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. 33

16 de octubre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 2.295.068
Valor en letras	:	Dos Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Sesenta y Ocho Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220-116-01995-1 - Transferencia

Objeto:

honorarios entidad, servicios de contabilidad para la ied del segundo semestre de julio a diciembre del 2026.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Carlos Adrian Chavarro Maldonado		
NIT	79.704.787 - 7	Dirección	CR 29 28 49 SUR AP 405
Teléfono	3102643057	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24071352468
Factura/Cta cobro	Factura No. 697 del 15 de octubre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
311020301	Honorarios Entidad	SED	$ 2.409.925
Total			$ 2.409.925

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	12
Contrato	12
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Honorarios y comisiones (no declarantes) 10%	96.397
Rte Iva		
Rte Ica	Honorarios 7,66 * 1000	18.460
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**114.857**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.295.068,00	
111005	Bancos		2.295.068,00

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. 33

16 de octubre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Carlos Adrian Chavarro Maldonado		
NIT	79.704.787 - 7	Dirección	CR 29 28 49 SUR AP 405
Teléfono	3102643057	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24071352468
Factura/Cta cobro	Factura No. 697 del 15 de octubre de 2026		

Objeto:

honorarios entidad, servicios de contabilidad para la ied del segundo semestre de julio a diciembre del 2026.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
311020301	Honorarios Entidad	$ 2.409.925
	Total	$ 2.409.925

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	12
Contrato	12
Registro	12

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Honorarios y comisiones (no declarantes) 10%	96.397
Rte Iva		
Rte Ica	Honorarios 7,66 * 1000	18.460
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**114.857**

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026

No. 33

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

DEL

COLEGIO EL UVAL I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Carlos Adrian Chavarro Maldonado identificado (a) con CC o NIT 79.704.787 - 7, en cumplimiento del Contrato No. 12 que consistente en: honorarios entidad, servicios de contabilidad para la ied del segundo semestre de julio a diciembre del 2026. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 16 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 16 de octubre de 2026

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 16 de octubre 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	Carlos Adrian Chavarro Maldonado
b) Nit	79.704.787 - 7
c) Dirección	CR 29 28 49 SUR AP 405

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Honorarios y comisiones (no declarantes) 10%	$ 2.409.925	$ 96.397
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Honorarios 7,66 * 1000	$ 2.409.925	$ 18.460
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 114.857

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. 12

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Carlos Adrian Chavarro Maldonado
Identificación	79.704.787 - 7
Fecha Suscripcion Contrato	4 de agosto de 2026
Objeto	honorarios entidad, servicios de contabilidad para la ied del segundo semestre de julio a diciembre del 2026.
Plazo de Ejecución	(5) Cinco 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	4 de agosto de 2026
Fecha de Finalización	16 de octubre de 2026
Contratante	Colegio El Uval I.E.D.
Ordenador del Gasto	Marisol Roncancio Lopez
Supervisor	MARISOL RONCANCIO LOPEZ

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. 12, Registro Presupuestal No. 12, Acta de Inicio No. 12 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	$ 4.819.850	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 2.409.925
Ultimo pago programado	$ -	$ 2.409.925
Sumas Iguales	**$ 4.819.850**	**$ 4.819.850**

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 16 de octubre de 2026

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

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
NIT 79.704.787-7
CARRERA 29 28 49 SUR
Tel: 3102643057
Bogotá - Colombia
cadriancontador@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ADRI 697

Señores	COLEGIO RURAL EL UVAL IED		
NIT	830.041.796-0	**Teléfono**	(320) 2345673
Dirección	KM 8 AUT AL LLANO VEREDA EL UVAL	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2026, 14:30
Expedición	15/10/2026, 14:30
Vencimiento	15/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria contable correspondiente al primer cobro del segundo semestre de la vigencia 2026	1.00	2,313,528.00

Total items: 1

Valor en Letras: Dos millones trescientos trece mil quinientos veintiocho pesos m/cte

Total Bruto	2,409,925.00
Retefuente 4%	96,397.00
Total a Pagar	**2,313,528.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,313,528.00

Observaciones: Por favor realizar la retencion de ica que siempre se practica la tarifa es 7.66*1000 muchas gracias por su colaboración.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108482818 aprobado en 20260415 prefijo ADRI desde el número 601 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: f5146a43c98bab9d72ef68e036834e034a8d66f6b0d758cdcb4246040e565fbbad894f0f4661a661234eeaf80323e4b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79704787		CHAVARRO MALDONADO CARLOS ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 29 No. 28 - 49 Sur Apto 1001	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3003597	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	741379202	9512086811	I	2026/10/21	2026/10/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$429,800

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	79704787	CHAVARRO MALDONADO CARLOS ADRIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$3,300,000	$412,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,300,000	$17,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$3,300,000	$412,500			$0	$0			$3,300,000	$17,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,300	$0	$0	$17,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,300	$0	$0	$17,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$412,500	$0	$0	$412,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$412,500	$0	$0	$412,500
TOTAL				1	$429,800	$0	$0	$429,800

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO Identificado con CC 79704787

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

Cuentamiga

Número:	24071352468
Fecha de apertura:	28 de Febrero de 2017
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, 19 de Enero de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

2.295068

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

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	contado adri 1	PJPG01KFDU	2026/10/16	$2,295,068.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/16	11:06:04	11:14:08	HANS ALEXANDER ORJUELA	2026/10/19	08:50:14	$2,295,068.00	$2,295,068.00

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	2026/10/16 11:14:07	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220116019951	2026/10/16	$2,295,068.00	79704787	CARLOS CHAVARRO	Banco Caja Social BCSC	24071352468	Exitoso