ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO HERNANDO DURÁN DUSSÁN

BOGOTÁ

NIT : 900.825.161 - 3 Dirección: CL 42F SUR No 88A 25 Teléfono: (601)4516672

Comprobante de Egreso No. 18

22 de mayo de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 3.734.836
Valor en letras	:	Tres Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bogota Cuenta MAESTRA No. 606114395 - Transferencia

Objeto:

contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya diagnóstico, revisión, limpieza, ajustes, así como el suministro e instalación de repuestos, para las fotocopiadoras, impresoras, reproductoras y equipos multifuncionales del colegio hernando duran dussan ied, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, la continuidad en la prestación del servicio y la prolongación de la vida útil de los equipos

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Jorge Enrique Pedreros Martinez		
NIT	79.442.778 - 5	Dirección	CARRERA 9F 6B SUR - 27
Teléfono	3102392101	Banco	Bco. Finandina Cuenta Ahorros No. 9900424117
Factura/Cta cobro	Factura No. 167 del 15 de mayo de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
3120102	Gastos de computador	SGP	$ 3.930.000
	Total		$ 3.930.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	8
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	157.200
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	37.964
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**195.164**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	3.734.836,00	
111005	Bancos		3.734.836,00

Jenny Iliana Caro Martinez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Martha Ines Albis Tolosa
Aux. Adm. con Funciones Financieras

79442778 8Bh
Recibí / NIT o C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO HERNANDO DURÁN DUSSÁN

BOGOTÁ

NIT : 900.825.161 - 3 Dirección: CL 42F SUR No 88A 25 Teléfono: (601)4516672

Orden de pago No. 18

22 de mayo de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Jorge Enrique Pedreros Martinez		
NIT	79.442.778 - 5	Dirección	CARRERA 9F 6B SUR - 27
Teléfono	3102392101	Banco	Bco. Finandina Cuenta Ahorros No. 9900424117
Factura/Cta cobro	Factura No. 167 del 15 de mayo de 2026		

Objeto:

contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya diagnóstico, revisión, limpieza, ajustes, así como el suministro e instalación de repuestos, para las fotocopiadoras, impresoras, reproductoras y equipos multifuncionales del colegio hernando duran dussan ied, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, la continuidad en la prestación del servicio y la prolongación de la vida útil de los

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
3120102	Gastos de computador	$ 3.930.000
	Total	$ 3.930.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	8
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	157.200
Rte Iva		
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	37.964
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**195.164**

Jenny Iliana Caro Martinez
Rector(a) Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 22 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 HERNANDO DURÁN DUSSÁN
b) Nit	900.825.161 - 3
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	CL 42F SUR No 88A 25 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Jorge Enrique Pedreros Martinez
b) Nit	79.442.778 - 5
c) Dirección	CARRERA 9F 6B SUR - 27

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	$ 3.930.000	$ 157.200
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	$ 3.930.000	$ 37.964
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 195.164

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Seccción III: Firma del Pagador



Martha Ines Albis Tolosa

Aux. Adm. con Funciones Financieras

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 22 DE MAYO DE 2026

No. 18

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

DEL

COLEGIO HERNANDO DURÁN DUSSÁN

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Jorge Enrique Pedreros Martinez identificado (a) con CC o NIT 79.442.778 - 5, en cumplimiento del Contrato No. 7 que consistente en: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya diagnóstico, revisión, limpieza, ajustes, así como el suministro e instalación de repuestos, para las fotocopiadoras, impresoras, reproductoras y equipos multifuncionales del colegio hernando duran dussan ied, con el fin de garantizar

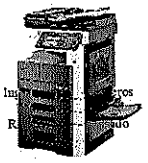
La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 22 de mayo de 2026

Jenny Iliana Caro Martinez

Rector(a) Ordenador del Gasto

Bogotá D. C. 15 de mayo de 2026



Documento Equivalente a Factura No 167

COLEGIO HERNANDO DURAN DUSAN IED
NIT No 900.825.161-3
DEBE A

JORGE ENRIQUE PEDREROS MARTINEZ
C.C. No 79.442.778 DE BOGOTA
REGIMEN SIMPLIFICADO

La suma de $3.930.000 por concepto de Mantenimiento preventivo y correctivo y cambio de suministros y repuestos para las impresoras, fotocopiadora y duplicador marca ricoh, lexmark y Hp

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/TE.

Cordialmente;

JORGE E. PEDREROS M
ING. DE SERVICIO
TEL 310 2392101

ORDEN DE SERVICIO

Ingeniero JorgePedreros
Nit. 79.442.772 – 5
Régimen Simplificado

CLIENTE COLEGIO HERNANDO MORAN NOSSA

FECHA MAYO 15/26

DIRECCION _____

MODELO DEL EQUIPO LEKNIKER M721

SERIE 7464-037.

CONTADOR _____

TELEFONO _____

DESCRPCIÓN

REPORTE TÉCNICO

SE CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y SE EFECTUO MTO PREVENTIVO QUEDA FUNCIONANDO.

FIRMA CLIENTE

FIRMA INGENIERO

J. PEDREROS

ORDEN DE SERVICIO

Ingeniero JorgePedreros
Nit. 79.442.772 – 5
Régimen Simplificado

CLIENTE COLEGIO HERMANOS NOVEL NUEVAN

FECHA MAYO 15/26

DIRECCION _____

MODELO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP3334

SERIE 00284

CONTADOR 963076

TELEFONO _____

DESCRPCIÓN

REPORTE TÉCNICO

SE CAMBIO SCREEN, PRESSURE ROLLER Y MAINTENANCE
SE EFECTUO MANTENIMIENTO CUENTA FUNCIONANDO

FIRMA CLIENTE

FIRMA INGENIERO

J. PEDREROS

ORDEN DE SERVICIO

Ingeniero JorgePedreros
Nit. 79.442.772 – 5
Régimen Simplificado

CLIENTE COLEGIO HERMANO JUAN NOSAN

FECHA MAYO 15/26

DIRECCION

MODELO DEL EQUIPO RICOH MP 3055

SERIE C300R60015

CONTADOR 725,075

TELEFONO

DESCRPCIÓN

SE

REPORTE TÉCNICO

SE CAMBIO FIT DE LA UNIDAD DE IMAGEN Y FIT DE LA UNIDAD DE FUSION SE REALIZO MANTENIMIENTO QUEDA FUNCIONANDO
SE CAMBIO KIT DE PIÑONES DE LA UNIDAD DE FUSION.

FIRMA CLIENTE

FIRMA INGENIERO

J. PEDREROS

Calle 21 No 87ª 19 Móvil 3103921101 jpedrerosmar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

Ingeniero JorgePedreros
Nit. 79.442.772 – 5
Régimen Simplificado

CLIENTE COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN

FECHA MAYO 15/26.

DIRECCION

MODELO DEL EQUIPO HP E62650.

SERIE 50FX.

CONTADOR 38187.

TELEFONO

DESCRPCIÓN

REPORTE TÉCNICO

SE EFECTUO MTO PREVENTIVO QUEDA FUNCIONANDO.

FIRMA CLIENTE

FIRMA INGENIERO

J. PEDREROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79442778		PEDREROS MARTINEZ JORGE ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 14 a 12-41 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	7265422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000529	9502381444	I	2026/05/21	2026/04/22	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79442778	PEDREROS JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79442778		PEDREROS MARTINEZ JORGE ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 14 a 12-41 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	7265422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000529	9502381444	I	2026/05/21	2026/04/22	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/04/22 11:13 AM

CERT 351756-2026

BANCO FINANDINA S.A. NIT. 860.051.894-6

CERTIFICA

Que el señor(a) JORGE ENRIQUE PEDREROS MARTINEZ ,identificado(a) con cédula, No. 79442778 , se encuentra vinculado(a) con el Banco Finandina mediante el siguiente producto.

Producto	Tipo de Cuenta	Número de Producto	Fecha de apertura
FlexiDigital	Cuenta Ahorro	9900424117	02/03/2021

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Abril del año 2026

Cordialmente,

Camila Andrea Navarro Montañez
Directora de Atención al Cliente

Descarga nuestra app:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA