COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 056				OTC-IF-006 VERSION 1
Fecha: 24/07/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha:	**julio 24 2026**	**Valor:**	**$ 2.677.495,00**

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Objeto: Pago por sumnistro de Calendario matematico,proyecto de Matematicas para los grados tercero,cuarto y quinto de Primaria

Datos del Beneficiario

Nombre:	Colombia Aprendiendo SAS
Nit:	900.496.586 - 7
Dirección:	Calle 25 No.30 -50 Interior 4 Tel:6013409961
Banco:	Banco Caja Social
Cuenta:	ahorros - 9004965867

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SGP
# de Cuenta :	1
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 017 **CDP # :** 021 **CRP # :** 020 **Orden # :** 019 **Factura #:** FE 1533

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
33113	Materiales fortalecimiento en matemáticas		$ 2.777.600,00
		Transferencia SGP	$ 2.777.600,00
		TOTAL	$ 2.777.600,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
COMPRAS DECLARANTES	$ 2.777.600	2,500%	$ 69.440
TARIFA 11,04 * MIL	$ 2.777.600	1,104%	$ 30.665
		TOTAL	$ 100.105

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: _____

Nit ó CC #: 900.496.586-7

Ok Obedio

COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN I.E.D.

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EFECTUAR EL PAGO

NOMBRE: Calendario matematico CONTRATO # 17
VALOR: $ 2777600

Certifica que se cumple con todos los requisitos anteriores para efectuar el pago

No	Requisitos	Cumple
1.	Estudios de mercado Cotizaciones y/o propuestas. (La cantidad establecida en el manual). Para servicios personales incluyendo la hoja de vida (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos o pago de reservas)	Ok
2	Estudios o documentos previos (no se requiere en caso de pago de servicios públicos y de impuestos)	Ok
3	Solicitud de disponibilidad presupuestal	Ok
4.	Certificado de disponibilidad presupuestal	
5	Invitación Documentos probatorios del llamado a ofertas o convocatoria según el caso (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
6	Cuadro comparativo de evaluación de las propuestas o cotizaciones firmado por el Rector y Auxiliar Financiero (cuando hay varias)	Ok
7	Certificado de registro presupuestal	Ok
8.	Contrato Escrito u orden de servicio o compra según el caso	Ok
9.	Acta de inicio	Ok
10.	Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía	
11	RUT - Registro único tributario y RIT - Registro de información tributaria. Vigentes (no se requieren en caso de pago de servicios públicos o de impuestos) (Persona Natural y el Representante Legal principal o suplente de la persona jurídica, según el caso	Ok
12.	En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria del consorcio o la unión temporal.	Ok
13.	Fotocopia del NIT	Ok

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 04/08/2026 14:46:46 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Pago calendario matematico
Tipo de pago:	SGP
Fecha de envío:	04/08/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 2.677.495,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 0,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ACTA DE LIBERACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.016				AS-IF-005 VERSION 1
	Fecha: 23/07/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

LOS SUSCRITOS RESPONSABLES DEL PRESUPUESTO CERTIFICAN

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 se expidió una Disponibilidad con el fin de atender Obligaciones Contractuales; que a la fecha existe un valor no comprometido, por tanto se procede a efectuar su Liberación afectando la Disponibilidad, con el fin de atender otras necesidades, registrándose así:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
33113	Materiales fortalecimiento en matemáticas		$ 2.400,00
		Transferencia SGP	$ 2.400,00
		TOTAL	**$ 2.400,00**

Afecta CDP No: 021

OBJETO:

Adquirir el Calendario matematico,proyecto de Matematicas para los grados tercero,cuarto y quinto de Primaria

La presente Acta se firma por los que en ella intervinieron, se expide en BOGOTA 23 julio, 2026

RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS
Pagador

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

ORDEN DE PAGO No. 019

OTC-F-003
VERSIÓN 2

Fecha: 24/07/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó:

Datos del Beneficiario

Nombre: Colombia Aprendiendo SAS
Nit: 900.496.586
Dirección: Calle 25 No.30 -50 Interior 4
Teléfono: 6013409961

Información del Compromiso

Compromiso: Contrato de Suministro de Bienes
Contrato # : 017
CDP # : 021
CRP # : 020

Detalle

Objeto: Adquirir el Calendario matematico,proyecto de Matematicas para los grados tercero,cuarto y quinto de Primaria

Supervisor: JAVIER ESGUERRA

Recibido o Entrada # : 10

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
33113	Materiales fortalecimiento en matemáticas		$ 2.777.600,00
		Transferencia SGP	$ 2.777.600,00
		TOTAL	**$ 2.777.600,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/07/2026	OP # 019	$ 2.777.600,00
	TOTAL	**$ 2.777.600,00**

BOGOTA, julio 24 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D NIT 830076480-1
Calle 66 A No.56-25 telefono 6013119495

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 17 VIGENCIA 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Colombia Aprendiendo SAS
Identificación	900.496..586-7
Fecha Suscripcion Contrato	8/06/2026
Objeto	Adquirir el Calendario matematico,proyecto de Matemáticas para los grados tercero, cuartó y quinto de Primaria
Plazo de Ejecución	30 días hábiles
Fecha de Iniciación	Junio 9 del 2026
Fecha de Finalización	Julio 21 del 2026
Contratante	Colegio Jorge Eliecer Gaitan
Ordenador del Gasto	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez
Supervisor	Javier Esguerra

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 Contractulaes

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. 17- Registro Presupuestal No. 20, Acta de Inicio No.17 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes

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,acta de finalización,acta de liquidación, recibido a satisfacción 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)
Pago del Contrato	$ 2.777.600	$ 2.777.600 -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor retenciones(-)	$ -100.105 -	$ -100.105
Sumas Iguales(Total pagado)	**$ 2.677.495**	**$ 2.677.495**

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 21 de julio de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Pagaduria	Aprobo:
JAVIER ESGUERRA Supervisor	Rigoberto Miranda Bolaños Pagaduria	Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-F-001
VERSION 1

Fecha: 24/07/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó:

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	Colombia Aprendiendo SAS
Nit:	900.496.586
Dirección:	Calle 25 No.30 -50 interior 4
Teléfono:	6013409961
Ciudad:	Bogotá

Información del Pago

Contrato # :	017
CDP # :	021
CRP # :	020
Orden # :	019
Egreso # :	056
Factura #:	FE 1533

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 11,04 * MIL	$ 2.777.600	1,104%	$ 30.665
COMPRAS DECLARANTES	$ 2.777.600	2,500%	$ 69.440
		TOTAL	**$ 100.105**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS
Pagador

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COLOMBIA APRENDIENDO SAS Identificado con NI 9004965867

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina QUINTA PAREDES, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24029712317
Fecha de apertura:	10 de Febrero de 2012
Condiciones de uso:	Alternativa, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 23 de Mayo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DIGITAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900496586-7	COLOMBIA APRENDIENDO SAS		CL 25 30 50 IN 4	3409961	colombiaaprendiendo.admi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87997243	09/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$11,207,705	$2,938,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	296.000	0		0		0	0	0	0	296.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.500	0		0		0	0	0	0	152.500	2

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	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	315.400	0	0	0	0	0	0		315.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.478.000	0	0	0	0	0	0		1.478.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	247.700				247.700	0	0	247.700			2.477	247.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	448.500	0	0	448.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	448.500	448.500
Pensión	2	1.793.400	1.793.400
Riesgos Laborales	1	247.700	247.700
CCF	1	448.500	448.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.938.100	2.938.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900486586-7	COLOMBIA APRENDIENDO SAS	CL 25 30 50 IN 4	3409961	colombiaaprendiendo.admi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87997243	09/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$11,207,705	$2,935,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014959955	ZULUAGA GALINDO JUAN PABLO	1	0																			23-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1022359032	CARDENAS GARCIA LUZ ALEXANDRA	1	0																X			23-01	1,971,000	30	315,400	0	0	0	0	EPS017	1,971,000	30	78,900	14-23	1,971,000	30	3	47,100	CCF24	1,971,000	30	78,900	0	0	0	0	0
3	CC 19342449	CUELLAR GARCIA HUGO MARTIN	1	0																X			23-14	3,500,000	30	560,000	0	0	0	0	EPS005	3,500,000	30	140,000	14-23	3,500,000	30	3	85,300	CCF24	3,500,000	30	140,000	0	0	0	0	0
4	CC 35413210	BARZON CUELLOS CARMEN CECILIA	1	0																X			23-14	2,148,200	30	343,400	0	0	0	0	EPS005	2,148,200	30	85,900	14-23	2,148,200	30	3	52,300	CCF24	2,148,200	30	85,900	0	0	0	0	0
5	CC 80545393	CUELLAR GARCIA JOSE ALBERTO	1	0																X			23-14	1,839,600	30	294,400	0	0	0	0	EPS017	1,839,600	30	73,600	14-23	1,839,600	30	3	19,300	CCF24	1,839,600	30	73,600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ColombiaAprendiendo
Proyecto Matemática Recreativa

Colombia Aprendiendo S.A.S

NIT 900496586 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078958959 del 05/09/2024 al 05/09/2026
Habilita numeración de:
FE-1001 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Av. Americas # 30-50 kinder 4

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Somos Régimen Común
ICA 22112 tarifa 11.04 x 1000 - ICA 74142 tarifa 6.9 x 1000
Cel. 3107863377 - Tel. (1)3409961
E-mail. carzulu@hotmail.com - colombiaaprendiendo.admi@gmail.com
Por tratarse de material educativo esta exceptuado de IVA E.T. Art. 476 num. 6 y Art. 20 D.R.2076/92

Cliente: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN
NIT 830076480 - 1
Dirección: Calle 66 A No.56-25
Codigo Cliente D91
Teléfono: 3119495
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE1533
Fecha de emisión: 21/07/2026 11:11:41 AM
Fecha de validación DIAN: 21/07/2026 11:14:46 AM
Fecha de vencimiento: 20/08/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CM	Calendario Matematico 2026 proyecto de Matemáticas grados tercero,cuarto y quinto de primaria	350,00	unidad	COP 7,936	COP 0			COP 2,777,600

Total de Items: 1
Observaciones
Contrato N° 017

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor realizar transferencia o consignación a nombre de COLOMBIA APRENDIENDO S.A.S NIT 900.496.586-7; BANCO CAJA SOCIAL CTA. DE AHORROS N°24029712317-
LLAVE 3107863377 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA. DE AHORROS

Subtotal:	COP 2,777,600

Impuestos:	COP 0
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 2,777,600
Neto a pagar	COP 2,777,600

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

CUFE ce94eae8f0bb81de312deac2c5346f276c54f8b69d871f6faec834183a9eca50f4b2fe90c0df66faaf6c82ef07f2cc45

Bogotá, 17 de julio de 2026

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El **COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D** deja constancia del recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados en el contrato N°017.

- **350 Calendario Matemático 2026 proyecto de Matematicas grados tercero, cuarto y quinto de primaria**

La presente se expide a solicitud con destino a Pagaduría para el trámite de su respectivo pago.

Javier Esguerra
Supervisor del contrato

Contrato de Suministro de Bienes No. 017 de fecha jun 08 2026

En BOGOTA, en julio 24 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rectora - Ordenadora del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y HUGO MARTIN CUELLAR GARCIA en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 11.343.499 en representación de Colombia Aprendiendo SAS, para Liquidar el Contrato de Suministro de Bienes No. 017 de fecha jun 08 2026 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Adquirir el Calendario matematico,proyecto de Matematicas para los grados tercero,cuarto y quinto de Primaria
Fecha de Iniciación:	09 junio 2026
Fecha de Terminación:	24 julio 2026

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	21	29/05/2026	$2.780.000
Contrato de Suministro de Bienes	17	8/06/2026	$2.777.600
Certificado de Registro Presupuestal	20	9/06/2026	$2.777.600
Orden de Pago	19	24/07/2026	$2.777.600
Comprobante de Egreso	56	24/07/2026	$2.677.495

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros. SI NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 2.777.600,00
Valor adición contractual	$ 0,00
Valor total comprometido	$ 2.777.600,00
Valor final ejecutado	$ 2.777.600,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI X NO _

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expendiente contractual reposan los compromisos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

6.- Garantías SI X NO _

Aseguradora	Cumplimiento	Responsabilidad Civil	Salarios y Prestaciones

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por JAVIER ESGUERRA quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, julio 24 2026

HUGO MARTIN CUELLAR GARCIA
Representante del Proveedor

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Contrato de Suministro de Bienes No. 017 de junio 08 2026

En BOGOTA, en julio 24 de 2026, se reunieron las siguientes personas: JAVIER ESGUERRA, Supervisora de el contrato en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y HUGO MARTIN CUELLAR GARCIA en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 11.343.499 en representación de Colombia Aprendiendo SAS , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Suministro de Bienes No. 017 de junio 08 de 2026 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 020

OBJETO: Adquirir el Calendario matematico,proyecto de Matematicas para los grados tercero,cuarto y quinto de Primaria

VALOR $ 2.777.600,00

PROVEEDOR Colombia Aprendiendo SAS

NIT 900.496.586

PLAZO TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: junio 09 2027

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

HUGO MARTIN CUELLAR GARCIA
Representante del Proveedor

JAVIER ESGUERRA
Supervisora de el contrato