# COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.

NIT - 900.871.861-6

## COMPROBANTE DE EGRESO No. 069

OTC-IF-006
VERSION 1

| Fecha: 28/10/2026 | Elaboró: AMGT | Revisó: | Aprobó: LFGP | Pág. 1 |
|---|---|---|---|---|

**Fecha:** octubre 28 2026 **Valor:** $ 3.182.262,00

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Objeto: PAGO 1 DE 1: REVISTA: El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar el suministro de materias primas e insumos requeridos para la impresión de la revista escolar 2026, de acuerdo con la cuantificación realizada por la Imprenta Distrital. La publicación tiene como propósito divulgar, reconocer y visibilizar las actividades académicas, culturales y formativas más destacadas de los estudiantes, docentes y, en general, de la comunidad Mandelista, fomentando la participación, el sentido de pertenencia y la motivación institucional.

### Datos del Beneficiario

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | COMERCIALIZADORA SOUL SAS |
| **Nit:** | 900.974.613 - 9 |
| **Dirección:** | CR 34 F 32 49 SUR Tel:3143513154 |
| **Banco:** | BOGOTÁ |
| **Cuenta:** | CORRIENTE - 040831711 |

### Movimiento de Tesorería

| | |
|---|---|
| **Banco :** | Banco SGP-MEN |
| **# de Cuenta :** | 220015158017 |
| **Tipo de Cuenta :** | Ahorros |
| **Forma de Pago:** | Transferencia |

### Información de la Obligación

**Contrato # :** 022 **CDP # :** 025 **CRP # :** 022 **Orden # :** 032 **Factura #:** cs867

### Imputación Presupuestal

| CODIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 33124 | Fortalecimiento proyectos pedagógicos transversales | | $ 3.364.750,00 |
| | | Transferencia SGP | $ 3.364.750,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 3.364.750,00** |

### Descuentos Tributarios

| CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| RTE IVA COMPRAS | $ 537.229 | 15,000% | $ 80.584 |
| TARIFA 11,04 * MIL | $ 2.827.521 | 1,104% | $ 31.216 |
| COMPRAS DECLARANTES | $ 2.827.521 | 2,500% | $ 70.688 |
| | | **TOTAL** | **$ 182.488** |

LUIS FRANCISCO GALLO PINZÓN
Rector - Ordenador del Gasto

ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ TRIANA
Pagadora

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

Elaborado en As Financiero XYZ

# COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.

NIT - 900.871.861-6

# CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-IF-001
VERSION 1

Fecha: 28/10/2026 Elaboró: AMGT Revisó: Aprobó: LFGP 

## Año Gravable 2026

### Datos del Agente Retenedor

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D. |
| **Nit:** | 900.871.861-6 |
| **Dirección:** | CARRERA 90A N. 46 - 50 SUR |
| **Teléfono:** | 6017833690 |
| **Ciudad:** | BOGOTA |

### Datos del Contribuyente

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | COMERCIALIZADORA SOUL SAS |
| **Nit:** | 900.974.613 |
| **Dirección:** | CR 34 F 32 49 SUR |
| **Teléfono:** | 3143513154 |
| **Ciudad:** | BOGOTÁ |

### Información del Pago

| | |
|---|---|
| **Contrato # :** | 022 |
| **CDP # :** | 025 |
| **CRP # :** | 022 |
| **Orden # :** | 032 |
| **Egreso # :** | 069 |
| **Factura #:** | cs867 |

### Descuentos Tributarios

| CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| RTE IVA COMPRAS | $ 537.229 | 15,000% | $ 80.584 |
| TARIFA 11,04 * MIL | $ 2.827.521 | 1,104% | $ 31.216 |
| COMPRAS DECLARANTES | $ 2.827.521 | 2,500% | $ 70.688 |
| | | **TOTAL** | **$ 182.488** |

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

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,

ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ TRIANA
Pagadora

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Carga de Archivos

**Empresa:** COLEGIO NELSON MANDELA IED
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 900871861
**Generado por:** ANGELICA MARIA GOMEZ TRIANA

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 | revista | PJ2G01LATU | 2026/10/28 | $3,182,262.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 12:01:20 | 12:52:34 | ANGELICA MARIA GOMEZ | 2026/10/28 | 13:50:49 | $3,182,262.00 | $3,182,262.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | LUIS FRANCISCO GALLO |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| LUIS FRANCISCO GALLO | 2026/10/28 12:52:31 | Aprobado |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220015158017 | 2026/10/28 | $3,182,262.00 | 9009746139 | COMERCIALIZADORA SOUL | Banco de Bogotá | 040831711 | Exitoso |

# COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.

NIT - 900.871.861-6

# ORDEN DE PAGO No. 032

OTC-IF-003
VERSION 2

Fecha: 28/10/2026 Elaboró: AMGT Revisó: Aprobó: LFGP 

## Datos del Beneficiario

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | COMERCIALIZADORA SOUL SAS |
| **Nit:** | 900.974.613 |
| **Dirección:** | CR 34 F 32 49 SUR |
| **Teléfono:** | 3143513154 |

## Información del Compromiso

| | |
|---|---|
| **Compromiso:** | Contrato de Suministro de Bienes |
| **Contrato # :** | 022 |
| **CDP # :** | 025 |
| **CRP # :** | 022 |

## Detalle

Objeto: El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar el suministro de materias primas e insumos requeridos para la impresión de la revista escolar 2026, de acuerdo con la cuantificación realizada por la Imprenta Distrital. La publicación tiene como propósito divulgar, reconocer y visibilizar las actividades académicas, culturales y formativas más destacadas de los estudiantes, docentes y, en general, de la comunidad Mandelista, fomentando la participación, el sentido de pertenencia y la motivación institucional.

**Supervisor:** JOSE MOISES PORTILLA MONTENEGRO **Recibido o Entrada # :**

## Imputación Presupuestal

| CODIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 33124 | Fortalecimiento proyectos pedagógicos transversales | | $ 3.364.750,00 |
| | | Transferencia SGP | $ 3.364.750,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 3.364.750,00** |

## Control de Compromisos

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | OP # 032 | $ 3.364.750,00 |
| | **TOTAL** | **$ 3.364.750,00** |

BOGOTA, octubre 28 2026

LUIS FRANCISCO GALLO PINZÓN
Rector - Ordenador del Gasto

# COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.

NIT - 900.871.861-6

| | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | | | CD-IF-014 VERSION 2 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/10/2026 | Elaboró: AMGT | Revisó: | Aprobó: LFGP | Pág. 1 |

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

**COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.**

Certifica que:

Recibí a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

**Recibí a Satisfacción:** El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar el suministro de materias primas e insumos requeridos para la impresión de la revista escolar 2026, de acuerdo con la cuantificación realizada por la Imprenta Distrital. La publicación tiene como propósito divulgar, reconocer y visibilizar las actividades académicas, culturales y formativas más destacadas de los estudiantes, docentes y, en general, de la comunidad Mandelista, fomentando la participación, el sentido de pertenencia y la motivación institucional.

**Por parte de:** COMERCIALIZADORA SOUL SAS

**Identificado:** 900.974.613

**Observaciones:** Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

## Detalle de los Suministros

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PAPEL ESMALTADO BRILLANTE DE 240 GRAMOS DE 70X100 CMS | 200 | $ 1.126,93 | $ 225.386,00 |
| PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS | 3800 | $ 376,04 | $ 1.428.952,00 |
| PLANCHA 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 74,5 Cms X 60,5 Cms | 50 | $ 20.041,98 | $ 1.002.099,00 |
| SILICONA EN SPRAY 300 ML | 1 | $ 10.585,05 | $ 10.585,05 |
| CAJA DE CARTON X 300 ARCHIVOS S CON TAPA | 10 | $ 6.888,91 | $ 68.889,10 |
| TONER AMARILLO RICOH PROC 5200 MODELO MAQUINA PRO C5210S | 1 | $ 628.838,84 | $ 628.838,84 |
| AJUSTE IMPORTE | 1 | $ 0,01 | $ 0,01 |
| | | **TOTAL** | **$ 3.364.750,00** |

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

BOGOTA, octubre 28 2026

JOSE MOISES PORTILLA MONTENEGRO
Almacenista

Vo. Bo.

# COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.

Nit:900871861-6

Dirección:CR 90A 46 50 SUR

Teléfono:6017833690 FAX:

Código Dane:111001110477

Localidad: 8 - KENNEDY

E-Mail:jmportilla@educacionbogota.edu.co

Nombre:COMERCIALIZADORA SOUL SAS (DIANA MILENA PULIDO)
Direccion:CARRERA 20A NO 63-09 SUR
Nit:900974613 Ciudad:BOGOTA Teléfono:
REGIMEN COMUN **Pedido No. 124**
**Factura CS 867** **O. de compra No. 022**
**Procedencia:** FSE

**ENTRADA DE ALMACEN No.**
125

Fecha: octubre 28 de 2026

| CUENTA | CODIGO | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19100101 | 00684 | PAPEL ESMALTADO DE 240 GRS DE 70 X 100 CMS | 200.00 | 1,126.93 | 225,386.00 |
| 19100101 | 00685 | PAPEL BOND BLANCO 75 GRS 70 X 100 CMS | 3,800.00 | 376.04 | 1,428,952.00 |
| 19100101 | 00155 | PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO PORCESSIESS TAMAÑO 74, | 50.00 | 20,041.98 | 1,002,099.00 |
| 19100101 | 01015 | SILICONA EN SPRAY 300 ML | 1.00 | 10,585.05 | 10,585.05 |
| 19100101 | 00688 | CAJA DE CARTON X 300 ARCHIVOS | 10.00 | 6,888.91 | 68,889.10 |
| 19100101 | 01016 | TONER AMARILLO RICOHPROC 5200 MODELA MAQUINA PRO C52 | 1.00 | 628,838.84 | 628,838.84 |
| | | Total | | | 3,364,749.99 |

Vo.Bo.

GALLO PINZON LUIS FRANCISCO
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

Recibe:

PORTILLA MONTENEGRO JOSE MOISE
ALMACENISTA

# Factura electrónica de venta N°: CS 867

Comercializadora Soul SAS

**COMERCIALIZADORA SOUL SAS**
900.974.613-9
CARRERA 20a 63 09 sur
Bogotá - Colombia
(601) 3143513154
comercializadora.soulsas@gmail.com

**Cliente:** COLEGIO NELSON MANDELA
**Nit:** 900.871.861-6
**Teléfono:** (601) 7833690
**Dirección:** CARRERA 90 A No 46-50 SUR
**Correo:** colnelsonmandela@educacionbogota.edu.co

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2026, 09:13 |
| **Expedición** | 28/10/2026, 09:13 |
| **Vencimiento** | 27/11/2026 |
| **Vendedor** | Diana Pulido |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ESMALTADO BRILLANTE DE 240 GRAMOS DE 70X100 CMS | 200.00 | 947.00 | 35,986.00 | 225,386.00 |
| 2 | PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS | 3,800.00 | 316.00 | 228,152.00 | 1,428,952.00 |
| 3 | PLANCHA 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 74,5 Cms X 60,5 Cms | 50.00 | 16,842.00 | 159,999.00 | 1,002,099.00 |
| 4 | SILICONA EN SPRAY 300 ML | 1.00 | 8,895.00 | 1,690.05 | 10,585.05 |
| 5 | CAJA DE CARTON X 300 ARCHIVOS S CON TAPA | 10.00 | 5,789.00 | 10,999.10 | 68,889.10 |
| 6 | TONER AMARILLO RICOH PROC 5200 MODELO MAQUINA PRO C5210S | 1.00 | 528,436.01 | 100,402.84 | 628,838.85 |

**Total items:** 6

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-27 por $ 3,364,750.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,827,521.01 |
| **IVA 19%** | 537,228.99 |
| **Total a Pagar** | 3,364,750.00 |

**Observaciones:**
IVA regimen común No somos grandes contribuyentes No somos agentes de retención de IVA actividad económica ICA 4761 11.04 X 1000

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 18764105886695 aprobado en 20260212 prefijo CS desde el número 714 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
**CUFE:** 475bec904dd77f9900f715ac336fef9400ab2847e7a816b0b9eddda9dae9bcfa856188625f3e934261932b211108a147

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

Elaborado por

Firma recibido

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900974613-9 | COMERCIALIZADORA SOUL SAS | CR 20 A 63 09 SUR | 2489118 | facturacion@comercializadorasoul.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 ~~t | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95742588 | 06/10/2026 | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-10 | 2026-09 | E | $24,988,922 | $6,087,900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 315.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 315.300 | 4 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 225.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 225.800 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 73.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 73.600 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 300.400 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 300.700 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 85.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 85.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1.321.500 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.997.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 1.999.200 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 338.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 338.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 496.600 | | | | 496.600 | 1 | 400 | 497.000 | | | 4.966 | 497.000 | 11 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 930.000 | 1 | 700 | 930.700 | 11 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 1.000.100 | 1.001.100 |
| Pensión | 3 | 3.656.300 | 3.659.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 496.600 | 497.000 |
| CCF | 1 | 930.000 | 930.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 6.083.000 | 6.087.900 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900974613-9 | COMERCIALIZADORA SOUL SAS | CR 20 A 63 09 SUR | 2489118 | facturacion@comercializadorasoul.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95742588 | 06/10/2026 | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-10 | 2026-09 | E | $24.988.922 | $6.087.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Colpensia | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1000050112 | CHITIVA DIAZ INGRID KATERINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.107.652 | 30 | 337.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.107.652 | 30 | 84.400 | 14-11 | 2.107.652 | 30 | 1 | 11.100 | CCF21 | 2.107.652 | 30 | 84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1023017402 | PATIÑO MALAGON KEVIN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.258.584 | 30 | 361.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.258.584 | 30 | 90.400 | 14-11 | 2.258.584 | 30 | 4 | 98.300 | CCF21 | 2.258.584 | 30 | 90.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1030633223 | MARTINEZ OLARTE JENNY PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.239.199 | 30 | 358.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.239.199 | 30 | 89.600 | 14-11 | 2.239.199 | 30 | 1 | 11.700 | CCF21 | 2.239.199 | 30 | 89.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1033746794 | VALENCIA PILLIMUE ANGIE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.836.053 | 30 | 293.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.836.053 | 30 | 73.500 | 14-11 | 1.836.053 | 30 | 1 | 9.600 | CCF21 | 1.836.053 | 30 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1033805665 | CARVAJAL RODRIGUEZ VALERY DAYANE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 0 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1033805763 | ALBARRACIN PABON YULIETH PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 13927518 | LOPEZ AMAZO YIMY RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.425.837 | 30 | 388.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.425.837 | 30 | 97.100 | 14-11 | 2.425.837 | 30 | 4 | 105.600 | CCF21 | 2.425.837 | 30 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC 14222420 | NUÑEZ DIMAS LUIS ALFREDO | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.139.335 | 30 | 85.600 | 14-11 | 2.139.335 | 30 | 4 | 93.100 | CCF21 | 2.139.335 | 30 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC 52070559 | GARCIA BARRERA DIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.113.071 | 30 | 338.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.113.071 | 30 | 84.600 | 14-11 | 2.113.071 | 30 | 1 | 11.100 | CCF21 | 2.113.071 | 30 | 84.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC 53139428 | PULIDO PABON DIANA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 3.400.000 | 30 | 544.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.400.000 | 30 | 136.000 | 14-11 | 3.400.000 | 30 | 1 | 17.800 | CCF21 | 3.400.000 | 30 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC 79664343 | ROJAS CABALLERO MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.967.381 | 30 | 474.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.967.381 | 30 | 118.700 | 14-11 | 2.967.381 | 30 | 4 | 129.100 | CCF21 | 2.967.381 | 30 | 118.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIALIZADORA SOUL SAS identificado(a) con NITPJ 9009746139 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE CC Cuentas comerciales No. 040831711 desde el 24 de septiembre de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de septiembre de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota