



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093



Comprobante de Egreso No. 72

15 de octubre de 2025

Información del pago:

Valor	:	\$ 9.174.575
Valor en letras	:	Nueve Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bbva Cuenta MAESTRA No. 3825 - Transferencia

Objeto:

suministro y servicio de mantenimiento correctivo preventivo equipo y sistemas de comunicaciones existentes

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Ar-Tic S.A.S.		
NIT	901.237.918 - 2	Dirección	Calle 3 sur No 25 A 40
Teléfono	3016337255	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. 561 del 15 de octubre de 2025		

Imputación presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	SGP	\$ 9.819.527
Total			\$ 9.819.527

Soportes pptaes

Doc.	No. Doc
Cdp	32
Contrato	25
Registro	29

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	330.068
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	235.173
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	79.711
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		644.952

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	9.174.575,00	
111005	Bancos		9.174.575,00

Sandra Silenia Parada Agudelo

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Diana Esther Ortiz Melgarejo

Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

Detalles (6 en total)

Producto o Servicio (Código)	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Subtotal	Impuestos	Total impuestos	Total
1 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Sistema Cerrado De Tv Comunal Equipos Y Sistema Punto De Enlace. Interconexión, Modulacio Señales Existentes. Rastreo Y Puesta En Funcionamiento. Aulas Primera Infancia Adecuación Red . Configuración Tv Por Cable (2013)	1,988,025.00	1.0		1,988,025.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	377,724.75	2,365,749.75
2 Suministro E Instalación 12 Puntos De Enlace Señal Hdmi Sede A Y Sede B: Caja Hermetica 15*15*12, Faceplate, Tapa Ciega, 02-04 Tramos Canaleta 40*25 Y Accesorios, Extension De Datos Con Terminal Hdmi 7 Mts, Extensión Hdmi 1,80 Mts Para Tv Y Pc (2014)	2,566,082.00	1.0		2,566,082.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	487,555.58	3,053,637.58
3 Suministro E Instalación 7 Puntos De Enlace Señal Hdmi Sede A Y Sede B: Caja Hermetica 15*15*12, Faceplate, Tapa , 02-04 Tramos Canaleta 40*25 Y Accesorios, Extension Datos Hdmi 7mts, Hdmi 1,80 Mts Para Tv Y Pc Y 7 Salidas Electricas Toma Levinton (2015)	1,932,972.00	1.0		1,932,972.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	367,264.68	2,300,236.68
4 Puesta En Funcionamiento Potencia Y Mezcladora Yamaha 16 Canales, Reparación Unidad Qsc, Reemplazo Interruptor De 4 Vias Potencia American Audio, Reparación Mezclador 14 Unidades Faiders Potenciómetros Y Atenuadores 2 Extensiones De Enlace XlrXlr2 (2016)	1,000,000.00	1.0		1,000,000.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	190,000.00	1,190,000.00
5 Suministro Unidad Lampara Nueva Referencia Osram 1520 Tiro Corto . Mantenimiento Unuidad , Desmonte Apertura , Limpieza Impresos, Circuitos Regulacion Datos Y Cintas , Calibracion O Ajuste Dmd Dicrioco Cristales Convergencias , Reemplazo Unidad Board (2017)	519,945.00	1.0		519,945.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	98,789.55	618,734.55
6 Cabina Activa Amplificador De Calidad Unidad De Amplificacion Entrada Señal Microfono (2018)	244,680.00	1.0		244,680.00	Iva Generado Ventas 19.0 %	46,489.20	291,169.20

Pagos

Fecha	Método de pago	Referencia	Valor
2025-10-15	Efectivo		9,819,528.00

Subtotal	8,251,704.00
Descuento	-0.00
Subtotal con descuento	8,251,704.00
Iva Generado Ventas 19.0 %	1,567,823.76
Total impuestos	1,567,823.76
Total	9,819,527.76
Ajuste al peso	0.24
Pagado	9,819,528.00
Debe	0.00

Observaciones



Resolución de facturación: 18764092924251 | Del número 501 al 1000 | Desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07
CUFE: 163ef6eca48041ee90cdb728d1e7f5c92295d8b6f3564dec212d5200c1afdeeb871107a38993eccc6940f1af646ac9fb
Fecha y hora de emisión: 2025-10-15 22:17:30



NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093



15 de octubre de 2025

Nombre / Razon S.	Ar-Tic S.A.S.		
NIT	901.237.918 - 2	Dirección	Calle 3 sur No 25 A 40
Teléfono	3016337255	Banco	Bco. O Cuenta O No. O
Factura/Cta cobro	Factura No. 561 del 15 de octubre de 2025		

suministro y servicio de mantenimiento correctivo preventivo equipo y sistemas de comunicaciones existentes

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 9.819.527
	Total	\$ 9.819.527

Doc.	No. Doc
Cdp	32
Contrato	25
Registro	29

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	330.068
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	235.173
Rte Ica	Servicios 9,66 * 1000	79.711
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		644.952

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025

No. 72

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

DEL

COLEGIO ACACIA II

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Ar-Tic S.A.S. identificado (a) con CC o NIT 901.237.918 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 25 que consistente en: suministro y servicio de mantenimiento correctivo preventivo equipo y sistemas de comunicaciones existentes bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 15 de octubre de 2025

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 15 de octubre de 2025



Sandra Silenia Parada Agudelo
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 25

ENTRE EL COLEGIO ACACIA II Y AR-TIC S.A.S.
VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	25
Nombre del contratista:	Ar-Tic S.A.S. NIT No. 901.237.918 - 2
Objeto del contrato:	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPO Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EXISTENTES
Valor inicial del Contrato:	(\$9.819.527) Nueve Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$9.819.527) Nueve Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$9.819.527) Nueve Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	RODOLFO ANDRES ZARATE
Plazo de ejecución:	(20) Veinte Días
Registro presupuestal:	29
Fecha de suscripción:	26 de agosto de 2025
Fecha de inicio:	26 de agosto de 2025
Fecha de terminación:	15 de octubre de 2025
Fecha de la presente acta:	15 de octubre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO ACACIA II, de una parte SANDRA SILENIA PARADA AGUDELO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52149695 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO ACACIA II, nombrado(a) mediante Resolución No. 1707 DEL 3 DE OCTUBRE 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) RODOLFO ANDRES ZARATE en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 25 y de otra parte actuando en representación legal de la empresa AR-TIC S.A.S. con NIT No. 901237918 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 25 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 25, 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 ACACIA II certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 25 , 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 vínculo 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	\$ 9.819.527	
Valor Adición	\$ -	
Valor Reducción	\$ -	
Pagos parciales		\$ -
Saldo a favor del contratista		\$ 9.819.527
Sumas Iguales	\$ 9.819.527	\$ 9.819.527

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$9.174.575) 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. 25 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$9.174.575) Nueve Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cinco 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. 25 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO ACACIA II por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

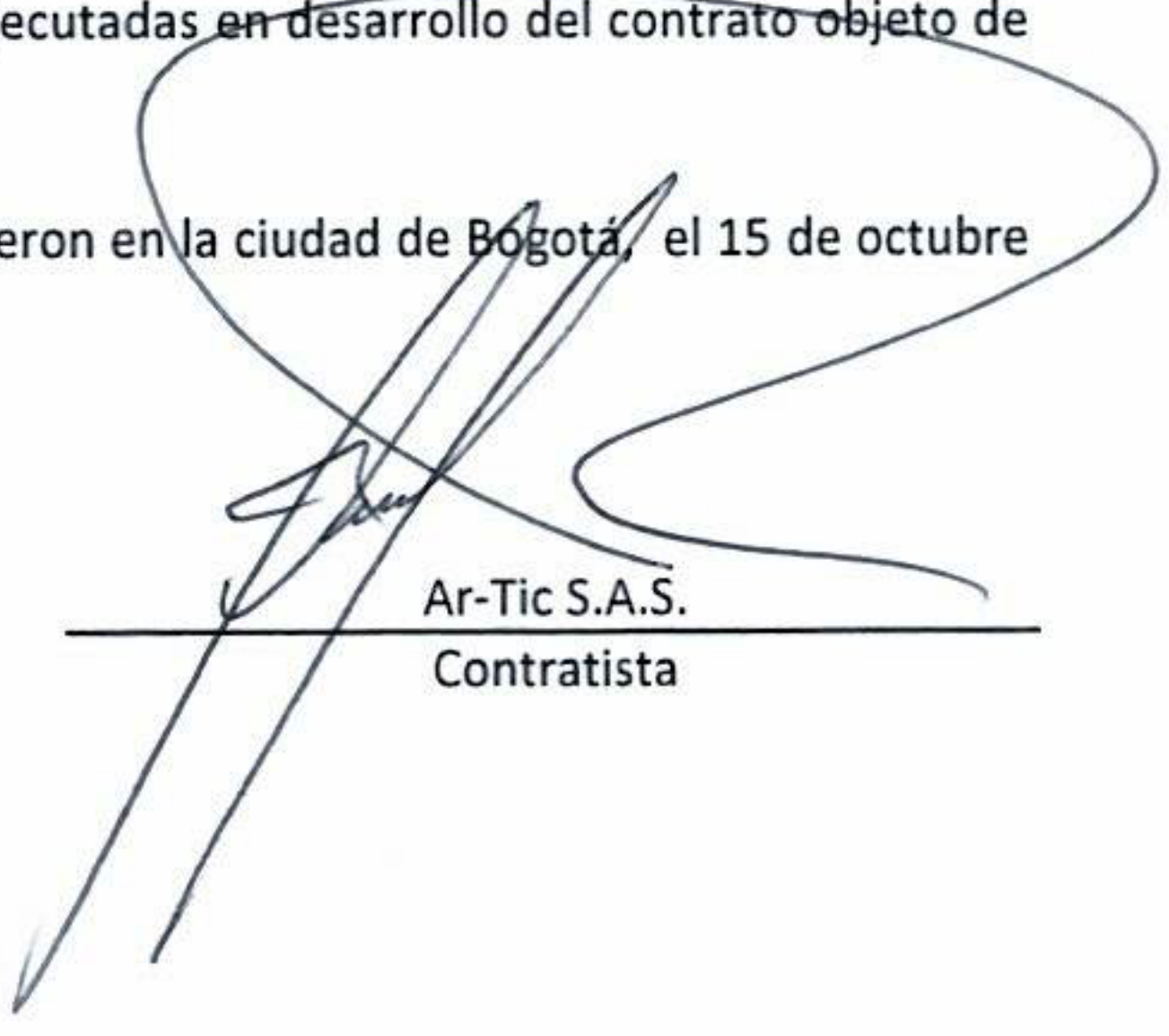
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 15 de octubre de 2025 de 15 de octubre de 2025 de 2025



Sandra Silenia Parada Agudelo
Rector(a) Ordenador del Gasto



RODOLFO ANDRES ZARATE
Supervisor del contrato



Ar-Tic S.A.S.
Contratista



COLEGIO ACACIA II IED

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No 157 DEL 21 DE ENERO DE 2002

DANE 111001035572



Bogotá 15 de octubre 2025

Señora

SANDRA SILENIA PARADA AGUDELO

Ordenador del Gasto

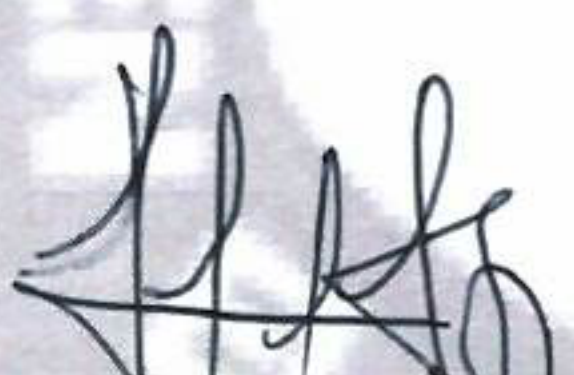
Colegio Acacia II

Asunto: Recibido contrato sonido

El suscrito auxiliar administrativo con funciones de almacén del colegio Acacia II Rodolfo Andrés Zarate identificado con C.C. 79777940 de Bogotá, en su calidad de supervisor del contrato N° 025 de 2025 otorgado a la empresa AR-TIC SAS identificada con Nit.: 901237918 hace constancia de:

- La empresa AR-TIC SAS suministro en los lugares acordados la totalidad de los productos solicitados: puesta en funcionamiento a punto red canal dedicado tv Acacia, suministro e instalación de puntos HDMI y Eléctricos en sede A y B, puesta en funcionamiento potencia de sonido y mezcladora, cambio de lampara video beam, puesta en funcionamiento cabina pasiva Yamaki emisora.
- La calidad de los productos entregados y la ejecución del contrato se cumplieron con las condiciones pactadas (entrega, tiempo, calidad,)
- No se tienen productos o servicios pendientes a entregar por parte de la empresa AR-TIC SAS

Con base en lo anterior expuesto se puede dar por recibido.


Rodolfo Andrés Zarate Espinosa
Almacenista, Supervisor
Colegio Acacia II


Sandra Silenia Parada Agudelo
Rectora
Colegio Acacia II