ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 900.207.730 - 3 Dirección: CALLE 131 b # 94f 31 Teléfono: (601)6836225

Comprobante de Egreso No. 75

1 de octubre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 2.752.200
Valor en letras	:	Dos Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 22004414672-8 - Transferencia

Objeto:

se requiere la contratación para el mantenimiento predictivo y correctivo del sistema hidráulico de todos los pulsómetros de las baterías de baños para buena prestación del servicio de la institución.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Romely Gonzalez Talero		
NIT	79.409.638 - 3	Dirección	CARRERA 143 BIS 137 23
Teléfono	5352453	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24111709265
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 040-2026 del 30 de septiembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	$ 3.000.000
Total			$ 3.000.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	15
Registro	15

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	60.000
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	22.800
Contribucion	Contribución Especial 5%	150.000
Estampilla	Estampilla 0.5%	15.000
Otras		
Total retenciones		**247.800**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.752.200,00	
111005	Bancos		2.752.200,00

Carlos Arturo Daza Gallo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Hanna Marcela Muñoz Alvarez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega
cc 79409638

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 900.207.730 - 3 Dirección: CALLE 131 b # 94f 31 Teléfono: (601)6836225

Orden de pago No. 75

1 de octubre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Romely Gonzalez Talero		
NIT	79.409.638 - 3	Dirección	CARRERA 143 BIS 137 23
Teléfono	5352453	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24111709265
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 040-2026 del 30 de septiembre de 2026		

Objeto:

se requiere la contratación para el mantenimiento predictivo y correctivo del sistema hidráulico de todos los pulsómetros de las baterías de baños para buena prestación del servicio de la institución.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 3.000.000
	Total	$ 3.000.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	15
Registro	15

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	60.000
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	22.800
Contribucion	Contribución Especial 5%	150.000
Estampilla	Estampilla 0.5%	15.000
Otras		
Total retenciones		**247.800**

Carlos Arturo Daza Gallo

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026

No. 75

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

DEL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Romely Gonzalez Talero identificado (a) con CC o NIT 79.409.638 - 3, en cumplimiento del Contrato No. 15 que consistente en: se requiere la contratación para el mantenimiento predictivo y correctivo del sistema hidráulico de todos los pulsómetros de las baterías de baños para buena prestación del servicio de la institución. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 01 de octubre 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 01 de octubre de 2026

Carlos Arturo Daza Gallo
Rector(a) Ordenador del Gasto

ROMELY GONZALEZ TALERO
NIT. 79.409.638 – 3

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Bogotá, 30 de septiembre de 2026

Documento Equivalente No. 040-2026

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA IED
NIT. 900.207.730 – 3

DEBE A:

ROMELY GONZALEZ TALERO
C.C. NO. 79.409.638-3

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
($ 3.000.000,00)

Por concepto de:

- SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE TODOS LOS PULSÓMETROS DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS PARA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de cartucho para sanitario de marca reconocida en el mercado	UN	1	$ 450.000	$ 450.000
2	Suministro e instalaciones botón tipo push para sanitario de marca reconocida en el mercado	UN	1	$ 60.000	$ 60.000
3	Suministro e instalación de resorte push sanitario	UN	1	$ 60.000	$ 60.000
4	Suministro e instalación de escudo para push de sanitario	UN	1	$ 95.000	$ 95.000
5	Suministro e instalación de llave tipo push para lavamanos marca corona	UN	1	$ 400.000	$ 400.000
6	Suministro e instalación de cartucho tipo para llave de lavamanos marca corona	UN	1	$ 350.000	$ 350.000
7	Suministro e instalación de push para orinal de marca reconocida en el mercado	UN	1	$ 350.000	$ 350.000
8	Suministro de grifería para lavamanos y orinal	UN	1	$ 45.000	$ 45.000

☎ 313 3943346

ROMELY GONZALEZ TALERO
NIT. 79.409.638 - 3

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE

9	Suministro e instalación de llave tipo ganso para lavaplatos	UN	1	$ 40.000	$ 40.000
10	Destapada de sanitario tipo push	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
11	Destapada de orinal y lavamanos	UN	10	$ 40.000	$ 400.000
12	Destapada de sifones de piso	UN	10	$ 25.000	$ 250.000
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO, QUE CONSITE EN : AJUSTE LLAVE TIPO PUSH, LLAVES LAVAMANOS, PERILLAS LAVAPLATOS, GRIFERIA LAVAMANOS, SIFONES Y SUMINISTRO DE EMPAQUES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN (REVISIÓN GENERAL MENSUAL)	ML	1	$ 450.000	$ 450.000
	VALOR TOTAL DEL TRABAJO				**$ 3.000.000**

Los precios incluyen materiales y mano de obra de alta calidad.

Atentamente,

ROMELY GONZALEZ TALERO
79.409.638-3

313 3943346
romelygonzalez1964@gmail.com
Carrera 143 # 137 - 23

co popular

Archivos

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ PIN
NIT Persona Juridica **No. Dcto:** **900207730**
or: HANNA MARCELA MUNOZ ALVAREZ

n el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	2DO PGO HIDRAUL	PJAG01HCUU	2026/10/01	$2,752,200.00	1	Procesado

licional

rga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	08:03:21	08:26:24	HANNA MARCELA MUNOZ	2026/10/02	12:50:04	$2,752,200.00	$2,752,200.00

gistros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		1	0		0	CARLOS ARTURO DAZA

ba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
TURO DAZA	2026/10/01 08:26:20	Aprobado

istros

to Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
44146728	2026/10/01	$2,752,200.00	79409638	ROMELY GONZALEZ TALERO	Banco Caja Social BCSC	24111709265	Exitoso

NFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA No. 15 DE 2026
CONTRATANTE: Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D.
CONTRATISTA: Romely González Talero
C.C.: 79.409.638-3

OBJETO

Realizar el mantenimiento predictivo y correctivo del sistema hidráulico de todos los pulsómetros de las baterías de baños de la Institución Educativa, mediante el suministro e instalación de los repuestos, accesorios y elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias y la adecuada prestación del servicio.

INFORME DE EJECUCIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el contratista ejecutó las actividades contempladas en la invitación pública, suministrando e instalando los materiales requeridos y realizando el mantenimiento del sistema hidráulico de las baterías sanitarias de la institución, utilizando materiales de buena calidad y mano de obra calificada.

Durante la ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación de cartucho para sanitario de marca reconocida en el mercado	UN	1
Suministro e instalaciones botón tipo push para sanitario de marca reconocida en el mercado	UN	1
Suministro e instalación de resorte push sanitario	UN	1
Suministro e instalación de escudo para push de sanitario	UN	1
Suministro e instalación de llave tipo push para lavamanos marca corona	UN	1
Suministro e instalación de cartucho tipo para llave de lavamanos marca corona	UN	1
Suministro e instalación de push para orinal de marca reconocida en el mercado	UN	1
Suministro de grifería para lavamanos y orinal	UN	1
Suministro e instalación de llave tipo ganso para lavaplatos	UN	1
Destapada de sanitario tipo push	UN	1
Destapada de orinal y lavamanos	UN	10
Destapada de sifones de piso	UN	10

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO, QUE CONSITE EN : AJUSTE LLAVE TIPO PUSH, LLAVES LAVAMANOS, PERILLAS LAVAPLATOS, GRIFERIA LAVAMANOS, SIFONES Y SUMINISTRO DE EMPAQUES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN (REVISIÓN GENERAL MENSUAL)	ML	1

Finalizadas las actividades, se efectuó la verificación de los trabajos ejecutados, constatando que los elementos suministrados fueron correctamente instalados y que el sistema hidráulico de las baterías sanitarias quedó operando en condiciones adecuadas de funcionamiento, mejorando la prestación del servicio para la comunidad educativa.
Se verificó igualmente que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones requeridas y que las labores fueron desarrolladas de conformidad con las condiciones técnicas establecidas por la Institución Educativa.

En consecuencia, se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, ejecutando la totalidad de las actividades contratadas por un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), razón por la cual SE RECIBE A SATISFACCIÓN el servicio prestado y se autoriza el trámite correspondiente para el pago de la cuenta de cobro.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

RECIBE A SATISFACCIÓN

Supervisor del Contrato
Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D.

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Atentamente,

ROMELY GONZALEZ TALERO
79.409.638-3

313 3943346
romelygonzalez1964@gmail.com
Carrera 143 # 137 - 23

ROMELY GONZALEZ TALERO
NIT. 79.409.638 - 3

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



313 3943346
romelygonzalez1964@gmail.com
Carrera 143 # 137 - 23

ROMELY GONZALEZ TALERO
NIT. 79.409.638 - 3

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE



313 3943346
romelygonzalez1964@gmail.com
Carrera 143 # 137 - 23

ROMELY GONZALEZ TALERO
NIT. 79.409.638 - 3

N° 040-26

DOCUMENTO EQUIVALENTE



Atentamente,

ROMELY GONZALEZ TALERO
79.409.638-3

313 3943346
romelygonzalez1964@gmail.com
Carrera 143 # 137 - 23