ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO PABLO NERUDA IED

BOGOTÁ

NIT : 800.127.631 - 6 Dirección: Calle 16f Bis 102-70 Teléfono: (601)2673992

Comprobante de Egreso No. 101

6 de noviembre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 2.691.195
Valor en letras	:	Dos Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Davivienda Cuenta MAESTRA No. 000045564325 - Transferencia

Objeto:
prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de las impresoras, fotocopiadoras y demás equipos de impresión y reproducción documental de diferentes marcas con que cuenta el colegio pablo neruda ied, incluyendo diagnóstico, mano de obra, limpieza, ajustes, calibración, reparación, suministro e instalación de repuestos, partes, componentes y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento y disponibilidad.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Distech Sas		
NIT	901.552.819 - 1	Dirección	CALLE 174A 47-38
Teléfono	3173759529	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. DIST 1799 del 05 de noviembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ		Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SGP	$	2.757.230
		Total	$	2.757.230

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	34
Contrato	26
Registro	31

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	66.035
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**66.035**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.691.195,00	
111005	Bancos		2.691.195,00

Wilson Lozano Yara
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Daniel Fabian Moreno Pilonieta
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO PABLO NERUDA IED

NIT : 800.127.631 - 6 Dirección: Calle 16f Bis 102-70 Teléfono: (601)2673992

BOGOTÁ

Orden de pago No. 101

6 de noviembre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Distech Sas		
NIT	901.552.819 - 1	Dirección	CALLE 174A 47-38
Teléfono	3173759529	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. DIST 1799 del 05 de noviembre de 2026		

Objeto:

prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de las impresoras, fotocopiadoras y demás equipos de impresión y reproducción documental de diferentes marcas con que cuenta el colegio pablo neruda ied, incluyendo diagnóstico, mano de obra, limpieza, ajustes, calibración, reparación, suministro e instalación de repuestos, partes, componentes y demás elementos

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	$ 2.757.230
	Total	$ 2.757.230

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	34
Contrato	26
Registro	31

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	66.035
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**66.035**

Wilson Lozano Yara
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO PABLO NERUDA IED

BOGOTÁ

NIT : 800.127.631 - 6 Dirección: Calle 16f Bis 102-70 Teléfono: (601)2673992

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2026

No. 101

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

DEL

COLEGIO PABLO NERUDA IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Distech Sas identificado (a) con CC o NIT 901.552.819 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 26 que consistente en: prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de las impresoras, fotocopiadoras y demás equipos de impresión y reproducción documental de diferentes marcas con que cuenta el colegio pablo neruda ied, incluyendo diagnóstico, mano de obra, limpieza, ajustes, calibración, reparación, suministro e

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 06 de noviembre de 2026

Wilson Lozano Yara
Rector(a) Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 6 de noviembre 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 PABLO NERUDA IED
b) Nit	800.127.631 - 6
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Calle 16f Bis 102-70 Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Distech Sas
b) Nit	901.552.819 - 1
c) Dirección	CALLE 174A 47-38

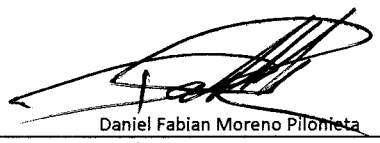
Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	0	$ 2.317.000	
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 440.230	$ 66.035
Rte Ica		$ -	
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
	Total Retenciones		$ 66.035

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



Daniel Fabian Moreno Pilonieta

Aux. Adm. con Funciones Financieras

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO PABLO NERUDA IED
NIT : 800.127.631 - 6 Dirección: Calle 16f Bis 102-70 Teléfono: (601)2673992

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 26

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Distech Sas
Identificación	901.552.819 - 1
Fecha Suscripcion Contrato	23 de septiembre de 2026
Objeto	prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de las impresoras, fotocopiadoras y demás equipos de impresión y
Plazo de Ejecución	(1) Un Mes contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	23 de septiembre de 2026
Fecha de Finalización	6 de noviembre de 2026
Contratante	Colegio Pablo Neruda Ied
Ordenador del Gasto	Wilson Lozano Yara
Supervisor	WILSON LOZANO YARA

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. 34, Registro Presupuestal No. 31, Acta de Inicio No. 25 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, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación 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)
Valor Inicial del Contrato	$ 2.757.230	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Ultimo pago programado	$ -	$ 2.757.230
Sumas Iguales	**$ 2.757.230**	**$ 2.757.230**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

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 06 de noviembre de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Wilson Lozano Yara	**Daniel Fabian Moreno Pilonieta**	**Wilson Lozano Yara**
Supervisor	**Aux. Financiero**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

DISTECH SAS

Nit 901552819

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764104528848 que habilita
desde DIST 1443 hasta DIST 2000. Vence 2027-01-13

DISTECH
Tecnologia e Impresión

Paper Click

RÉGIMEN SIMPLE

Factura Electrónica De Venta No DIST1799

CLIENTE	COLEGIO PABLO NERUDA			**FECHA**	05 de noviembre de 2026
DIRECCION	CALLE 16F No 102 70			**FORMA DE PAGO**	Credito
TELEFONO	4154680			**VENDEDOR**	GABRIEL EDUARDO SERNA GIRALDO
NIT	800127631 6	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENTO**	05 de diciembre de 2026

Item	Codigo	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	302W0930	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM550/KYOCERA ORIGINAL	1	Und.	1.500.000	285.000	19%	1.500.000
2	MTOIMHP4	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP 600/3035/3050/4345	1	Und.	135.000	25.650	19%	135.000
3	MTODUGR	MANTENIMIENTO DUPLICADOR RISOGRAPH EZ220/EZ221	1	Und.	135.000	25.650	19%	135.000
4	M4345	FILM FUSER HP M4345	1	Und.	220.000	41.800	19%	220.000
5	PHP4345	RODILLO PRESIÓN FUSOR HP 4345	1	Und.	168.000	31.920	19%	168.000
6	KITHP4543	KIT RODILLOS ALIMENTADORES HP 4345	2	Und.	79.500	15.105	19%	159.000

Total líneas o ítems: 6

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.317.000**
IVA	**440.230**
TOTAL OPERACIÓN	**2.757.230**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**66.035**
RETEICA	**0**
NETO A PAGAR	**2.691.195**

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio. Una vez firmada esta factura y recibida la mercancia a satisfacción, no se aceptan reclamos ni devoluciones de la misma.

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS NO. 168-000180-34 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DISTECH SAS



Fecha y Hora de Generación: 05/11/2026 11:14:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

Calle 174 A No. 47-38 * Bogotá-Colombia * PBX: 7072411 * Email: distechservice@hotmail.com

www.distech.com.co **www.paperclick.com.co**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fdec0be88dc5cd9ae9d4ccfd1853bb7f9f2b0118c394e1d46cc1272c48ff08ed0fd3d8e8b112ac10a8a528ea78155ceb --Fecha y Hora de Expedición : 05/11/2026 11:18:15 a. m.

Certificado
Bancario

Jueves, 04 noviembre de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTECH SAS identificado(a) con NIT 901552819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16800018034	2025/01/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901552819
SOCIAL:			DISTECH SAS
):	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CALLE 174 A 47 - 38	TELÉFONO:	7072411
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquin
NTACIÓN:	ÚNICO		
ERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6042822213	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		800360184

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.030.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.800	$ 0	$ 1.030.800
									$ 1.030.800	**$ 0**	**$ 1.030.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.800	$ 0	$ 0	$ 257.800
												$ 257.800	**$ 0**	**$ 0**	**$ 257.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 67.300	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 67.300
								$ 67.300	**$ 0**	**$ 0**	**$ 67.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 257.800	$ 0	$ 257.800
		$ 257.800	**$ 0**	**$ 257.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
																								PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
BRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	IAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
E ANDEZ ATAN N	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
E A	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DO IEL RDO	DEPEND		$ 2.940.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.940.000	$ 470.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 470.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.940.000	$ 117.600	$ 0	$ 117.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.940.000		$ 30.700	30	$ 2.940.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.613.700