RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO SUMINISTRO DE BIENES No. 018 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2026

ACTA N° 001

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE CONTRATO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento de las funciones de seguimiento contractual y control a la ejecución del objeto cuyo fin es la *«Actividad cultural y recreativa con motivo de la Celebración del Día del Niño. A llevarse a cabo el día 30 de octubre de 2026, dirigida a aproximadamente 1.900 estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, con el propósito de promover la integración, el esparcimiento y la sana convivencia a través de experiencias artísticas, lúdicas y deportivas», s*e certifica la culminación del contrato y recibido a entera satisfacción de los suministros descritos en el **DOCUMENTO DE VENTA NO. 17560** por un valor de **ocho millones doscientos mil pesos colombianos** ($8.200.000 COP), emitida y entregada el día 5 de noviembre de 2026 por el contratista, el señor **ANDRES EDUARDO SOTO YARA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.975.504 expedida en Bogotá.

La presente Acta se expide en atención a la solicitud realizada por la Pagaduría de la institución. Con el fin de adelantar el respectivo trámite de cancelación de la factura.

Dada en Bogotá, D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2026.

LUZ NELLY OVIEDO GUARNIZO
Supervisor

Bogotá D.C; 5 de noviembre de 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE #17560

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT: 830.034.928-7

DEBE A:
ANDRÉS EDUARDO SOTO YARA.
CC 1.022.975.504 de Bogotá.
Celular: 311 524 66 69
Dirección: Carrera 13 # 10 – 85 Local 207
NO RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE:
Ocho Millones Doscientos Mil de pesos Mil pesos M/Cte. (8.200. 000.oo)

Por concepto de:
objeto: Actividad cultural y recreativa con motivo de la Celebración del Día del Niño

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	IMPORTE	VALOR IVA	VALOR TOTAL
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA Y PRIMARIA, según la siguiente descripción: La programación estará conformada por estaciones y/o zonas recreativas, culturales y deportivas, diseñadas de acuerdo con los diferentes rangos de edad de los estudiantes, que incluirán presentaciones artísticas, concursos, juegos, dinámicas participativas y actividades deportivas. PREESCOLAR A PRIMERO (SEDE A Y B) SIMULTÁNEAMENTE. (Observación: la sede B solo es de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.; la sede A sí sigue hasta las 5:00 p. m.). ZONA 1 – RECREACIÓN DIRIGIDA: actividades recreativas masivas, rompehielos, competencias, integración de niños y rondas. ZONA 2 – SHOW TÍTERES PEDAGÓGICOS: estación de títeres. ZONA 3 – TALLER PAYASITO BAILARÍN: estación de payasos y magia. ZONA 4 – INFLABLE PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS: capacidad mínima de 6 estudiantes (2 en sede A y 1 en sede B). ZONA 5 – CHIQUI RUMBA: coreografías, música apta para la	1	$8.200.000,00	$8.200.000,00	$0,00	$8.200.000,00

edad de los niños, sonido profesional con DJ animador, 4 luces audio rítmicas, rumba dirigida, lluvia de nieve y explosión de papel. Incluye promotores lúdicos y sonido profesional, luces audio rítmicas, elevación de luces, cámara de humo, show de coreografías, DJ animador y explosión de papel tipo concierto. SEGUNDO A QUINTO (SEDE A): horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Jornada mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y jornada tarde de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. INFLABLES Y SALTARINES: saltarín deslizador, mega escalador gigante, inflable jungla, saltarín pequeño y cama elástica. Dos (2) de este tipo de inflables para niños de 6 a 10 años. Show de magia y actividades de títeres según edad. BACHILLERATO (SEDE A): horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Jornada mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y jornada tarde de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. ZONA 1 – 8 JUEGOS DE FERIA DE PUEBLO: inflable match, recreación dirigida, juegos inflables (cancha de fútbol, cancha de baloncesto, cucunubá, mini golf, captura frisby y tiro al blanco), twister y escalera. ZONA 2 – RUMBA RECREATIVA MASIVA Y COREOGRAFÍAS: sonido profesional con DJ animador, 4 luces audio rítmicas, rumba dirigida, lluvia de nieve y explosión de papel. ZONA 3 – ACTIVIDADES RECREATIVAS DE SANA COMPETENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO: match crazy, recreación dirigida, tiro al blanco frisby, encola aros, futbolito, jenga gigante, golfito, demarcación y escalera. ZONA 4 – 6 JUEGOS DE FERIA DE PUEBLO: fija, recreación dirigida, rana, twister, mini tejo, demarcación, tiro al blanco, escalera gigante y pruebas múltiples. COMO MÍNIMO 15 PROMOTORES LÚDICOS. TENER EN CUENTA: El oferente seleccionado debe garantizar las medidas de seguridad y logísticas de cada estación para el personal y los usuarios de los juegos y demás. Cada estación deberá estar claramente estructurada, delimitada, identificada y visible, garantizando la adecuada distribución del					

espacio, la organización de los flujos de participación y la seguridad de los asistentes. Asimismo, cada estación contará con personal capacitado, equipos de sonido profesional (cabina, micrófono, mixer), animación, premios y elementos recreativos adecuados para el desarrollo de las actividades. Durante el evento se entregarán premios simbólicos a los participantes, como reconocimiento a su entusiasmo y participación. EN CASO DE LLUVIA: se deben tener actividades secundarias predispuestas para salones o lugar cubierto, como pasillos, etc. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR: el suministro de todos los elementos requeridos para el desarrollo de las estaciones y/o zonas recreativas, culturales y deportivas; que todas las estaciones estén debidamente estructuradas, señalizadas y visibles durante todo el evento; equipos de sonido y animación profesional; personal artístico, logístico y técnico necesario; transporte, montaje y desmontaje de equipos; cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y de bienestar infantil durante toda la jornada; que la duración de las actividades en las dos jornadas se cumpla según lo estipulado anteriormente. El proponente, su equipo e insumos deben llegar con tiempo de anticipación para la preparación logística del evento; en lo posible, realizar visita a las instalaciones del colegio antes de la fecha programada. EL EVENTO SE DESARROLLARÁ EN DOS SEDES DEL COLEGIO: SEDE A: horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., cubriendo las jornadas mañana y tarde. MAÑANA: 181 estudiantes de transición y primero; 309 estudiantes de 2.°, 3.°, 4.° y 5.°; 442 estudiantes de 6.° a 11.°. TARDE: 36 estudiantes de jardín; 105 estudiantes de transición y primero; 311 estudiantes de 2.°, 3.°, 4.° y 5.°; 413 estudiantes de 6.° a 11.°. SEDE B: horario de 08:00 a. m. a 12:00 m.; 97 estudiantes de jardín y 97 estudiantes de primero. FECHA DE LA ACTIVIDAD: 30 DE OCTUBRE DE 2026. Población beneficiaria: aproximadamente 1.900					

estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, con el propósito de promover la integración, el esparcimiento y la sana convivencia a través de experiencias artísticas, lúdicas y deportivas.					
TOTAL			$8.200.000,00	$0,00	$8.200.000,00

Cordialmente,

CRAZY PARTY EVENTOS NIT. 1022975504

ANDRÉS EDUARDO SOTO YARA.
C.C. 1.022.975.504 de Bogotá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022975504		SOTO YARA ANDRES EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 104 sur n 6-56 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7617409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	795768832	9512842956	I	2026/11/04	2026/11/03	NEQUI	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1022975504	SOTO YARA ANDRES EDUARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$10,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ANDRES EDUARDO SOTO YARA Identificado con CC 1022975504

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

Cuentamiga

Número:	24059413899
Fecha de apertura:	26 de Enero de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 21 de Septiembre de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

ORDEN DE PAGO No. 020

OTC-IF-003
VERSION 2

Fecha: 9/11/26	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	ANDRES EDUARDO SOTO YARA
Nit:	1.022.975.504
Dirección:	CALLE 106B SUR #11 - 33
Teléfono:	6017617409

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Servicios Profesionales
Contrato # :	018
CDP # :	020
CRP # :	019

Detalle

Objeto: Actividad cultural y recreativa con motivo de la Celebración del Día del Niño. A llevarse a cabo el día 30 de octubre de 2026, dirigida a aproximadamente 1.900 estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, con el propósito de promover la integración, el esparcimiento y la sana convivencia a través de experiencias artísticas, lúdicas y deportivas.

Supervisor: Luz Nelly Oviedo

Recibido o Entrada # :

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312030502	Actividades Científicas, Deportivas y Culturales		$ 8.200.000,00
		Transferencia SGP	$ 8.200.000,00
		TOTAL	**$ 8.200.000,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
9/11/26	OP # 020	$ 8.200.000,00
	TOTAL	**$ 8.200.000,00**

BOGOTA, noviembre 09 2026

Libia Faride Florez Castro
Rector - Ordenador del Gasto

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

COMPROBANTE DE EGRESO No. 058

OTC-IF-005
VERSION 1

Fecha: 9/11/26 Elaboró: JSOV Revisó: Aprobó: LFFC Pág. 1

Fecha: noviembre 09 2026 **Valor:** **$ 7.792.788,00**

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Objeto: Actividad cultural y recreativa con motivo de la Celebración del Día del Niño. A llevarse a cabo el día 30 de octubre de 2026, dirigida a aproximadamente 1.900 estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, con el propósito de promover la integración, el esparcimiento y la sana convivencia a través de experiencias artísticas, lúdicas y deportivas.

Datos del Beneficiario

Nombre:	ANDRES EDUARDO SOTO YARA
Nit:	1.022.975.504 - 5
Dirección:	CALLE 106B SUR #11 - 33 Tel:6017617409
Banco:	
Cuenta:	-

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SGP-MEN
# de Cuenta :	220038117164
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 018 CDP # : 020 CRP # : 019 Orden # : 020 Factura #: 17560

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312030502	Actividades Científicas, Deportivas y Culturales		$ 8.200.000,00
		Transferencia SGP	$ 8.200.000,00
		TOTAL	**$ 8.200.000,00**

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 9,66 * MIL	$ 8.200.000	0,966%	$ 79.212
SERVICIOS DECLARANTES	$ 8.200.000	4,000%	$ 328.000
		TOTAL	**$ 407.212**

Libia Faride Florez Castro
Rector - Ordenador del Gasto

Jose Stebens Orjuela Velasquez
Pagador

Recibí: ANDRES SOTO YARA
Nit ó CC #: 1022975504

Elaborado en As Financiero XYZ

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-IF-001
VERSION 1

Fecha: 9/11/26	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.
Nit:	830.034.928-7
Dirección:	Calle 16J # 97-20
Teléfono:	6014215826
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	ANDRES EDUARDO SOTO YARA
Nit:	1.022.975.504
Dirección:	CALLE 106B SUR #11 - 33
Teléfono:	6017617409
Ciudad:	BOGOTA

Información del Pago

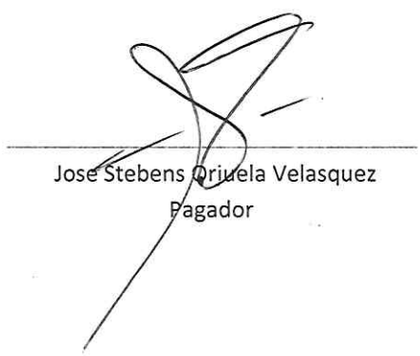
Contrato # :	018
CDP # :	020
CRP # :	019
Orden # :	020
Egreso # :	058
Factura #:	17560

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 9,66 * MIL	$ 8.200.000	0,966%	$ 79.212
SERVICIOS DECLARANTES	$ 8.200.000	4,000%	$ 328.000
		TOTAL	**$ 407.212**

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

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



Jose Stebens Oriuela Velasquez
Pagador

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: **IED RODRIGO ARENAS BETANCOURT**
Tipo Dcto: **NIT Persona Juridica** **No. Dcto:** **830034928**
Generado por: **JOSE STEBENS ORJUELA VELASQUEZ**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAG DIA NINO 26	PKJG01IQAY	2026/11/10	$7,792,788.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/11/10	09:17:31	10:41:07	JOSE STEBENS ORJUELA	2026/11/11	08:50:09	$7,792,788.00	$7,792,788.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LIBIA FARIDE FLOREZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LIBIA FARIDE FLOREZ	2026/11/10 10:41:02	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220038117164	2026/11/10	$7,792,788.00	1022975504	ANDRES EDUARDO SOTO YA	Banco Caja Social BCSC	24059413899	Exitoso