	SEÑALETICA1	Planos ruta de evacuación por dependencias tamaño carta- material Poliestireno Calibre 40 laminado Con cinta para fijar en pared (cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo de material Ref cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo - deben cumplir con reglamentación de fotoluminicencia	15,126.05	1,134,000.00
2	63.00	SEÑALETICA2	Mapas puntos de encuentro, especificando ubicación por dependencias tamaño carta - Poliestireno Calibre 40 laminado - (cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo de material Ref cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo - deben cumplir con reglamentación de fotoluminicencia	15,126.05	1,134,000.00
3	4.00	SEÑALETICA3	Planos puntos de encuentro tamaño de pliego -Poliestireno Calibre 40 laminado- Full Color - (cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo de material Ref cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrilica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo - deben cumplir con reglamentación de fotoluminicencia	37,815.13	180,000.00

Total items: 3

Total Bruto	2,057,142.86
IVA 19%	390,857.14
Total a Pagar	2,448,000.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,448,000.00

Observaciones:
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIM
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
POR FAVOR NO PRACTICAR RETEFUENTE, NI RETEICA POR PERTENECER AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096667702 aprobado en 20250805 prefijo desde el número 121 al 160**
Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66
CUFE: 893cb6b6d13e3ab5dd53744cd842d8bd5ce0fb92387b0d285d75bf8d6c5afdf58d20931c07027558e419bbbef5c1b164

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.
NIT 901.446.136-6
CL 167 73 45 IN 6 AP 403
Tel: (601) 3222797279
Bogotá - Colombia
cgarcia@cggingenieria.com

Factura electrónica de venta
No. 141

Señores	COLEGIO SAN AGUSTIN IED		
NIT	830.047.955-2	**Teléfono**	(601) 2793580
Dirección	CALLE 50ASUR #5C-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 09:18
Expedición	14/04/2026, 09:18
Vencimiento	14/04/2026

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	SEÑALETICA1	Suministro de señalética de 21,6cm X 28cm en vinilo fotoluminiscente para señalización de desfibriladores, con pestaña de 4cm para pegar a los muros (según especificaciones entregadas por la institución).	21,008.40	500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	420,168.07
IVA 19%	79,831.93
Total a Pagar	500,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	500,000.00

Observaciones:
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIM
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
POR FAVOR NO PRACTICAR RETEFUENTE, NI RETEICA POR PERTENECER AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096667702 aprobado en 20250805 prefijo desde el número 121 al 160**
Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66
CUFE: 97fddb45907b9c9cbaf6761d79d2d22210e40f0523a3580a81480995803c8bb7168608ffcb9546e8181fc7e5aaf654cc

LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-07-2026
SUPERVISION DE SERVICIOS

							Fecha de Recibio	14/04/2026
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Planos ruta de evacuación por dependencias tamaño carta material Poliestireno	63	INSTITUCION SEDE A	11/03/2026	14/04/2026	Miguel Martinez Molina	Se hace entrega formal del material de señalética técnica al Departamento de Mantenimiento. Dichos elementos han sido validados por el equipo docente del área de Matemáticas para garantizar su precisión conceptual y ubicación pedagógica.	
2	Mapas puntos de encuentro, especificando ubicación por dependencias tamaño carta - Poliestireno	63	INSTITUCION SEDE A	11/03/2026	14/04/2026	Miguel Martinez Molina		
3	Planos puntos de encuentro tamaño ¼ de pliego -Poliestireno Calibre 40 laminado- Full Color - Con cinta para pegar en la pared	4	INSTITUCION SEDE A	11/03/2026	14/04/2026	Miguel Martinez Molina		

LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-07-2026
SUPERVISION DE SERVICIOS (ADICION)

							Fecha de Recibio	14/04/2026
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Suministro de señalética de 21,6cm X 28cm en vinilo fotoluminiscente para señalización de desfibriladores, con pestaña de 4cm para pegar a los muros (según especificaciones entregadas por la institución).	20	INSTITUCION SEDE A	10/04/2026	14/04/2026	Miguel Martinez Molina	Se hace entrega formal del material de señalética técnica al Departamento de Mantenimiento. Dichos elementos han sido validados por el alamcenista para garantizar su precisión conceptual y ubicación de auerdo a los requerimientos de secretaria de salud	

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 7

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas
Identificación	901.446.136 - 6
Fecha Suscripcion Contrato	11 de marzo de 2026
Objeto	impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del colegio - proyecto gestión de riesgo escolar
Plazo de Ejecución	(1) Un Mes contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	11 de marzo de 2026
Fecha de Finalización	14 de abril de 2026
Contratante	Colegio San Agustín Ied
Ordenador del Gasto	Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Supervisor	Miguel Martinez Molina

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 6, Registro Presupuestal No. 6, Acta de Inicio No. 7 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 2.448.000	$ -
Valor Adición	$ 500.000	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 2.448.000
Ultimo pago programado	$ -	$ 500.000
Sumas Iguales	**$ 2.948.000**	**$ 2.948.000**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 14 de abril de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Miguel Martinez Molina	**Magda Milena Zambrano Rodríguez**	**Lucia Ofelia Villamil Suta (E)**
Supervisor	**Aux. Financiero**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 7

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS VIGENCIA 2026

Contrato de servicios No.	7
Nombre del contratista:	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas NIT No. 901.446.136 - 6
Objeto del contrato:	Impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del Colegio - Proyecto Gestión de Riesgo escolar
Valor inicial del Contrato:	($2.448.000) Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($500.000) Quinientos Mil Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($2.948.000) Dos Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($2.948.000) Dos Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	Miguel Martinez Molina
Plazo de ejecución:	(1) Un Mes
Registro presupuestal:	6
Fecha de suscripción:	11 de marzo de 2026
Fecha de inicio:	11 de marzo de 2026
Fecha de terminación:	14 de abril de 2026
Fecha de la presente acta:	14 de abril de 2026

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, de una parte LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA (E) identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52111938 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 1489 del 10 de junio de 2025, 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) MIGUEL MARTINEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 7 y de otra parte CARLOS ALEJANDRO GARCIA GARZÓN actuando en representación legal de la empresa CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS con NIT No. 901446136 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 7 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 7, 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 SAN AGUSTÍN IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 7 , 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	$ 2.448.000	
Valor Adición	$ 500.000	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 2.448.000
Saldo a favor del contratista		$ 500.000
Sumas Iguales	**$ 2.948.000**	**$ 2.948.000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($488.025) 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. 7 de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($488.025) Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Veinticinco 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. 7 de 2026. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN 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 abril de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador del Gasto

Cgg4ngenieria Y Mantenimiento Sas
Contratista

Miguel Martinez Molina
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

BOGOTÁ

Orden de pago No. 19

14 de abril de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas		
NIT	901.446.136 - 6	Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504
Teléfono	3222797279	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 94400001351
Factura/Cta cobro	Factura No. 140 del 14 de abril de 2026		

Objeto:

impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del colegio - proyecto gestión de riesgo escolar

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 2.448.000
	Total	$ 2.448.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	7
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	58.629
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**58.629**

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE ABRIL DE 2026

No. 19

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas identificado (a) con CC o NIT 901.446.136 - 6, en cumplimiento del Contrato No. 7 que consistente en: impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del colegio - proyecto gestión de riesgo escolar bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 de abril de 2026

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 abril de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

BOGOTÁ

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Comprobante de Egreso No. 19

14 de abril de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 2.389.371
Valor en letras	:	Dos Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas Cuenta MAESTRA No. 084-08652-9 - Transferencia

Objeto:

impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del colegio - proyecto gestión de riesgo escolar

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas		
NIT	901.446.136 - 6	Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504
Teléfono	3222797279	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 94400001351
Factura/Cta cobro	Factura No. 140 del 14 de abril de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SGP	$ 2.448.000
Total			$ 2.448.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	7
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	58.629
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**58.629**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.389.370,82	
111005	Bancos		2.389.370,82

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí /NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 14 de abril de 2026

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 SAN AGUSTÍN IED
b) Nit	830.047.955 - 2
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 50 A SUR No 5C-40 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas
b) Nit	901.446.136 - 6
c) Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	0	$ 2.057.143	
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 390.857	$ 58.629
Rte Ica		$ -	
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 58.629

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

Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

BOGOTÁ

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Orden de pago No. 20

14 de abril de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas		
NIT	901.446.136 - 6	Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504
Teléfono	3222797279	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 94400001351
Factura/Cta cobro	Factura No. 141 del 14 de abril de 2026		

Objeto:

adicion

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010403	Otros Materiales y Suministros	$ 500.000
	Total	$ 500.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	7
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	11.975
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**11.975**

Lucia Orelia Villamil Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE ABRIL DE 2026

No. 20

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas identificado (a) con CC o NIT 901.446.136 - 6, en cumplimiento del Contrato No. 7 que consistente en: impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del colegio - proyecto gestión de riesgo escolar bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 de abril de 2026

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 abril de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

BOGOTÁ

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Comprobante de Egreso No. 20

14 de abril de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 488.025
Valor en letras	:	Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Veinticinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas Cuenta MAESTRA No. 084-08652-9 -Transferencia

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas		
NIT	901.446.136 - 6	Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504
Teléfono	3222797279	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 94400001351
Factura/Cta cobro	Factura No. 141 del 14 de abril de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	$ 500.000
Total			$ 500.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	6
Contrato	7
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	11.975
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**11.975**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	488.025,00	
111005	Bancos		488.025,00

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 14 de abril de 2026

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 SAN AGUSTÍN IED
b) Nit	830.047.955 - 2
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 50 A SUR No 5C-40 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Cgg Ingenieria Y Mantenimiento Sas
b) Nit	901.446.136 - 6
c) Dirección	CALLE 154 No 91-56 OF C 8-504

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:		$ -	
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 79.832	$ 11.975
Rte Ica		$ -	
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 11.975

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

Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras