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. 69

16 de septiembre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 1.105.169
Valor en letras	:	Un Millón Ciento Cinco Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220059023127 - Transferencia

Objeto:

servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros y cebos para control de roedores en las instalaciones del colegio.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Proteccion Industrial Y Comercial Eu		
NIT	830.129.569 - 5	Dirección	AVENIDA 3 # 18 A 58
Teléfono	6018109319	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24009597475
Factura/Cta cobro	Factura No. fe-13325 del 14 de septiembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 1.182.860
Total			$ 1.182.860

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	4
Registro	4

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	39.760
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	28.329
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	9.602
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**77.691**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.105.169,00	
111005	Bancos		1.105.169,00

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
CC 79111310

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. 69

16 de septiembre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Proteccion Industrial Y Comercial Eu		
NIT	830.129.569 - 5	Dirección	AVENIDA 3 # 18 A 58
Teléfono	6018109319	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24009597475
Factura/Cta cobro	Factura No. fe-13325 del 14 de septiembre de 2026		

Objeto:

servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros y cebos para control de roedores en las instalaciones del colegio.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 1.182.860
Total		$ 1.182.860

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	4
Registro	4

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	39.760
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	28.329
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	9.602
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**77.691**

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

No. 69

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 Proteccion Industrial Y Comercial Eu identificado (a) con CC o NIT 830.129.569 - 5, en cumplimiento del Contrato No. 4 que consistente en: servicio de mantenimiento periódico de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion del tanque en concreto deposito de agua potable 60.00 litros y cebos para control de roedores en las instalaciones del colegio. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 16 de

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 16 de septiembre de 2026

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 4

ENTRE EL COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED Y PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EU
VIGENCIA 2026

Contrato de servicios No.	4
Nombre del contratista:	Proteccion Industrial Y Comercial Eu NIT No. 830.129.569 - 5
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE EN CONCRETO DEPOSITO DE AGUA POTABLE 60.00 LITROS Y CEBOS PARA CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO.
Valor inicial del Contrato:	($2.213.400) Dos Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($2.213.400) Dos Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($2.213.400) Dos Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	HECTOR DANIEL VALDERRAMA DIAZ
Plazo de ejecución:	(8) Ocho Meses
Registro presupuestal:	4
Fecha de suscripción:	12 de marzo de 2026
Fecha de inicio:	12 de marzo de 2026
Fecha de terminación:	16 de septiembre de 2026
Fecha de la presente acta:	16 de septiembre 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. 4 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EU con NIT No. 830129569 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 4 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 4, 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 servicios No. 4 , 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	$ 2.213.400	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 1.030.540
Saldo a favor del contratista		$ 1.182.860
Sumas Iguales	**$ 2.213.400**	**$ 2.213.400**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($1.105.169) 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. 4 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 ($1.105.169) Un Millón Ciento Cinco Mil Ciento Sesenta y Nueve 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. 4 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 16 de septiembre de 2026

Tulio Enrique Rojas Mesa
Rector(a) Ordenador del Gasto

Proteccion Industrial Y Comercial Eu
Contratista
CC 79775310

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 : 16 de septiembre 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	Proteccion Industrial Y Comercial Eu
b) Nit	830.129.569 - 5
c) Dirección	AVENIDA 3 # 18 A 58

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Servicios generales (declarantes) 4%	$ 994.000	$ 39.760
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 188.860	$ 28.329
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	$ 994.000	$ 9.602
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
Total Retenciones			$ 77.691

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