ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

BOGOTÁ

NIT : 830.041.525 - 1 Dirección: Calle 64 sur # 71 f 18 Teléfono: (601)7759068

Comprobante de Egreso No. 79

7 de noviembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 3.024.205
Valor en letras	:	Tres Millones Veinticuatro Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de insumos para el comité de prevencion y desastres (fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales) y la encuadernacion de los libros de matriculas de los alumnos

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Carlos Gustavo Rojas		
NIT	19.112.570 - 7	Dirección	CL 63 SUR # 71 B 54
Teléfono	3108505176	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. cr-1014 del 05 de noviembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	SGP	$ 2.094.400
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	SGP	$ 1.142.400
Total			$ 3.236.800

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	16

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	108.800
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	77.520
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	26.275
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**212.595**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	3.024.205,00	
111005	Bancos		3.024.205,00

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

19112570
Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

NIT : 830.041.525 - 1 Dirección: Calle 64 sur # 71 f 18 Teléfono: (601)7759068

BOGOTÁ

Orden de pago No. 79

7 de noviembre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Carlos Gustavo Rojas		
NIT	19.112.570 - 7	Dirección	CL 63 SUR # 71 B 54
Teléfono	3108505176	Banco	Bco. 0 Cuenta Ahorros No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. cr-1014 del 05 de noviembre de 2025		

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de insumos para el comité de prevencion y desastres (fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales) y la encuadernacion de los libros de matriculas de los alumnos

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	$ 2.094.400
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	$ 1.142.400
	Total	$ 3.236.800

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	20
Contrato	15
Registro	16

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	108.800
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	77.520
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	26.275
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**212.595**

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 15

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y CARLOS GUSTAVO ROJAS
VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	15
Nombre del contratista:	Carlos Gustavo Rojas NIT No. 19.112.570 - 7
Objeto del contrato:	SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL COMITÉ DE PREVENCION Y DESASTRES (Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales) Y LA ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE MATRICULAS DE LOS ALUMNOS
Valor inicial del Contrato:	($3.236.800) Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($3.236.800) Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($3.236.800) Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	JAIME MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(10) Diez Días
Registro presupuestal:	16
Fecha de suscripción:	28 de octubre de 2025
Fecha de inicio:	28 de octubre de 2025
Fecha de terminación:	07 de noviembre de 2025
Fecha de la presente acta:	07 de noviembre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED, de una parte TULIO ENRIQUE ROJAS MESA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79466320 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 0996 del 26 de ABRIL de 2024, 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) JAIME MARTINEZ en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 15 y de otra parte CARLOS GUSTAVO ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 19112570 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 servicios No. 15 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 15, 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.

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 79

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

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Carlos Gustavo Rojas identificado (a) con CC o NIT 19.112.570 - 7, en cumplimiento del Contrato No. 15 que consistente en: se hace necesario contratar el suministro de insumos para el comité de prevencion y desastres (fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales) y la encuadernacion de los libros de matriculas de los alumnos bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 07 de noviembre de 2025

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 07 de noviembre de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

SEGUNDA : el COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 15 , 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	$ 3.236.800	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 3.236.800
Sumas Iguales	**$ 3.236.800**	**$ 3.236.800**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($3.024.205) 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 servicios No. 15 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($3.024.205) Tres Millones Veinticuatro Mil Doscientos 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 servicios No. 15 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO ISMAEL PERDOMO 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 07 de noviembre de 2025 de 07 de noviembre de 2025 de 2025

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Carlos Gustavo Rojas
Contratista

JAIME MARTINEZ
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

NIT : 830.041.525 - 1 Dirección: Calle 64 sur # 71 f 18 Teléfono: (601)7759068

BOGOTÁ

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 7 de noviembre de 2025

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 ISMAEL PERDOMO IED
b) Nit	830.041.525 - 1
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 64 sur # 71 f 18 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Carlos Gustavo Rojas
b) Nit	19.112.570 - 7
c) Dirección	CL 63 SUR # 71 B 54

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	$ 2.720.000	$ 108.800
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 516.800	$ 77.520
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	$ 2.720.000	$ 26.275
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 212.595

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

Jose Rubio

Jose Gustavo Rubio

Aux. Adm. con Funciones Financieras

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 79

EL SUSCRITO ALMACENISTA

DEL

COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Carlos Gustavo Rojas identificado (a) con CC o NIT 19.112.570 - 7, en cumplimiento del Contrato No. 15 que consistente en: se hace necesario contratar el suministro de insumos para el comité de prevencion y desastres (fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales) y la encuadernacion de los libros de matriculas de los alumnos bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 07 de noviembre de 2025

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 07 de noviembre de 2025

JAIME MARTINEZ
Almacenista