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. 61

20 de agosto de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 14.138.787
Valor en letras	:	Catorce Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220059007344 - Transferencia

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de insumos para el area de tecnologia robotica, materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología, aprendizaje en matematicas, fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. (proyectos de inversion)

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Monica Johanna Lopez Mora		
NIT	1.023.875.289 - 0	Dirección	CR 59 # 4 B - 48
Teléfono	3004122272	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055
Factura/Cta cobro	Factura No. FVM-42 del 20 de agosto de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
3120399	Otros Gastos Generales	SGP	$ 2.320.000
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	SGP	$ 1.884.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	SGP	$ 6.600.000
33123	Educación técnica, para el trabajo y continuidad de trayectorias educativas.	SGP	$ 3.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	SGP	$ 863.400
Total			$ 14.667.400

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	12
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	366.685
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	161.928
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**528.613**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	14.138.787,00	
111005	Bancos		14.138.787,00

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

Jose Gustavo Rubio
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega
1023875289.

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. 61

20 de agosto de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Monica Johanna Lopez Mora		
NIT	1.023.875.289 -	Dirección	CR 59 # 4 B - 48
Teléfono	3004122272	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055
Factura/Cta cobro	Factura No. FVM-42 del 20 de agosto de 2026		

Objeto:

se hace necesario contratar el suministro de insumos para el area de tecnologia robotica, materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología, aprendizaje en matematicas, fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. (proyectos de inversion)

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
3120399	Otros Gastos Generales	$ 2.320.000
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	$ 1.884.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	$ 6.600.000
33123	Educación técnica, para el trabajo y continuidad de trayectorias educativas.	$ 3.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	$ 863.400
	Total	$ 14.667.400

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	12
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	366.685
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	161.928
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**528.613**

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 20 DE AGOSTO DE 2026

No. 61

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 Monica Johanna Lopez Mora identificado (a) con CC o NIT 1.023.875.289 - , en cumplimiento del Contrato No. 12 que consistente en: se hace necesario contratar el suministro de insumos para el area de tecnologia robotica, materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología, aprendizaje en matematicas, fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. (proyectos de inversion) bien y/o servicio que

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 20 de agosto de 2026

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 12

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y MONICA JOHANNA LOPEZ MORA
VIGENCIA 2026

Contrato de suministros No.	12
Nombre del contratista:	Monica Johanna Lopez Mora NIT No. 1.023.875.289 - 0
Objeto del contrato:	SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA ROBOTICA, MATERIALES Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, APRENDIZAJE EN MATEMATICAS, FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES. (PROYECTOS DE
Valor inicial del Contrato:	($14.667.400) Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($14.667.400) Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($14.667.400) Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	HECTOR DANIEL VALDERRAMA DIAZ
Plazo de ejecución:	(8) Ocho Días
Registro presupuestal:	12
Fecha de suscripción:	14 de agosto de 2026
Fecha de inicio:	14 de agosto de 2026
Fecha de terminación:	20 de agosto de 2026
Fecha de la presente acta:	20 de agosto de 2026

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 Bogotä 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) HECTOR DANIEL VALDERRAMA DIAZ en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 12 y de otra parte MONICA JOHANNA LOPEZ MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 1023875289 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 suministros No. 12 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 12, 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 ISMAEL PERDOMO IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 12 , 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	$ 14.667.400	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 14.667.400
Sumas Iguales	**$ 14.667.400**	**$ 14.667.400**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($14.138.787) 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 suministros No. 12 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 ($14.138.787) Catorce Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete 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 suministros No. 12 de 2026. 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 20 de agosto de 2026

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Monica Johanna Lopez Mora
Contratista

HECTOR DANIEL VALDERRAMA DIAZ
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 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 20 de agosto 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 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	Monica Johanna Lopez Mora
b) Nit	1.023.875.289 - 0
c) Dirección	CR 59 # 4 B - 48

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 14.667.400	$ 366.685
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 14.667.400	$ 161.928
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 528.613

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 Gustavo Rubio

Aux. Adm. con Funciones Financieras