ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO EL UVAL I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 830.041.796 - 0 Dirección: Kilometro 8 Autopista Al Llano Vereda El Uval Teléfono: (601)1111111

Comprobante de Egreso No. 24

23 de septiembre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 1.518.808
Valor en letras	:	Un Millón Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Ocho Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220-116-01995-1 - Pago Seguro En Linea (Pse)

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Publimpresos Express S.A.S		
NIT	900.109.602 - 9	Dirección	CRA 24 D # 6 - 29 SUR
Teléfono	3124212876	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24102125818
Factura/Cta cobro	Formulario No. 4913 del 16 de septiembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
31202040501	Manual de Convivencia	SED	$ 1.605.905
Total			$ 1.605.905

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	10
Contrato	10
Registro	10

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	33.738
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	38.461
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	14.898
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**87.097**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.518.808,00	
111005	Bancos		1.518.808,00

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Hans Orjuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO EL UVAL I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 830.041.796 - 0 Dirección: Kilometro 8 Autopista Al Llano Vereda El Uval Teléfono: (601)1111111

Orden de pago No. 24

23 de septiembre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Publimpresos Express S.A.S		
NIT	900.109.602 - 9	Dirección	CRA 24 D # 6 - 29 SUR
Teléfono	3124212876	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24102125818
Factura/Cta cobro	Formulario No. 4913 del 16 de septiembre de 2026		

Objeto:

adicion

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
31202040501	Manual de Convivencia	$ 1.605.905
Total		$ 1.605.905

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	10
Contrato	10
Registro	10

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	33.738
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	38.461
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	14.898
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**87.097**

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

No. 24

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

DEL

COLEGIO EL UVAL I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Publimpresos Express S.A.S identificado (a) con CC o NIT 900.109.602 - 9, en cumplimiento del Contrato No. 10 que consistente en: el colegio el uval requiere la contratación de edición, diseño y diagramación del manual de convivencia escolar 2026, adquisición de insumos para imprenta distrital, materiales y suministros. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2026

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 10

ENTRE EL COLEGIO EL UVAL I.E.D. Y PUBLIMPRESOS EXPRESS S.A.S
VIGENCIA 2026

Contrato de servicios No.	10
Nombre del contratista:	Publimpresos Express S.A.S NIT No. 900.109.602 - 9
Objeto del contrato:	El Colegio El Uval requiere la contratación de edición, diseño y diagramación del manual de convivencia escolar 2026, adquisición de insumos para imprenta distrital, materiales y suministros.
Valor inicial del Contrato:	($5.193.755) Cinco Millones Ciento Noventa y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($1.605.905) Un Millón Seiscientos Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($6.799.660) Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($6.799.660) Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	ISMAEL TORRES / EDGAR ROJAS
Plazo de ejecución:	(3) Tres Meses
Registro presupuestal:	10
Fecha de suscripción:	1 de junio de 2026
Fecha de inicio:	1 de junio de 2026
Fecha de terminación:	23 de septiembre de 2026
Fecha de la presente acta:	23 de septiembre de 2026

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO EL UVAL I.E.D., de una parte MARISOL RONCANCIO LOPEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52366098 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO EL UVAL I.E.D., nombrado(a) mediante Resolución No. RESOLUCION No. 843 DEL 15 DE JULIO DE 2026, 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) ISMAEL TORRES / EDGAR ROJAS en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 10 y de otra parte YISELY ORTIZ CORREA actuando en representación legal de la empresa PUBLIMPRESOS EXPRESS S.A.S con NIT No. 900109602 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 10 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 10, 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 EL UVAL I.E.D. certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 10 , 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	$ 5.193.755	
Valor Adición	$ 1.605.905	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 5.193.755
Saldo a favor del contratista		$ 1.605.905
Sumas Iguales	**$ 6.799.660**	**$ 6.799.660**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($1.518.808) 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. 10 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 ($1.518.808) Un Millón Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Ocho 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. 10 de 2026. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO EL UVAL I.E.D. 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 23 de septiembre de 2026

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

Publimpresos Express S.A.S
Contratista

ISMAEL TORRES / EDGAR ROJAS
Supervisor del contrato

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 23 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 EL UVAL I.E.D.
b) Nit	830.041.796 - 0
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Kilometro 8 Autopista Al Llano Vereda El Uval Bogotá D.C.

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

a) Apellidos y nombres o razón social	Publimpresos Express S.A.S
b) Nit	900.109.602 - 9
c) Dirección	CRA 24 D # 6 - 29 SUR

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 1.349.500	$ 33.738
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 256.405	$ 38.461
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 1.349.500	$ 14.898
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
	Total Retenciones		$ 87.097

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

Hans Orjuela Rojas

Aux. Adm. con Funciones Financieras

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 10

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Publimpresos Express S.A.S
Identificación	900.109.602 - 9
Fecha Suscripcion Contrato	1 de junio de 2026
Objeto	el colegio el uval requiere la contratación de edición, diseño y diagramación del manual de convivencia escolar 2026, adquisición de
Plazo de Ejecución	(3) Tres Meses 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	1 de junio de 2026
Fecha de Finalización	23 de septiembre de 2026
Contratante	Colegio El Uval I.E.D.
Ordenador del Gasto	Marisol Roncancio Lopez
Supervisor	ISMAEL TORRES / EDGAR ROJAS

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. 10, Registro Presupuestal No. 10, Acta de Inicio No. 10 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	$ 5.193.755	$ -
Valor Adición	$ 1.605.905	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 5.193.755
Ultimo pago programado	$ -	$ 1.605.905
Sumas Iguales	**$ 6.799.660**	**$ 6.799.660**

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 23 de septiembre de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Ismael Torres / Edgar Rojas **Supervisor**	**Hans Orjuela Rojas** **Aux. Financiero**	**Marisol Roncancio Lopez** **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4913



Publimpresos

PUBLIMPRESOS EXPRESS S.A.S

NIT 900109602-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CR 24 D 6 29 SUR
Correo: publimpresos_express@yahoo.es
Teléfono: 3133944450

CUFE: 3c410c24e276031d326b7852e99adb16029c8d548a985e36f5aa027ed6632e7dff1b5527c6838d7423cec8ff422c7b30

Fecha de emisión
2026-09-16

Fecha y hora de autorización
2026-09-16 16:16:11

Prefijo

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2026-09-30

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
14 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: COLEGIO EL UVAL IED

Número de documento
NIT - 830041796-0

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
KILOMETRO 8 AUTOPISTA AL LLANO VEREDA EL UVAL

Teléfono
3004864020

Correo
horjuelaro@educacionbogota.edu.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV018	PAPEL ESMALTADO DE 115 GRAMOS DE 70X 100 CMS	150,00	UNIDAD	$950,00	0%	19%		$142.500,00
2	SV018	PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO PROCESSLESS TAMAÑO 74,5 CMS X 60,5CMS	20,00	UNIDAD	$26.400,00	0%	19%		$528.000,00
3	SV018	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.9	1,00	UNIDAD	$275.000,00	0%	19%		$275.000,00
4	SV018	BARNIZ UV BRILLANTE ROLLER COATING FLE XO PARA BARNIZADORA	5,00	UNIDAD	$80.800,00	0%	19%		$404.000,00

Total Items: 4

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$1.349.500,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$1.349.500,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$256.405,00
Subtotal más impuestos	=	**$1.605.905,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$1.605.905,00**

Número de autorización: 18764114338500
Rango Autorizado: desde 4713 hasta 5000
Expedida: 2026-08-21 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2027-08-21
Firma Digital:

KWJQnvo1HBVKi0GpsquMOGRG88ozUmv/q+wf61gijc5PMqwthn+8WkDK5F3AsXi0tE4oY40DGcSEKHRORVtBzvwo+jbpm9GT4WrtLx1C+/eVQlu5gRfMOA5R3herEWjkXaNZjdaAQfZGi1hTLuQvUiGMeNH2Q14rRpjZDmsXPztaZqgULLJ7QRV6z7oraToR/AiWuA3vuTmkuVydqsy1mtIliLNeSQgzXLe2Id8Bb27E8nRaOqK2aL+R67TqkzEMYG2extcOr94lbsxv5nexesNr4z7sQ65ekYEQ1F1NMtb33o44e0hYBYhMh2J4/+NQCOwFhj/BcXhkGTiRVwqy+A==

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

PUBLIMPRESOS EXPRESS SAS Identificado con NI 9001096029

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

Cuenta de Ahorros

Número:	24102125818
Fecha de apertura:	28 de Septiembre de 2020
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 INTERESA, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 07 de Septiembre de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	423100-FT-1173
PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTREGA DE INSUMOS Y/O MATERIAS PRIMAS POR TERCEROS	PAGINA:	1 de 3

nformación general:

ución que solicito la producción: Proveedor (si aplica):
a: 15 de septiembre de 2026
. 8:00 a 12:00
c: IMPRENTA DISTRITAL
antificación: 4714
nsecutivo para SAE (diligenciamiento por parte de la Subdirección de Imprenta Distrital):

po de entrega:

Totals X

d: _____

umos y/o materias primas a entregar:

ital importancia que las cantidades y valores suministrados en el presente formato sean integros a la información expedida proveedor en la factura de compra.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDADES PENDIENTES POR ENTREGA	MARCA	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
el Esmaltado de 240 gramos 0x100 cms - Pliego	70X100	150		GENERICO	$ 1.309	$ 196.350
el Esmaltado de 115 gramos 0x100 cms - Pliego	70X100	150		PLIEGO	$ 1.131	$ 169.575
el Bond de 75 gramos de 00 cms - Pliego	70X100	6000		PLIEGO	$ 428	$ 2.570.400

4	Planchas 100% libre de químicos (Processless) 74,5x60,5 cm	74,5x60,5 cm	50		TECPROOFFSET	$ 31.410	$ 1.570.800
	Tinta Cyan Process	UNIDAD	1		TECPROOFFSET	$ 56.644	$ 56.644
	Tinta Magenta Process	UNIDAD	1		TECPROOFFSET	$ 56.644	$ 56.644
	Tinta Amarillo Process	UNIDAD	1		TECPROOFFSET	$ 56.644	$ 56.644
	Tinta Negra Process	UNIDAD	1		TECPROOFFSET	$ 56.644	$ 56.644
	Paño de limpieza absorbente prepicado 22x46 cm - Rollo	22x49 cm	1		SOLUMASTER	$ 69.080	$ 69.080
	Caja de cartón x 300 archivos S con tapa	UNIDAD	10		BOX	$ 8.213	$ 82.134
	Alcohol isopropílico a 99,8%	UNIDAD	1		BIDON	$ 327.250	$ 327.250
3	barniz UV brillante rollo coating flex o para barnizada	UNIDAD	5		GENERICO	$ 96.152	$ 480.760
	Valor total						$4884.914

4. **ENTREGA FACTURA:** SI____ NO ___

5. De ser **NO** la respuesta, por favor justificar brevemente:

5193755
1606905

Firma del delegado de la Entidad que solicita la Orden de Producción
Cargo: Representante Legal

6. Firma e información de los responsables de la entrega y recepción de insumos y/o materias primas:

Manuel Sanchez V
QUIEN ENTREGA
Nombre: Manuel Sanchez
CC: 1032468223
Cargo: Pimcumsa
Entidad: Publimpresos

15/09/16
QUIEN RECIBE
Nombre: Cindy L. Ulloa M
CC: 1.072.662.666
Cargo: Ap Plan
Entidad: Ulloa Publ

7. Observaciones

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900109602
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PUBLIMPRESOS EXPRESS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 24 D NO 6-29 SUR	TELÉFONO:	2019305
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6031890624	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			642862566

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 345.500	$ 2.100	$ 347.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 345.500	$ 2.100	$ 347.600
SUBTOTALES:										$ 691.000	$ 4.200	$ 695.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.800	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 172.800	$ 1.100	$ 0	$ 173.900
SUBTOTALES:													$ 172.800	$ 1.100	$ 0	$ 173.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.600	$ 22.600	$ 200	$ 0	$ 22.800
SUBTOTALES:									$ 22.600	$ 200	$ 0	$ 22.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 172.800	$ 1.100	$ 173.900
SUBTOTALES:			$ 172.800	$ 1.100	$ 173.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1013604085	RODRIGUEZ GARCIA GINA PAOLA	DEPEND		$ 2.159.072	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.159.072	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.159.072	$ 86.400	$ 0	$ 86.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.159.072	1	$ 11.300	30	$ 2.159.072	CCF24-COMPENSAR	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 52830136	ORTIZ CORREA YISELY	DEPEND		$ 2.159.072	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.159.072	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.159.072	$ 86.400	$ 0	$ 86.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.159.072	1	$ 11.300	30	$ 2.159.072	CCF24-COMPENSAR	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.065.800

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO EL UVAL IED
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 830041796
Generado por: HANS ALEXANDER ORJUELA ROJAS

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	adicion agenda	PIWG01LA1U	2026/09/23	$1,518,808.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/23	12:31:57	15:29:22	HANS ALEXANDER ORJUELA	2026/09/24	17:20:06	$1,518,808.00	$1,518,808.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	MARISOL RONCANCIO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARISOL RONCANCIO	2026/09/23 15:29:19	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220116019951	2026/09/23	$1,518,808.00	9001096029	PUBLIMPRESOS EXPRESS S	Banco Caja Social BCSC	24102125818	Exitoso