



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
GERRARI S A S

DG 63 C SUR 73 i 05

Bogotá, D.C., BOGOTÁ, Colombia

NIT 900774558 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764095449239 del 10/07/2025 al 10/07/2026

Habilita numeración de:

FEG-426 al FEG-2000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores, Responsables de IVA - Agente retención de industria y comercio en Bogota, contribuyente de ICA en Bogota D.C. CIIU: 4321, 4330, 2511, 4759. Tarifa: 6.9, 11.04, 8.66, 7.6, 7.36, 1.1 x 1.000. Su Nota credito de la factura para efectos legales y tributarios, llegara al correo registrado en el RUT.									
Ciudad: Bogotá, D.C					Factura Electronica de Venta No. FEG526				
Departamento: Bogotá					Fecha de emisión: 18/06/2026 05:36:27 PM				
País: Colombia					Fecha de validación DIAN: 18/06/2026 06:16:28 PM				
Cliente: COLEGIO SAN AGUSTIN IED					Fecha de vencimiento: 18/07/2026				
Dirección: Calle 50 A SUR No. 5 C - 40					Plazo (Días): 30				
Código Cliente: 30					Código de Moneda: COP				
Teléfono: 5691027					Tasa de Cambio:				
Dirección Despacho:					Orden de Compra:				
Contacto:					Remisión:				
Ciudad: Bogotá, D.C					Pedido:				
Departamento: Bogotá					Asesor: KAREN RIVERA				
País: Colombia					Aviso de Recibo:				
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	Servicio de corte de césped de las zonas verdes existentes internas del colegio incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este. (tres intervenciones en el año)	2,00	mutuamente definido	COP 378,151.26	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 756,302.52
2	2	Servicio de mantenimiento de jardines, jardineras del patio de bachillerato (2) patio de primaria (6), parque de preescolar (1) entrada principal (1) jardineras colgantes (5) cerca viva de Eugenia en toda la institución, incluyendo desyerbar, podar, ploteo, abonar con 15-15-15 fumigación e insectici	2,00	mutuamente definido	COP 378,151.26	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 756,302.52
3	3	Servicio de poda de seto de formación de Eugenia aproximadamente 90 metros lineales: Se debe cortar aproximadamente 90 cm de ancho y por dentro y por fuera cada lado. Se debe cortar las Eugenias a lo largo de los 90 metros lineales a 4 metros de alto (tener presente que están midiendo mas de 6 metr	2,00	mutuamente definido	COP 378,151.26	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 756,302.52
4	4	Poda del árbol chicala	2,00	mutuamente definido	COP 125,924.37	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 251,848.74
5	5	poda de los pinos	2,00	mutuamente definido	COP 83,193.28	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 166,386.55
6	6	Bulto de tierra abonada de 40kg	10,00	mutuamente definido	COP 15,126.05	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 151,260.50
7	7	Bulto de gallinaza de 50kg	5,00	mutuamente definido	COP 16,638.66	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 83,193.28
8	8	Sustrato para cultivo de orquideas de 40 lts	1,00	mutuamente definido	COP 49,159.66	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 49,159.66

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:



MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y EL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PERSONA JURIDICA.

Yo, RAUL RIVERA MARTINEZ, identificado con C.C 98540167, en mi condición de representante legal de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S, identificada con NIT: 900774558-3 debidamente escrito en la cámara de comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, MIRIAM YORLEY RIVERA MOLANO, identificado con: 1.024.513.584 y con tarjeta profesional No. 257788-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S identificado con NIT: 900774558-3, debidamente escrito en la cámara de comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

NOTA: para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y decretos 2236 de 1999, así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de JUNIO de 2026 o fecha de cierre del presente proceso.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAUL RIVERA MARTINEZ
C.C. 98.540.167 DE BURITICA.

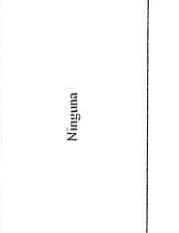
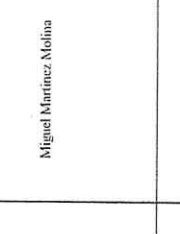
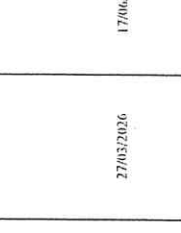
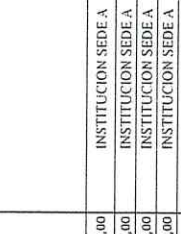
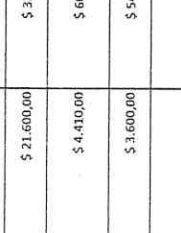
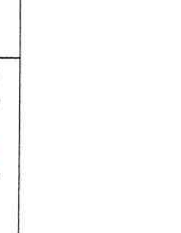



FIRMA CONTADOR

MIRIAM YORLEY RIVERA MOLANO
C.C. 1024.513.584 DE BOGOTA D.C
T.P 257788-T


LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-06-2026

SUPERVISION DE SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE JARDINES, CERCA VIVA, CÉSPED Y OTROS INCLUYE (SUMINISTRO DE PLANTAS, ABONO, RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y TRANS DE DESECHOS, FUMIGAR) (1 Y 2) INTERVENCIÓN

ITEM	CONCEPTO	CANT EJECUTADA	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL A COBRAR	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	FECHA de Recibio	OBSERVACIONES	18/06/2026	FIRMA SUPERVISOR
1	Servicio de corte de césped de las zonas verdes existentes internas del colegio incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este. (tres intervenciones en el año)	2	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
2	Servicio de mantenimiento de jardines, jardinerías del patio de bachillerato (2) patio de primaria (6), parque de preescolar (1) entrada principal (1) jardinerías colgantes (5) cerca viva de Eugenia en toda la institución, incluyendo desyerbar, podar, ploteo, abonar con 15-15-15 fumigación e insecticida y fungicida según las necesidades y requisitos de las plantas de la institución	2	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
3	Servicio de poda de seto de formación de Eugenia aproximadamente 90 metros lineales: Se debe cortar aproximadamente 90 cm de ancho y por dentro y por fuera cada lado. Se debe cortar las Eugenias a lo largo de los 90 metros lineales a 4 metros de alto (tener presente que están midiendo mas de 6 metros y que en cada una de las 3 intervenciones se debe podar y dejar todas las Eugenias a 4 metros de altura, en caso que sea necesario se deben retirar de los cables de la luz.	2	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
4	Poda del árbol chicala	2	\$ 149.850,00	\$ 299.700,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
5	poda de los pinos	2	\$ 99.000,00	\$ 198.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
8	Bulto de tierra abonada de 40kg	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
9	Bulto de gallinaza de 50kg	5	\$ 19.800,00	\$ 99.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
11	Sustrato para cultivo de orquídeas de 40 lts.	1	\$ 58.500,00	\$ 58.500,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
12	bromelia de 60 cm de alto x 30 cm de diámetro en bolsa	15	\$ 21.600,00	\$ 324.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
14	Materas plasticas de medida 15 x 12 cm económicas para vivero con plato	150	\$ 4.410,00	\$ 661.500,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
15	Materas plasticas de medida 13 x 11 cm con plato	150	\$ 3.600,00	\$ 540.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		
16	Trasplante de plantas aproximadamente 6 metros (dentro del perimetro del Colegio de un jardín a otro.)	1	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Miguel Martínez Molina		Ninguna		

LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-06-2026

SUPERVISION DE SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE JARDINES, CERCA VIVA, CÉSPED Y OTROS INCLUYE (SUMINISTRO DE PLANTAS, ABONO, RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y TRANS DE DESECHOS, FUMIGAR) (1 Y 2) INTERVENCION

ITEM	CONCEPTO	CANT EECUTADA	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL A COBRAR	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	Fecha de Recibio OBSERVACIONES	18/06/2026 FIRMA SUPERVISOR
19	Servicio de mantenimiento de jardines, jardineras del patio de bachillerato (2) patio de primaria (6), parque de preescolar (1) entrada principal (1) jardineras colgantes (5) cerca viva de Eugenia en toda la institución, incluyendo desyerbar, podar, ploteo, abonar con 15-15-15 fumigación e insecticida y fungicida según las necesidades y requisitos de las plantas de la institución (incluyendo embolsar, retirar y servicio de transporte de este. (tres intervenciones en el año)	2	\$ 67.200,00	\$ 134.400,00	INSTITUCION SEDE A	27/03/2026	17/06/2026	Nigel Martínez Molina	Ninguna	
				5.465.100,00			INCLUIDO IVA			



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 19 DE JUNIO DE 2026

No. 51

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 Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S identificado (a) con CC o NIT 900.774.558 - 3, en cumplimiento del Contrato No. 6 que consiste en: contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y trans de desechos, fumigar) bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 19 de junio 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 19 de junio de 2026

Lucía Ofelia Villamil Suta (E)

Rector(a) Ordenador del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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



Orden de pago No. 51

19 de junio de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S		
NIT	900.774.558 - 3	Dirección	DG 63 C SUR 73 i 05
Teléfono	3105853785	Banco	Bco. Bbva Cuenta Corriente No. 0063006431
Factura/Cta cobro	Factura No. FEG526 del 18 de junio de 2026		

Objeto:

contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (suministro de plantas, abono, recolección, empaque y trans de desechos, fumigar)

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	
312020501	Mantenimiento de la entidad	\$ 5.465.100
	Total	\$ 5.465.100

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	6
Registro	5

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	183.701
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	130.887
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	44.364
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
	Total retenciones	358.952


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



**CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026**

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 19 de junio 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 Inversiones Y Construcciones Gerrari S.A.S
b) Nit 900.774.558 - 3
c) Dirección DG 63 C SUR 73 i 05

Sección II: Impuesto pagado

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

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	\$ 4.592.521	\$ 183.701
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	\$ 872.579	\$ 130.887
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	\$ 4.592.521	\$ 44.364
Contribución 5%		\$ -	
Estampilla 0,5%		\$ -	
Otras		\$ -	
Total Retenciones			\$ 358.952

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: 2026/06/19 14:57

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	0988
Nombre Producto	AHO0679	Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Producto	*****0679	Nro. Documento	0
Saldo Inicial	\$0.00	Débitos	\$5,106,148.00
Saldo Final	\$0.00	Créditos	\$0.00
Fecha Transacción	2026/06/19	Valor Efectivo	\$5,106,148.00
Fecha Aplicación	2026/06/19	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 000900774558 BANCO BBVA		