



NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT 80068814 -2

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764080638028 del 30/09/2024 al 30/09/2026

Habilita numeración de:
FEKJ-120 al FEKJ-500

Régimen: No responsable de IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 80 sur #9a - 27

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

		Factura Electronica de Venta No. FEKJ151
		Fecha de emisión: 12/05/2026 09:01:51 AM
		Fecha de validación DIAN: 12/05/2026 09:13:46 AM
		Fecha de vencimiento: 01/06/2026
		Plazo (Días): 20
		Codigo de Moneda COP
		Tasa de Cambio
		Orden de Compra
		Remisión
		Pedido
		Asesor
		Aviso de Recibo
Cliente:	COLEGIO SAN AGUSTIN IED	
	NIT 830047955 - 2	
Dirección:	CL 50 A SUR 5 C 40	
Codigo Cliente	003	
Teléfono:	2793580	
Dirección Despacho:		
Contacto:		
Ciudad:	Bogotá, D.C	
Departamento:	Bogotá	
País:	Colombia	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	DESINTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDIN	4,00	Suma global	COP 40,000.00	COP 0.00			COP 160,000.00
2	4	DESINTALACION CON SUMINISTRO E INTALACION DE FLUXOMETRO SLOAM GEM2 DE PALANCA SIMILAR O E MEJOR CARACTERISTICAS AL EXISTENTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	14,00	Suma global	COP 700,000.00	COP 0.00			COP 9,800,000.00
3	8	suministro e instalacion de dispensadores de jabon AL MURO METALICO PLASTICO (800CC) REF 031500200	4,00	Suma global	COP 40,000.00	COP 0.00			COP 160,000.00
4	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR 1/2 PLASTICA PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS REF 070100326	4,00	Suma global	COP 10,000.00	COP 0.00			COP 40,000.00
5	11	DESISTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION ACOUPLE FLEXIBLE 1/2 PARA LAVAMANOS 60CM	5,00	Suma global	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 125,000.00
6	12	RETIRO DE LLAVE EXISTENTE TIPO JARDIN Y SUMINISTRO E INSTALACION CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE LLAVE DE PUSH PARA LAVAMOS TEMPORIZADA PUNTA CUADRADA CHICA REF:100010100	16,00	Suma global	COP 120,000.00	COP 0.00			COP 1,920,000.00
7	13	Suministro e instalacion de rejilla sifon 3x2 para baños; piletas; sifones etc.	14,00	Suma global	COP 18,000.00	COP 0.00			COP 252,000.00
8	31	suministro e instalacion de tapa Registro 17.3x17.3 cm ref: 937030001; 937033331	5,00	Suma global	COP 34,000.00	COP 0.00			COP 170,000.00





NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT 80068814 -2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764080638028 del 30/09/2024 al 30/09/2026

Habilita numeración de:

FEKJ-120 al FEKJ-500

Régimen: No responsable de IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 80 sur #9a - 27

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

9	39	Mantenimiento y ajuste de fluxometro por fuga incluye desmonte, montaje del mismo cambio de empaques, diafragma accesorios necesarios para puesta en marcha	8,00	Suma global	COP 150,000.00	COP 0.00			COP 1,200,000.00
10	42	suministro e instalacion de griferia para sanitario baños	12,00	Suma global	COP 86,000.00	COP 0.00			COP 1,032,000.00
11	52	llave tipo push para orinal	6,00	Suma global	COP 168,000.00	COP 0.00			COP 1,008,000.00
Total de ítems: 11					Subtotal: COP 15,867,000.00				
Observaciones									

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 15,867,000.00
Neto a pagar	COP 15,867,000.00



LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-08-2026
SUPERVISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO HIDRAULICO

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	Fecha de Recibio	12/05/2026
1	DESINSTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDIN	4	Cuarto de bombas; pileta 3 piso bachillerato; Baño bachillerato 1 piso: baño niñas (4) batería 1,2,5,6 baño niños (1) orinal batería 2); (Baños bachillerato 2 piso: baño niñas (1) batería 3; baño niños (3) batería 2 3, 4)	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	DESINSTALACION CON SUMINISTRO E INTALACION DE FLUXOMETRO SLOAM GEM2 DE PALANCA SIMILAR O E MEJOR CARACTERISTICAS AL EXISTENTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	14	Baño bachillerato 3 piso: Baño niñas (3) 2,3,6; Baño niños (2) batería 1,2 Biblioteca (2); baño docentes hombres (1); baño docentes mujeres (1).	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	suministro e instalacion de dispensadores de jabon AL MURO METALICO PLASTICO (800CC) REF 031500200	4	PREESCOLAR	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR 1/2 PLASTICA PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS	4	Almacén baños de primaria	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	REF 070100326 DESINSTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION ACOUPLE FLEXIBLE 1/2 PARA LAVAMANOS 60CM	5	Zona Bachillerato (1 piso: baño niñas (2) lavamanos 2,4)) (Baño bachillerato 2 piso: baño niñas (1) lavamanos 3; baño niños (2) lavamanos 3,4); (Baños bachillerato 3 piso: Baño niñas (2) lavamanos 1,3; Baño niños (2) lavamanos 3,4 ZONA PRIMARIA: Baño 1 piso Niños (2) lavamanos 3,7; Baño 2 piso niñas (1) lavamanos 4; Baño 3 piso niñas (2) lavamanos 1,2; Baño niños (1) lavamanos 7; Baño preescolar (1); lavamanos 03.	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
13	Suministro e instalacion de rejilla sifon 3x2 para baños; piletas; sifones etc.	14	Zona de aula viva perimetral (3); zona de shut (1); carcamos patio primaria (2); carcamo externo cto bombas (1); perimetral aula viva entrada (1); almacén (6)	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
31	suministro e instalacion de tapa Registro 17.3x17.3 cm ref: 937030001; 937033331	5	Tapa de registro de 17x17 Baño (1) piso bachillerato: Tapa registro de 20x20 docentes mujeres (1); Baño 1 piso niñas primaria 17x17 (1)	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
39	Mantenimiento y ajuste de fluxometro por fuga incluye desmonte, montaje del mismo cambio de empaques, diafragma accesorios necesarios para puesta en marcha	8	Zona de Bachillerato: Baño 2 piso: Niñas (5) Baterías 1,2,4,5,6; Niños (2) journal 1,2; Baños 3 Piso: Niñas (1) batería 4	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
42	suministro e instalacion de grifería para sanitario baños	12	ZONA PRIMARIA: Baño 1 Piso Niños (3) en Batería 2,3,5; baño niños (1) batería 1; Baño 2 Piso niñas (2) Batería 2,4 niños (1) batería 1 Baño 3 piso niños (2) batería 1,2 baño niñas (2) Batería 1,3	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
52	llave tipo push para orinal	6	Biblioteca (1); ZONA PRIMARIA: Baño 2 Piso (3) Batería 1,3,4 Baño 3 piso (2) Batería 3,4	24/03/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

Acta De Entrega

El día martes 12 de mayo de 2026 se llevó a cabo la entrega de todos los trabajos realizados por parte de JyK mantenimientos al Colegio San Agustín IED. A continuación, se detallan los aspectos relevantes de la entrega:

1. Detalles del proveedor:

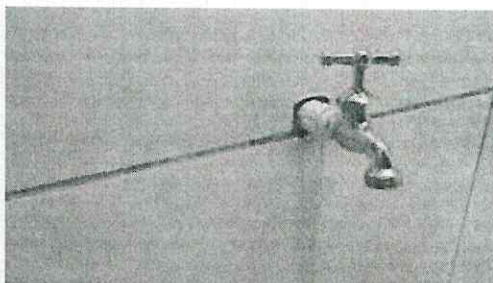
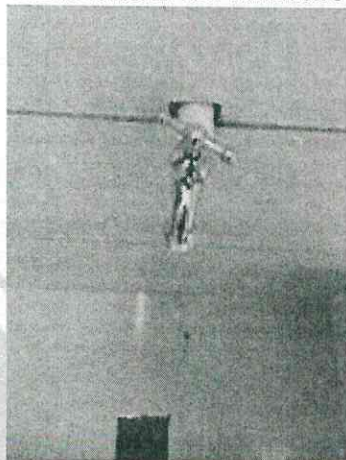
- Nombre completo: JyK Mantenimientos
- Dirección: Diagonal 48 W Sur # 5 Q - 15
- Número de contacto: 313 8728163

2. Detalles del receptor:

- Nombre completo: Colegio San Agustín IED
- Dirección: Calle 50 A Sur No 5C-40
- Número de contacto: (601) 2793580

3. Descripción del artículo o servicio:

- Desinstalación con suministro e instalación de llave tipo jardín.



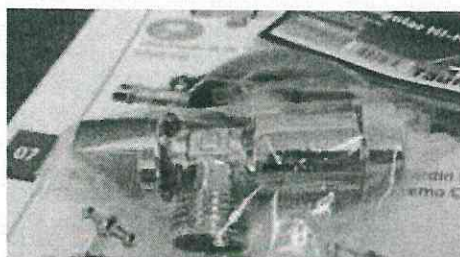
- Desinstalación con suministro e instalación de fluxómetro sloam gem2 de palanca similar o mejor características al existente con sus respectivos accesorios y puesta en funcionamiento.



- Suministro e instalación de dispensadores de jabón al muro metálico plástico (800cc) ref. 031500200.



- Suministro e instalación de llave angular 1/2 plástica para lavamanos y sanitarios ref. 070100326.



- Desinstalación con suministro e instalación acople flexible 1/2 para lavamanos 60cm.



- Retiro de llave existente tipo jardín y suministro e instalación con sus respectivos accesorios de llave de push para lavamos temporizada punta cuadrada chica ref:100010100.



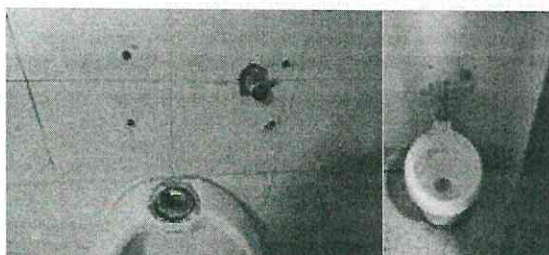
- Suministro e instalación de rejilla sifón 3x2 para baños; piletas; sifones etc.



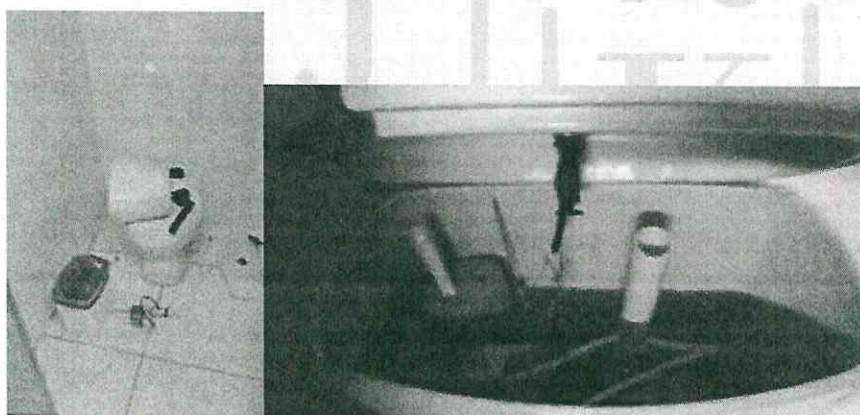
- Suministro e instalación de tapa Registro 17.3x17.3 cm ref: 937030001; 937033331.



- Mantenimiento y ajuste de fluxómetro por fuga incluye desmonte, montaje del mismo cambio de empaques, diafragma accesorios necesarios para puesta en marcha.



- Suministro e instalación de grifería para sanitario baños.



Llave tipo push para orinal.





© jyk_mantenimientos
f JyK mantenimientos

Fecha: 12/05/2025

El receptor verifica la recepción del artículo o servicio descrito anteriormente, confirmando que se encuentra en buen estado y completo.

El proveedor declara haber entregado el artículo o servicio tal como fue acordado previamente, asumiendo la responsabilidad de calidad y funcionamiento del mismo hasta la fecha y hora de entrega mencionada anteriormente.

Ambas partes, proveedor y receptor, firman esta acta de entrega como constancia y acuerdo de las condiciones establecidas.

Firma del proveedor:

Firma del receptor:

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

TIPO		DATOS DEL APORTANTE			
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	80068814	NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ	diago 48w sur 5q 15	7141588	jykmanentimientos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82205274	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05			\$0	\$499,100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218,900	0			0		0

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
25-14	Colpensiones	900336004-7	280,200	0	0	0	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP

TOTALES CAJAS									
NOMBRE									
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Aporte	Valor Mora FSP

TOTALES PARA FISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	TOTALES POR SUBSISTEMA				
0	0	0	0	0	Tipo Administradora				
0	0	0	0	0	No. Administradoras Reportadas				
0	0	0	0	0	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora				
0	0	0	0	0	Salud				
0	0	0	0	0	Pensión				
0	0	0	0	0	Riesgos Laborales				
0	0	0	0	0	CCF				
0	0	0	0	0	ESAP				
0	0	0	0	0	ICBF				
0	0	0	0	0	MEN				
0	0	0	0	0	SENA				
0	0	0	0	0	TOTALES				

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	80068814	NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ	diago 48w sur 5q 15	7141598	jymanriniinientos@gmail.com	NO
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	Clase Aportante I – Independiente	Nombre Sucursal	Código	Definamiento	Ciudad / Municipio	
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		82205274	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD 2026-05	PERIODO PENSIÓN 2026-05	TIPO PLANILLA I	TOTAL NÓMINA \$0	TOTAL A PAGAR \$499,100	

[illegible]



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA NO. 8

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Identificación	80.068.814 - 2
Fecha Suscripción Contrato	24 de marzo de 2026
Objeto	mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
Plazo de Ejecución	(4) Cuatro Meses 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	24 de marzo de 2026
Fecha de Finalización	15 de mayo 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 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 SAN AGUSTÍN IED**

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

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. 8 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	\$ 16.000.000	\$ -
Valor Adición	\$ 4.744.000	\$ -
Valor Reducción	\$ (133.000)	\$ -
Pagos parciales	\$ -	\$ 4.744.000
Ultimo pago programado	\$ -	\$ 15.867.000
Sumas Iguales	\$ 20.611.000	\$ 20.611.000

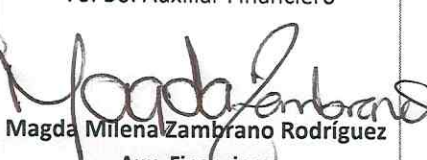
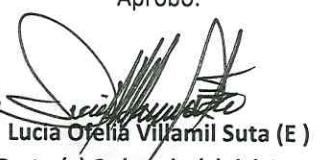
A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

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 15 de mayo de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
 Miguel Martínez Molina Supervisor	 Magda Milena Zambrano Rodríguez Aux. Financiero	 Lucía Orefía Villamil Suta (E) Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 8
ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ
VIGENCIA 2026**

Contrato de obra No.	8
Nombre del contratista:	Neil Johan Rodríguez Gonzalez NIT No. 80.068.814 - 2
Objeto del contrato:	Mantenimiento hidráulico de la planta del Colegio San Agustín I.E.D., Tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
Valor inicial del Contrato:	(\$16.000.000) Dieciséis Millones de Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$4.744.000) Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$133.000) Ciento Treinta y Tres Mil Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$20.611.000) Veinte Millones Seiscientos Once Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$20.611.000) Veinte Millones Seiscientos Once Mil Pesos M/Cte en (4) Cuatro pagos
Supervisor:	Miguel Martinez Molina
Plazo de ejecución:	(4) Cuatro Meses
Registro presupuestal:	7
Fecha de suscripción:	24 de marzo de 2026
Fecha de inicio:	24 de marzo de 2026
Fecha de terminación:	15 de mayo de 2026
Fecha de la presente acta:	15 de mayo 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. 8 y de otra parte NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80068814 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 obra No. 8 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de obra No. 8, 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 SAN AGUSTÍN IED



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

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 obra No. 8 , 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	\$ 16.000.000	
Valor Adición	\$ 4.744.000	
Valor Reducción	\$ (133.000)	
Pagos parciales		\$ 4.744.000
Saldo a favor del contratista		\$ 15.867.000
Sumas Iguales	\$ 20.611.000	\$ 20.611.000

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$14.556.386) 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 obra No. 8 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 (\$14.556.386) Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Seis 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 obra No. 8 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 15 de mayo de 2026

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

Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Contratista

Miguel Martínez Molipa
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



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE MAYO DE 2026

No. 34

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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez identificado (a) con CC o NIT 80.068.814 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 8 que consistente en: mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 15 de mayo 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 15 de mayo de 2026

Lucia Orejeda Vilamili Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto



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



15 de mayo de 2026

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. FEKJ151 del 12 de mayo de 2026		

mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.

Código	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	\$ 15.867.000
	Total	\$ 15.867.000

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	317.340
Rte Iva	0	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	120.589
Contribucion	Contribución Especial 5%	793.350
Estampilla	Estampilla 0.5%	79.335
Otras		
Total retenciones		1.310.614

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



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



Comprobante de Egreso No. 34

15 de mayo de 2026

Información del pago:

Valor	:	\$ 14.556.386
Valor en letras	:	Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de AHORROS No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. FEKJ151 del 12 de mayo de 2026		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	\$ 15.867.000
Total			\$ 15.867.000

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	317.340
Rte Iva	0	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	120.589
Contribucion	Contribución Especial 5%	793.350
Estampilla	Estampilla 0.5%	79.335
Otras		
Total retenciones		1.310.614

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	14.556.386,00	
111005	Bancos		14.556.386,00

Lucia Ofelia Villalón Soto (E)

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodríguez

Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibi / 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 : 15 de mayo 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 municipio 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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez
b) Nit 80.068.814 - 2
c) Dirección CL 80 SUR 9A 7

Sección II: Impuesto pagado

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

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	\$ 15.867.000	\$ 317.340
Rte Iva 15%	0	\$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	\$ 15.867.000	\$ 120.589
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	\$ 15.867.000	\$ 793.350
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	\$ 15.867.000	\$ 79.335
Otras		\$ -	
Total Retenciones			\$ 1.310.614

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


Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras



MAGDA ZAMBRANO
RODRIGUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/15 10:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
Nombre Producto	AHO0679	Nro. Documento	0
Nro. Producto	*****0679	Débitos	\$14,556,386.00
Fecha Transacción	2026/05/15	Créditos	\$0.00
Fecha Aplicación	2026/05/15	Valor Efectivo	\$14,556,386.00
Transacción	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 080068814	Valor Cheque	\$0.00



NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT 80068814 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764080638028 del 30/09/2024 al 30/09/2026
Habilita numeración de:
FEKJ-120 al FEKJ-500
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 80 sur #9a - 27

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

					Factura Electronica de Venta No. FEKJ152				
					Fecha de emisión: 12/05/2026 09:30:00 AM				
					Fecha de validación DIAN: 12/05/2026 09:22:44 AM				
					Fecha de vencimiento: 01/06/2026				
Cliente: COLEGIO SAN AGUSTIN IED					Plazo (Días): 20				
NIT 830047955 - 2					Codigo de Moneda COP				
Dirección: CL 50 A SUR 5 C 40					Tasa de Cambio				
Codigo Cliente 003					Orden de Compra				
Teléfono: 2793580					Remisión				
Dirección Despacho:					Pedido				
Contacto:					Asesor				
Ciudad: Bogotá, D.C					Aviso de Recibo				
Departamento: Bogotá									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	Desinstalación e instalación de dispensador de agua	4,00	Suma global	COP 200,000.00	COP 0.00			COP 800,000.00
2	2	Conexión de agua desde el baño de profesores hasta el dispensador de agua. Taladrado de muro, suministro e instalación de 4 mt l de tubería de 1/2 con sus respectivos accesorios, incluye registro	4,00	Suma global	COP 100,000.00	COP 0.00			COP 400,000.00
3	3	Diagnostico	4,00	Suma global	COP 145,000.00	COP 0.00			COP 580,000.00
4	4	Mantenimiento general	4,00	Suma global	COP 275,000.00	COP 0.00			COP 1,100,000.00
5	5	aireador	4,00	Suma global	COP 60,000.00	COP 0.00			COP 240,000.00
6	6	Manguera de 1/4	4,00	Suma global	COP 6,000.00	COP 0.00			COP 24,000.00
7	7	Satinado de Gabinetes	4,00	Suma global	COP 220,000.00	COP 0.00			COP 880,000.00
8	8	Filtro de Carbón	4,00	Suma global	COP 100,000.00	COP 0.00			COP 400,000.00
9	9	Filtro de sedimento	4,00	Suma global	COP 80,000.00	COP 0.00			COP 320,000.00





NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT 80068814 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764080638028 del 30/09/2024 al 30/09/2026

Habilita numeración de:

FEKJ-120 al FEKJ-500

Régimen: No responsable de IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 80 sur #9a - 27

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

Total de items: 9
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal: COP 4,744,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,744,000.00
Neto a pagar	COP 4,744,000.00



Acta De Entrega

El día martes 12 de mayo de 2026 se llevó a cabo la entrega de todos los trabajos realizados por parte de JyK mantenimientos al Colegio San Agustín IED. A continuación, se detallan los aspectos relevantes de la entrega:

1. Detalles del proveedor:

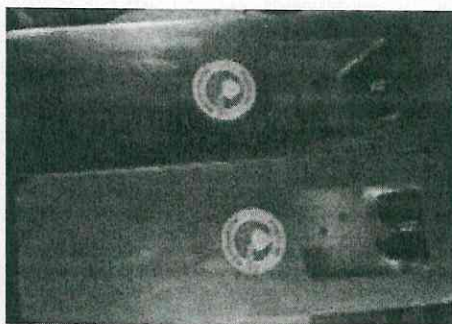
- Nombre completo: JyK Mantenimientos
- Dirección: Diagonal 48 W Sur # 5 Q - 15
- Número de contacto: 313 8728163

2. Detalles del receptor:

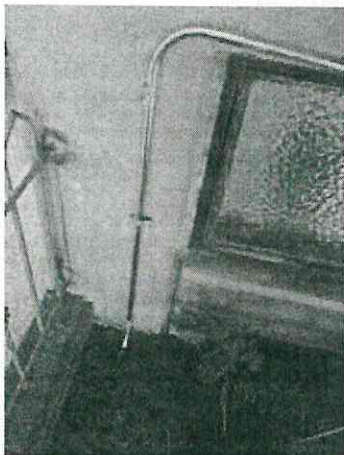
- Nombre completo: Colegio San Agustín IED
- Dirección: Calle 50 A Sur No 5C-40
- Número de contacto: (601) 2793580

3. Descripción del artículo o servicio:

- Desinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de bebederos.



- Instalación de agua y electricidad.



Fecha: 12/05/2025

El receptor verifica la recepción del artículo o servicio descrito anteriormente, confirmando que se encuentra en buen estado y completo.

El proveedor declara haber entregado el artículo o servicio tal como fue acordado previamente, asumiendo la responsabilidad de calidad y funcionamiento del mismo hasta la fecha y hora de entrega mencionada anteriormente.

Ambas partes, proveedor y receptor, firman esta acta de entrega como constancia y acuerdo de las condiciones establecidas.

Firma del proveedor:

Firma del receptor:

SUPERVISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO HIDRAULICO ADICION CONTRATO ARREGLO DISPENSADORES DE AGUA POTABLE

ITEM	CONCEPTO	CANTID AD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	FECHA de Recibio	12/05/2026
1	Desinstalación e instalación de dispensador de agua	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	Conexión de agua desde el baño de profesores hasta el dispensador de agua. Taladrado de muro, suministro e instalación de 4 mt l de tubería de 1/2 con sus respectivos accesorios, incluye registro	4	RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Diagnostico	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Mantenimiento general	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	aireador	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	Manguera de 1/4	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Satinado de Gabinetes	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	Filtro de Carbon	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
9	Filtro de sedimento	4	PATIO DE PRIMARIA (01); PATIO CENTRAL 01; RESPALDO DE CAFETERIA (01); PATIO BACHILLERATO (01)	13/04/2026	12/05/2026	Miguel Martinez Molina	Ninguna	



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



Orden de pago No. 35

15 de mayo de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. 152 del 12 de mayo de 2026		

Objeto:

adicion

Imputación presupuestal

Código	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 2.642.603
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	
312020501	Mantenimiento de la entidad	\$ 282.741
Total		\$ 2.925.344

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	58.507
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	22.233
Contribucion	Contribución Especial 5%	146.267
Estampilla	Estampilla 0.5%	14.627
Otras	0	-
Total retenciones		241.634

Lucía Ofelia Vilamili Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto



MAGDA ZAMBRANO
RODRIGUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/15 10:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
Nombre Producto	AHO7252	Nro. Documento	0
Nro. Producto	*****7252	Débitos	\$2,925,344.00
Fecha Transacción	2026/05/15	Créditos	\$0.00
Fecha Aplicación	2026/05/15	Valor Efectivo	\$2,925,344.00
Transacción	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 080068814	Valor Cheque	\$0.00



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



Comprobante de Egreso No. 35

15 de mayo de 2026

Información del pago:

Valor	:	\$ 2.683.710
Valor en letras	:	Dos Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Rp Cuenta de AHORROS No. 005-62725-2 - Transferencia

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. 152 del 12 de mayo de 2026		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-RP	\$ 2.642.603
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-SED	
312020501	Mantenimiento de la entidad	RP	\$ 282.741
Total			\$ 2.925.344

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	58.507
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	22.233
Contribucion	Contribución Especial 5%	146.267
Estampilla	Estampilla 0.5%	14.627
Otras	0	-
Total retenciones		241.634

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.683.710,00	
111005	Bancos		2.683.710,00

Lucía Ofelia Yimamilita (E)

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodríguez

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE MAYO DE 2026

No. 35

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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez identificado (a) con CC o NIT 80.068.814 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 8 que consistente en: mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 15 de mayo 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 15 de mayo de 2026

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 15 de mayo 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 municipio y departamento) 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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez
b) Nit 80.068.814 - 2
c) Dirección CL 80 SUR 9A 7

Sección II: Impuesto pagado

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

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	\$ 2.925.344	\$ 58.507
Rte Iva 15%		\$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	\$ 2.925.344	\$ 22.233
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	\$ 2.925.344	\$ 146.267
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	\$ 2.925.344	\$ 14.627
Otras	0	\$ 2.925.344	\$ -
Total Retenciones			\$ 241.634

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


Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 8
ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ
VIGENCIA 2026

Contrato de obra No.	8
Nombre del contratista:	Neil Johan Rodríguez Gonzalez NIT No. 80.068.814 - 2
Objeto del contrato:	Mantenimiento hidráulico de la planta del Colegio San Agustín I.E.D., Tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
Valor inicial del Contrato:	(\$16.000.000) Dieciséis Millones de Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$4.744.000) Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$133.000) Ciento Treinta y Tres Mil Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$20.611.000) Veinte Millones Seiscientos Once Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$20.611.000) Veinte Millones Seiscientos Once Mil Pesos M/Cte en (4) Cuatro pagos
Supervisor:	Miguel Martinez Molina
Plazo de ejecución:	(4) Cuatro Meses
Registro presupuestal:	7
Fecha de suscripción:	24 de marzo de 2026
Fecha de inicio:	24 de marzo de 2026
Fecha de terminación:	15 de mayo de 2026
Fecha de la presente acta:	15 de mayo 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. 8 y de otra parte NEIL JOHAN RODRÍGUEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80068814 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 obra No. 8 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de obra No. 8, 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 obra No. 8 , 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 vínculo 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	\$ 16.000.000	
Valor Adición	\$ 4.744.000	
Valor Reducción	\$ (133.000)	
Pagos parciales		\$ 18.792.344
Saldo a favor del contratista		\$ 1.818.656
Sumas Iguales	\$ 20.611.000	\$ 20.611.000

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$1.668.435) 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 obra No. 8 de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

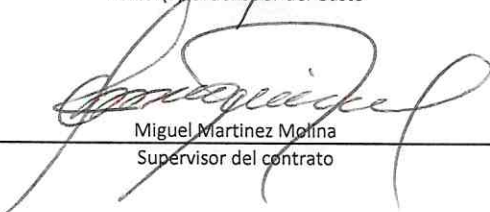
SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$1.668.435) Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de obra No. 8 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 15 de mayo de 2026


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


Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Contratista


Miguel Martínez Molina
Supervisor del contrato



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE MAYO DE 2026

No. 36

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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez identificado (a) con CC o NIT 80.068.814 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 8 que consistente en: mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 15 de mayo 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 15 de mayo de 2026

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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA NO. 8

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Neil Johan Rodríguez Gonzalez
Identificación	80.068.814 - 2
Fecha Suscripción Contrato	24 de marzo de 2026
Objeto	mantenimiento hidráulico de la planta del colegio san agustín i.e.d., tipo bolsa y/o hasta el agotamiento de los recursos.
Plazo de Ejecución	(4) Cuatro Meses 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	24 de marzo de 2026
Fecha de Finalización	15 de mayo 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 Contractuales

**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL****COLEGIO SAN AGUSTÍN IED**

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

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. 8 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	\$ 16.000.000	\$ -
Valor Adición	\$ 4.744.000	\$ -
Valor Reducción	\$ (133.000)	\$ -
Pagos parciales	\$ -	\$ 18.792.344
Ultimo pago programado	\$ -	\$ 1.818.656
Sumas Iguales	\$ 20.611.000	\$ 20.611.000

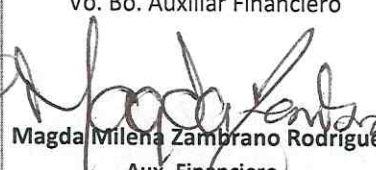
A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

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 15 de mayo de 2026

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



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



Orden de pago No. 36

15 de mayo de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. 152 del 12 de mayo de 2026		

Objeto:

adición

Imputación presupuestal

Código	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 1.818.656
312020501	Mantenimiento de la entidad	
Total		\$ 1.818.656

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	36.373
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	13.822
Contribucion	Contribución Especial 5%	90.933
Estampilla	Estampilla 0.5%	9.093
Otras	0	-
Total retenciones		150.221


Lucía Ofelia Yamami Suta (E)
Rector(a) Ordenador del Gasto



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



Comprobante de Egreso No. 36

15 de mayo de 2026

Información del pago:

Valor	:	\$ 1.668.435
Valor en letras	:	Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de AHORROS No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Neil Johan Rodríguez Gonzalez		
NIT	80.068.814 - 2	Dirección	CL 80 SUR 9A 7
Teléfono	3138728163	Banco	Bco. Davivienda Cuenta Ahorros No. 488437040733
Factura/Cta cobro	Factura No. 152 del 12 de mayo de 2026		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-RP	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-SED	\$ 1.818.656
312020501	Mantenimiento de la entidad	RP	
Total			\$ 1.818.656

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	8
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	36.373
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	13.822
Contribucion	Contribución Especial 5%	90.933
Estampilla	Estampilla 0.5%	9.093
Otras	0	-
Total retenciones		150.221

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.668.435,00	
111005	Bancos		1.668.435,00

Lucia Ofelia Vilamit Suta (E)

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodríguez

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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



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



CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 15 de mayo 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 municipio 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 Neil Johan Rodríguez Gonzalez
b) Nit 80.068.814 - 2
c) Dirección CL 80 SUR 9A 7

Sección II: Impuesto pagado

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

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	\$ 1.818.656	\$ 36.373
Rte Iva 15%		\$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	\$ 1.818.656	\$ 13.822
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	\$ 1.818.656	\$ 90.933
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	\$ 1.818.656	\$ 9.093
Otras	0	\$ 1.818.656	\$ -
Total Retenciones			\$ 150.221

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


Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras



MAGDA ZAMBRANO
RODRIGUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/15 10:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
Nombre Producto	AHO0679	Nro. Documento	0
Nro. Producto	*****0679	Débitos	\$1,668,435.00
Fecha Transacción	2026/05/15	Créditos	\$0.00
Fecha Aplicación	2026/05/15	Valor Efectivo	\$1,668,435.00
Transacción	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 080068814	Valor Cheque	\$0.00