



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED

NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473



Comprobante de Egreso No. 12

20 de abril de 2026

Información del pago:

| | | |
|-----------------|---|---|
| Valor | : | \$ 6.126.999 |
| Valor en letras | : | Seis Millones Ciento Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte |
| Pagado desde | : | Banco Bogotá Cuenta MAESTRA No. 796042380 - Transferencia |

Objeto:

adquirir tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras del colegio francisco de paula santander ied

Información del proveedor o beneficiario del giro:

| | | | |
|-------------------|--|-----------|---|
| Nombre / Razon S. | Bsm Inversiones Sas | | |
| NIT | 901.668.177 - 0 | Dirección | CR 62 167B-19 OFC 18 |
| Teléfono | 3107849444 | Banco | Bco. Bancolombia Cuenta Corriente No. 10100004483 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. FESI 398 del 20 de abril de 2026 | | |

Imputación presupuestal

| Codigo | Rubro presupuestal | Fuente/Financ | Valor |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|
| 3120102 | Gastos de computador | SGP | \$ 5.000.000 |
| 3120102 | Gastos de computador | EF-SGP | \$ 212.550 |
| 3120102 | Gastos de computador | SED | |
| 312010401 | Material Didáctico | SGP | \$ 1.265.805 |
| Total | | | \$ 6.478.355 |

Soportes pptaes

| Doc. | No. Doc |
|----------|---------|
| Cdp | 7 |
| Contrato | 7 |
| Registro | 7 |

Descuentos tributarios

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|-------------------|--|----------------|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 136.100 |
| Rte Iva | Iva por compra de bienes o servicios 15% | 155.154 |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 60.102 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | | |
| Total retenciones | | 351.356 |

Imputación contable

| Cuenta | Nombre Cuenta | Vr Db | Vr Cr |
|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 240101 | Cuentas por Pagar | 6.126.999,00 | |
| 111005 | Bancos | | 6.126.999,00 |

Víctor Hugo Chacón Orozco
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Maira Lorena Pineda Luna
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED

NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473



Orden de pago No. 12

20 de abril de 2026

Información del proveedor o beneficiario

| | | | |
|-------------------|--|-----------|---|
| Nombre / Razon S. | Bsm Inversiones Sas | | |
| NIT | 901.668.177 - | Dirección | CR 62 167B-19 OFC 18 |
| Teléfono | 3107849444 | Banco | Bco. Bancolombia Cuenta Corriente No. 10100004483 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. FESI 398 del 20 de abril de 2026 | | |

Objeto:

adquirir tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras del colegio francisco de paula santander ied

Imputación presupuestal


| Codigo | Rubro presupuestal | Valor |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 3120102 | Gastos de computador | \$ 5.000.000 |
| 3120102 | Gastos de computador | \$ 212.550 |
| 3120102 | Gastos de computador | |
| 312010401 | Material Didáctico | \$ 1.265.805 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | \$ 6.478.355 |

Soportes pptaes

| Doc. | No. Doc |
|----------|---------|
| Cdp | 7 |
| Contrato | 7 |
| Registro | 7 |

Descuentos tributarios

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|--------------|--|----------------|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 136.100 |
| Rte Iva | Iva por compra de bienes o servicios 15% | 155.154 |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 60.102 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | | |
| | Total retenciones | 351.356 |


Víctor Hugo Chacón Orozco
Rectof(a) Ordenador del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED



NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473

**ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 7
ENTRE EL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED Y BSM INVERSIONES SAS
VIGENCIA 2026**

| | |
|-----------------------------|--|
| Contrato de suministros No. | 7 |
| Nombre del contratista: | Bsm Inversiones Sas NIT No. 901.668.177 - 0 |
| Objeto del contrato: | Adquirir tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras del Colegio Francisco de Paula Santander IED |
| Valor inicial del Contrato: | (\$7.978.355) Siete Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte |
| Valor adición al contrato | (\$) de Pesos M/Cte |
| Valor reducción al contrato | (\$) de Pesos M/Cte |
| Valor final del contrato | (\$7.978.355) Siete Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte |
| Forma de Pago: | La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$7.978.355) Siete Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte en (1) Un pago |
| Supervisor: | ALMACENISTA |
| Plazo de ejecución: | (15) Quince Días |
| Registro presupuestal: | 7 |
| Fecha de suscripción: | 17 de abril de 2026 |
| Fecha de inicio: | 17 de abril de 2026 |
| Fecha de terminación: | 20 de abril de 2026 |
| Fecha de la presente acta: | 20 de abril de 2026 |

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED, de una parte VÍCTOR HUGO CHACÓN OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79430270 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED, nombrado(a) mediante Resolución No. RESOLUCION 0010 DEL 11 DE ENERO DE 2022, 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) ALMACENISTA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 7 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa BSM INVERSIONES SAS con NIT No. 901668177 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministros No. 7 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros 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.



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED



NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473

SEGUNDA : el COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros 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:

| CONCEPTO | RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | VALOR (Inicial y Adición) | VALOR (Pagos y Favor) |
| Valor Inicial del Contrato | \$ 7.978.355 | |
| Valor Adición | \$ - | |
| Valor Reducción | \$ - | |
| Pagos parciales | | \$ 1.500.000 |
| Saldo a favor del contratista | | \$ 6.478.355 |
| Sumas Iguales | \$ 7.978.355 | \$ 7.978.355 |

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$6.126.999) 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. 7 de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

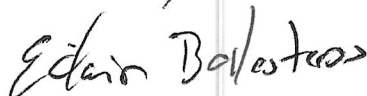
SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$6.126.999) Seis Millones Ciento Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de suministros No. 7 de 2026. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 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 20 de abril de 2026


Víctor Hugo Chacón Orozco
Rector(a) Ordenador del Gasto

Bsm Inversiones Sas
Contratista



ALMACENISTA
Supervisor del contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED

NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473



**CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026**

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 20 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 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED
 b) Nit 830.051.789 - 1
 c) Dirección (incluido municipio y dpto) CALLE 61 SUR 80 I-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 Bsm Inversiones Sas
 b) Nit 901.668.177 - 0
 c) Dirección CR 62 167B-19 OFC 18

Sección II: Impuesto pagado

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

| Deducion | Concepto | Base | Vr. Retenido |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| Rte Fte: | Compras generales (declarantes) 2,5% | \$ 5.443.996 | \$ 136.100 |
| Rte Iva 15% | Iva por compra de bienes o servicios 15% | \$ 1.034.359 | \$ 155.154 |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | \$ 5.443.996 | \$ 60.102 |
| Contribución 5% | | \$ - | |
| Estampilla 0,5% | | \$ - | |
| Otras | | \$ - | |
| Total Retenciones | | | \$ 351.356 |

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

Sección III: Firma del Pagador

Maira Lorena Pineda Luna

Aux. Adm. con Funciones Financieras



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED

NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 7

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------------|---|
| Contratista | Bsm Inversiones Sas |
| Identificación | 901.668.177 - 0 |
| Fecha Suscripción Contrato | 17 de abril de 2026 |
| Objeto | adquirir tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras del colegio francisco de paula santander ied |
| Plazo de Ejecución | (15) Quince Días 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 | 17 de abril de 2026 |
| Fecha de Finalización | 20 de abril de 2026 |
| Contratante | Colegio Francisco De Paula Santander Ied |
| Ordenador del Gasto | Víctor Hugo Chacón Orozco |
| Supervisor | ALMACENISTA |

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 Contractuales |



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED

NIT : 830.051.789 - 1 Dirección: CALLE 61 SUR 80 I-40 Teléfono: (601)7750473

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. 7, Registro Presupuestal No. 7, 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 Postcontractuales

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 finalización 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 | \$ 7.978.355 | \$ - |
| Valor Adición | \$ - | \$ - |
| Valor Reducción | \$ - | \$ - |
| Pagos parciales | \$ - | \$ 1.500.000 |
| Ultimo pago programado | \$ - | \$ 6.478.355 |
| Sumas Iguales | \$ 7.978.355 | \$ 7.978.355 |




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 20 de abril de 2026

| | | |
|--|---|---|
| Elaboro:  Almacenista Supervisor | Vo. Bo. Auxiliar Financiero  Maira Lorena Pineda Luna Aux. Financiero | Aprobo:  Victor Hugo Chacón Orozco Rector(a) Ordenador(a) del Gasto |
|--|---|---|

BSM INVERSIONES SAS
 NIT 901.668.177-0
 CR 62 # 167B - 19 OF 18
 Tel: (57) 3107849444
 Bogotá - Colombia
 BSMINDER123@GMAIL.COM

 RES.DIAN No. Número Autorización
 Electrónica 18764093150240 aprobado en
 20250514 prefijo FESI desde el número 256
 al 2000 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica
 4761 - Comercio al por menor de libros,
 periódicos, materiales y artículos de papelería
 y escritorio, en establecimientos
 especializados

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA NO. FESI 398**

Fecha y hora Factura

Generación: 20/04/2026,
 11:10

Expedición: 20/04/2026, 11:10

Nombre del Cliente

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
 SANTANDER I.E.D. BOSA

Nit ó C.C.

830.051.789-1

Fecha de Vencimiento

—

Razón Social

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
 SANTANDER I.E.D. BOSA

Dirección

Calle 61 sur 80i 40

Teléfono

(601) 7750473

Correo

jfigueroag@educacionbogota.edu.co

Vendedor

LUZ EDILMA BENITEZ

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | TONER KYOSERA ECOSYS P345 SDN REF3162 | 3.00 | 161,000.00 | 483,000.00 | 574,770.00 |
| 2 | TONER IMPRESORA RICOH MP501 | 8.00 | 172,500.00 | 1,380,000.00 | 1,642,200.00 |
| 3 | TONER IMPRESORA RICOH MP550 | 8.00 | 184,000.00 | 1,472,000.00 | 1,751,680.00 |
| 4 | TONER IMPRESORA KYOSERA ECOSYSM3860IDN TK3192 | 8.00 | 172,500.00 | 1,380,000.00 | 1,642,200.00 |
| 5 | TONERW9008MCPARAIMPRESORALAS EDY/OLED HP, E50145dn REF 89A | 2.00 | 402,500.00 | 805,000.00 | 957,950.00 |
| 6 | TONERIMPRESORAHPPAGEWIDWPRO MFP477DW JUEGO COMPLETO | 1.00 | 517,500.00 | 517,500.00 | 615,825.00 |
| 7 | TONER IMPRESORA OKI ES5I2 REFERENCIA 5112 | 2.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 410,550.00 |
| 8 | TINTAS IMPRESORA EPSON L3210 DE 4 TINTAS JUEGO | 3.00 | 69,000.00 | 207,000.00 | 246,330.00 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|------|--|----------|--------------|------------|------------|
| 9 | TONER IMPRESORA GESTETNER COPY PRINTER 5306B JP-7 | 2.00 | 57,500.00 | 115,000.00 | 136,850.00 |

Total items: 9

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Siete millones novecientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) \$ 7,978,355.00
- Transferencia

Orden de entrega: - Fecha:

| | |
|----------------------|--------------|
| Total Bruto | 6,704,500.00 |
| IVA 19% | 1,273,855.00 |
| Total a Pagar | 7,978,355.00 |

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

e0576f5bdb8412e3ffc80d98c9d12b591be80c987f83cf78a3a7e007cdf127d2596dc9eb1ec0f6a0a159164f4a65bbd

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141232169640



(415)7707212489984(8020) 000014123216964 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 6 6 8 1 7 7

6. DV 0
12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BSM INVERSIONES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento
Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 62 167 B 19 OF 18

42. Correo electrónico

BSMINDER123@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 7 8 4 9 4 4

45. Teléfono 2

3 1 0 3 7 2 4 3 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2
4 7 4 1 | 1 8 1 1

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

2 0 2 3 | 0 1 | 0 2

4 6 6 3

2 0 2 3 | 0 1 | 0 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 | 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BENITEZ SOLOZA LUZ EDILMA
985. Cargo Representante legal Certificado



SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Bogotá, D. C., 06 de abril de 2026

Estimados Señores:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El suscrito Luz Edilma Benítez Soloza identificado con la cedula de ciudadanía 51.826.097 de Bogotá D.C representante legal de BSM INVERSIONES S.A.S identificada con el NIT 901.668.177-0 y residente en Bogotá D.C, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

En soporte se adjunta la última planilla presentada y pagada.

Atentamente,

LUZ EDILMA BENÍTEZ SOLOZA
C.C 51.826.097 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL DE BSM INVERSIONES SAS

BSM INVERSIONES S.A.S. | NIT: 901.668.177-0

📍 CR 62 # 167B – 19 OF 18 | 📞 310 784 94 44

✉️ BSMINDER123@GMAIL.COM

Información básica de la planilla

Empresa: BSM INVERSIONES SAS NIT: 901668177
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: febrero 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: marzo 2026
Número de Radicación: 64049017 Total a pagar: \$387,700
Fecha de vencimiento: 18/03/2026 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 24/03/2026 Número de Administradoras: 5

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1.64271880

Estado de la transacción: Transacción aprobada

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | * Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|---|--|--------------|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | | \$0 | \$9,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensación Filiar | 1 | | \$0 | \$70,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 1 | | \$0 | \$219,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1 | | \$0 | \$52,900 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | | \$0 | \$35,300 |
| | | | | | | \$387,700 |

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 64049017, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 28/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BSM INVERSIONES SAS** con NIT **901.668.177-0** posee en el Banco Davivienda:

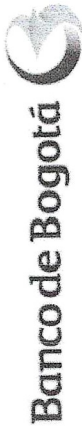
CUENTA CORRIENTE

Número

462969998048

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8300517891
Generado por: MAIRA LORENA PINEDA LUNA

Detalle

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Servicio Todos | Tipo Producto Todos | Nombre Producto Origen Todos |
| No. Producto Todos | Fecha Inicial 2026/04/17 | Fecha Final 2026/04/23 |
| Estado Todos | | |
| Canal | WEB | Beneficiario |
| Nro. Autorización | 11134914 | BSM INVERSIONES SAS |
| Fecha de Emisión | 2026/04/21 | Valor a Pagar |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros | \$6,126,999.00 |
| Nombre Producto Origen | CAH2380 | Entidad Financiera |
| Nro. Producto | ****2380 | Banco Davivienda |
| Fecha de Pago | 2026/04/21 | Tipo Producto |
| Tipo Identificación | NIT Persona Juridica | Cuenta Corriente |
| Nro. Identificación | 9016681770 | Producto Destino |
| | | 462969998048 |
| | | Tipo Pago |
| | | PROVEEDORES |
| | | Referencia / Nro. Factura |
| | | 05400000312010401 |
| | | Información Adicional |
| | | 05400000312010401 |
| | | Estado |
| | | Exitosa |



**COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER (IED) - BOSA**

Entrada No. 001-2026

Página 1 de 1



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR: BSM INVERSIONES S.A.S | DIRECCION: CRA 62#167B-190F18 | TELEFONO: 7750473 |
| NIT: 901668177-0 | FECHA: 2026-04-17 | FACTURA Nro.: FESI 398 |
| | | CONTRATO Nro.: 7 |

| # | Cód. | Cta. | Nombre Artículo | Marca | Serie | Placa F. | Cant. | Vr. Un. | I.V.A. | Vr. Total |
|---|------|--------|---|-----------|-------|----------|-------|------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 3258 | 191001 | Toner kyosera ecosys p345 sdn ref3162 | Kyosera | | | 3 | 161,000.00 | 91,770.00 | 574,770.00 |
| 2 | 3259 | 191001 | Toner impresora ricoh mp501 | Ricoh | | | 8 | 172,500.00 | 262,200.00 | 1,642,200.00 |
| 3 | 3260 | 191001 | Toner impresora ricoh mp550 | Ricoh | | | 8 | 184,000.00 | 279,680.00 | 1,751,680.00 |
| 4 | 3261 | 191001 | Toner impresora kyosera ecosys m3860idn tk3192 | Kyosera | | | 8 | 172,500.00 | 262,200.00 | 1,642,200.00 |
| 5 | 3262 | 191001 | Toner w9008mc impresora lasedy/o led hp,e50145dn ref89a | Hp | | | 2 | 402,500.00 | 152,950.00 | 957,950.00 |
| 6 | 3263 | 191001 | Toner impresora hp pagewindw pro mfp 477dw | Hp | | | 1 | 517,500.00 | 98,325.00 | 615,825.00 |
| 7 | 3264 | 191001 | Toner impresora oki es512 referencia 5112 | Oki | | | 2 | 172,500.00 | 65,550.00 | 410,550.00 |
| 8 | 3265 | 191001 | Toner impresora epson l3210 de 4 tintas juego | Epson | | | 3 | 69,000.00 | 39,330.00 | 246,330.00 |
| 9 | 3266 | 191001 | Toner impresora gestetner copy printer 5306b jp-7 | Gestetner | | | 2 | 57,500.00 | 21,850.00 | 136,850.00 |
| | | | | | | | | | Total Bruto: | \$6,704,500.00 |
| | | | | | | | | | Descuentos/Ajustes: | \$0.00 |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$6,704,500.00 |
| | | | | | | | | | I.V.A.: | \$1,273,855.00 |
| | | | | | | | | | Total Neto: | \$7,978,355.00 |

Observaciones:

Rector
VICTOR HUGO CHACON OROZCO
C.C. No. 79430270

Almacenista
EDWIN BALLESTEROS SARAY
C.C. No. 80153318



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – I.E.D.
BOSA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Calle 61 sur N° 80 i 40 – Bosa Centro

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------|------|------|-------------------------|
| Número | 1 | Vigencia | 2026 | Tipo | CONTRATO DE COMPRAVENTA |
| Contratante | COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – I.E.D. BOSA | | | | |
| Contratista | BSM INVERSIONES S.A.S | | | | |
| Objeto 1 | ADQUIRIR TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION | | | | |
| Objeto 2 | | | | | |
| Valor Bruto | \$ | | | | 7.978.355 |
| Plazo en días | 15 días | | | | |
| Calendario | 2026 | | | | |
| Fecha de Inicio | 09/04/2026 | | | | |
| Fecha de Finalización | 20/04/2026 | | | | |
| Supervisor | EDWIN BALLESTEROS | | | | |

Se reciben los elementos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el contrato.

Edwin Ballesteros

EDWIN BALLESTEROS SARAY
Almacenista
C.C N° 80.153.318