



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. 13

20 de abril de 2026

Información del pago:

Valor	:	\$	1.418.647
Valor en letras	:	Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos M/Cte	
Pagado desde	:	Banco Bogotá Cuenta de AHORROS No. 796205177 - 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	
3120102	Gastos de computador	EF-SGP	
3120102	Gastos de computador	SED	\$ 1.500.000
312010401	Material Didáctico	SGP	
Total			\$ 1.500.000

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	31.513
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	35.924
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	13.916
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		81.353

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.418.647,00	
111005	Bancos		1.418.647,00


Víctor Hugo Chacon 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. 13

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	
3120102	Gastos de computador	
3120102	Gastos de computador	\$ 1.500.000
312010401	Material Didáctico	
	Total	\$ 1.500.000

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	31.513
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	35.924
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	13.916
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	81.353


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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
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 Retención / Deducciones

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	\$ 1.260.504	\$ 31.513
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	\$ 239.496	\$ 35.924
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	\$ 1.260.504	\$ 13.916
Contribución 5%		\$ -	
Estampilla 0,5%		\$ -	
Otras	0	\$ -	\$ -
Total Retenciones			\$ 81.353

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 Pública, 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	\$ -	\$ 6.478.355
Ultimo pago programado	\$ -	\$ 1.500.000
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: Víctor 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FESI 398

 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

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



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siryo SAS - Nit 630.0048.145-8. Nombre Software: Siryo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	TONERIMPRESORAHPPPAGEWIDWPRO MFP477DW JUEGO COMPLETO	1.00	517,500.00	517,500.00	615,825.00
7	TONER IMPRESORA OKI ES512 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

1260504
 NA

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

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

e0576f5bdbd8412e3ffc80d98c9d12b591be80c987f83cf78a3a7e007cdf127d2596dc9eb1ec0f6a0a159164f4a65bbd

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

1

25. Tipo de documento

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.

40. Ciudad/Municipio

1 1 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

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

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

4 7 4 1 | 1 8 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

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:

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	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo 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:	164271880
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-LI	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
PASEMA	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 allanando 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 Jurídica No. Identificación: 8300517891
Generado por: MAIRA LORENA PINEDA LUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/04/17	2026/04/23
Estado		
Todos		
Canal	WEB	
Nro. Autorización	11134862	Beneficiario BSM INVERSIONES SAS
Fecha de Emisión	2026/04/21	Valor a Pagar \$1,418,647.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Entidad Financiera Banco Davivienda
Nombre Producto Origen	CAH5177	Tipo Producto Cuenta Corriente
Nro. Producto	****5177	Producto Destino 462969998048
Fecha de Pago	2026/04/21	Tipo Pago PROVEEDORES
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Referencia / Nro. Factura 05400000003120102
Nro. Identificación	9016681770	Información Adicional 054000000003120102
		Estado Exitosa