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. 37

21 de octubre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 11.801.087
Valor en letras	:	Once Millones Ochocientos Un Mil Ochenta y Siete Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220-116-00046-4 - Transferencia

Objeto:

compra materiales de proyectos de la ied de la vigencia 2026

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Monica Johanna Lopez		
NIT	1.023.875.289 - 0	Dirección	CRA 59 No. 4 B - 48
Teléfono	3004122272	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055
Factura/Cta cobro	Factura No. FVM47 del 21 de octubre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
33114	Materiales y recursos para la exposición y fortalecimiento de una lengua extranjera.	SGP	$ 50.332
33119	Estrategias de orientación socio ocupacional para los estudiantes.	SGP	$ 1.306.862
33122	Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	SGP	$ 1.613.666
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	SGP	$ 3.151.151
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	SGP	$ 4.042.607
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	SGP	$ 2.077.682
	Total		$ 12.242.300

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	14
Registro	15

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	306.058
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	135.155
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**441.213**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	11.801.087,00	
111005	Bancos		11.801.087,00

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. 37

21 de octubre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Monica Johanna Lopez		
NIT	1.023.875.289 -	Dirección	CRA 59 No. 4 B - 48
Teléfono	3004122272	Banco	Bco. Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055
Factura/Cta cobro	Factura No. FVM47 del 21 de octubre de 2026		

Objeto:

compra materiales de proyectos de la ied de la vigencia 2026

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
33114	Materiales y recursos para la exposición y fortalecimiento de una lengua extranjera.	$ 50.332
33119	Estrategias de orientación socio ocupacional para los estudiantes.	$ 1.306.862
33122	Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	$ 1.613.666
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	$ 3.151.151
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la te	$ 4.042.607
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	$ 2.077.682
	Total	$ 12.242.300

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	14
Registro	15

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	306.058
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	135.155
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	**441.213**

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 21 DE OCTUBRE DE 2026

No. 37

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 Monica Johanna Lopez identificado (a) con CC o NIT 1.023.875.289 - , en cumplimiento del Contrato No. 14 que consistente en: compra materiales de proyectos de la ied de la vigencia 2026 bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 21 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 21 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 : 21 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	Monica Johanna Lopez
b) Nit	1.023.875.289 - 0
c) Dirección	CRA 59 No. 4 B - 48

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 12.242.300	$ 306.058
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 12.242.300	$ 135.155
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
	Total Retenciones		$ 441.213

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVM47
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha: 21/10/2026

Comercializadora Efecty
NIT: 1023875289-0
Carrera 59 # 4 B 48
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3057924721
monica_4c@hotmail.com
Fecha generación: 21/10/2026 07:50:08
Fecha expedición: 21/10/2026 07:50:11

FACTURADO A
COLEGIO RURAL EL UVAL IED
NIT 830041796-0
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3152560060
haor725@hotmail.com
Principal

DATOS DE ENTREGA
Principal
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)

Periodo de facturación
Fecha inicial: 21/10/2026
Fecha final: 21/10/2026

CUFE: 48d4893ef297396b83e3e962387d138d077669584bbb973238bbfff34667382c6104bd1d22a03a3819212e49e837295c

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	V. UNIT.	TOTAL
1	Cód.: DIDA50 MODELO ANATOMICO 4D SISTEMA REPRODUCTIVO Y URINARIO MASCULINO	1	Unidad	$ 165.000,00	$ 165.000,00
2	Cód.: JUE1 JUEGOS DADOS DE LAS EMOCIONES	1	Unidad	$ 245.000,00	$ 245.000,00
3	Cód.: RLL1 ROLLO CONTAC X 3 METROS	1	Unidad	$ 20.000,00	$ 20.000,00
4	Cód.: DIDA50 MODELO ANATOMICO 4D SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 19 PZAS	1	Unidad	$ 165.000,00	$ 165.000,00
5	Cód.: TRAJ1 TRAJES FALDA REGION ANDINA T S M Y L	9	Unidad	$ 137.200,00	$ 1.234.800,00
6	Cód.: TRAJ1 TRAJES BLUSAS DAMA REGION ANDINA T S M Y L	9	Unidad	$ 99.000,00	$ 891.000,00
7	Cód.: TRAJ1 TRAJES CAMISAS HOMBRE REGION CARIBE T S M Y L	9	Unidad	$ 60.000,00	$ 540.000,00
8	Cód.: TRAJ1 TRAJES PANTALON BLANCO REGION CARIBE T S M Y L	9	Unidad	$ 50.000,00	$ 450.000,00
9	Cód.: PEN01 PENDÓN ORGANIGRAMA GOBIERNO ESCOLAR 2 X 6 MTR	1	Unidad	$ 600.000,00	$ 600.000,00
10	Cód.: PEN01 PENDÓN FUNCIONES PERSONERO CONTRALOR CABILDANTE Y REPRESENTANTE ACTUALIZADOS NORMATIVA COLOMBIANA 2 X 6 MTR	2	Unidad	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00
11	Cód.: DID51 FESTONES DIA DE LA DEMOCRACIA COLORES BANDERA COLEGIO	50	Unidad	$ 3.500,00	$ 175.000,00
12	Cód.: DID52 TEXAPON LIBRA	1	Unidad	$ 24.000,00	$ 24.000,00
13	Cód.: DID54 GLISERINA BASE LIBRA	2	Unidad	$ 24.000,00	$ 48.000,00
14	Cód.: DID55 CERA DE ABEJAS MEDIA LIBRA	2	Unidad	$ 27.000,00	$ 54.000,00
15	Cód.: DID56 MOLDES JABONES PEQUEÑOS	3	Unidad	$ 33.000,00	$ 99.000,00
16	Cód.: VIV07 PLANTULAS ROMERO	15	Unidad	$ 7.800,00	$ 117.000,00
17	Cód.: TEL01 TELA QUIRURGICA BLANCA METROS	49	Metro	$ 4.500,00	$ 220.500,00

Total cantidad: 374
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 12.242.300,00
TOTAL NETO	**$ 12.242.300,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764111107126 vigencia de 11/06/2026 al 11/12/2026 rango del 38 al 500 prefijo FVM. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVM47
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha: 21/10/2026

Comercializadora Efecty
NIT: 1023875289-0
Carrera 59 # 4 B 48
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3057924721
monica_4c@hotmail.com
Fecha generación: 21/10/2026 07:50:08
Fecha expedición: 21/10/2026 07:50:11

FACTURADO A
COLEGIO RURAL EL UVAL IED
NIT 830041796-0
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3152560060
haor725@hotmail.com
Principal

DATOS DE ENTREGA
Principal
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)

Periodo de facturación
Fecha inicial: 21/10/2026
Fecha final: 21/10/2026

CUFE: 48d4893ef297396b83e3e962387d138d077669584bbb973238bbfff34667382c6104bd1d22a03a3819212e49e837295c

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	V. UNIT.	TOTAL
18	Cód.: MP01 MARCADOR CAJAS PERMANENTE X 12	11	Caja	$ 28.000,00	$ 308.000,00
19	Cód.: BL01 BLOCK ORIGAMI 20 X 20	2	Unidad	$ 7.500,00	$ 15.000,00
20	Cód.: PEN01 PENDÓN DECORACION 3 X 2 MTRS OJALETES	2	Unidad	$ 300.000,00	$ 600.000,00
21	Cód.: DID57 PASACALLES X 5 METROS BLANCOS EN TELA	50	Unidad	$ 9.000,00	$ 450.000,00
22	Cód.: HUE01 GRAVA KILOS BLANCA PARA JARDIN	5	Unidad	$ 12.000,00	$ 60.000,00
23	Cód.: HUE02 GRAMA SINTETICA METROS PASTO 8 MM	5	Unidad	$ 32.000,00	$ 160.000,00
24	Cód.: HUE03 CANASTILLA PLASTICA 60 X 40 X 25	1	Unidad	$ 24.000,00	$ 24.000,00
25	Cód.: ASE31 ESPONJAS PAQUETE X 100 HIDROPONICAS	3	Unidad	$ 68.000,00	$ 204.000,00
26	Cód.: VIV04 ABONO ORGANICO BULTO	3	Unidad	$ 45.000,00	$ 135.000,00
27	Cód.: HUE5 BALDE PLASTICO	4	Unidad	$ 11.000,00	$ 44.000,00
28	Cód.: HUE07 HUMUS LIQUIDO X 4 LITROS	2	Unidad	$ 95.000,00	$ 190.000,00
29	Cód.: ELEC23 SERVOMOTORES SG90	9	Unidad	$ 12.000,00	$ 108.000,00
30	Cód.: ELEC01 MOTOREDUCTORES DC + RUEDA	9	Unidad	$ 21.000,00	$ 189.000,00
31	Cód.: ELEC02 CAUTIN 100 W TRU	9	Unidad	$ 58.000,00	$ 522.000,00
32	Cód.: ELEC03 KIT SENSORES ARDUINO	9	Unidad	$ 49.000,00	$ 441.000,00
33	Cód.: RLL1 ROLLO FILAMENTO PLA DIF COLOR	4	Unidad	$ 97.000,00	$ 388.000,00
34	Cód.: ELEC20 KIT BASICO ELECTRONICA PROTOBOARD 830 PUNTOS	5	Unidad	$ 51.000,00	$ 255.000,00

Total cantidad: 374
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 12.242.300,00
TOTAL NETO	**$ 12.242.300,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764111107126 vigencia de 11/06/2026 al 11/12/2026 rango del 38 al 500 prefijo FVM. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVM47
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha: 21/10/2026

Comercializadora Efecty
NIT: 1023875289-0
Carrera 59 # 4 B 48
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3057924721
monica_4c@hotmail.com
Fecha generación: 21/10/2026 07:50:08
Fecha expedición: 21/10/2026 07:50:11

FACTURADO A
COLEGIO RURAL EL UVAL IED
NIT 830041796-0
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3152560060
haor725@hotmail.com
Principal

DATOS DE ENTREGA
Principal
VEREDA EL UVAL KM 8
BOGOTÁ. D.C. (DC)

Periodo de facturación
Fecha inicial: 21/10/2026
Fecha final: 21/10/2026

CUFE: 48d4893ef297396b83e3e962387d138d077669584bbb973238bbfff34667382c6104bd1d22a03a3819212e49e837295c

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	V. UNIT.	TOTAL
35	Cód.: ELEC06 PILAS BATERIA 9 V RECAT}RGABLE	9	Unidad	$ 36.000,00	$ 324.000,00
36	Cód.: CARL1 CARGADORES DOBLE PUERTO + PILA 9 V	5	Unidad	$ 55.000,00	$ 275.000,00
37	Cód.: PAP50 VASOS PLASTICOS ROJOS MARCADOS A 1 TINTA	60	Unidad	$ 8.000,00	$ 480.000,00
38	Cód.: FER60 BOMBAS SUMERGIBLES	2	Unidad	$ 361.000,00	$ 722.000,00

127.943.867 - 2.886.090

Total cantidad: 374
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 12.242.300,00
TOTAL NETO	**$ 12.242.300,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764111107126 vigencia de 11/06/2026 al 11/12/2026 rango del 38 al 500 prefijo FVM. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

COLEGIO EL UVAL (IED)

Entrada No. 015-2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA EFECTY			**DIRECCION:**	Carrera 59 # 4 B 48	**TELEFONO:**	3057924721
NIT:	1023875289	**FECHA:**	2026-10-21	**FACTURA Nro.:**	FVM47	**CONTRATO Nro.:**	14

#	Cód.	Cta.	Nombre Artículo	Marca	Serie	Placa F.	Cant.	Vr. Un.	I.V.A.	Vr. Total
1	2238	191001	Modelo anatomico 4d sistema reproductivo y urinario masculino	0			1	165,000.00	0.00	165,000.00
2	2239	191001	Juegos dados de las emociones	0			1	245,000.00	0.00	245,000.00
3	2240	191001	Rollo contac x 3 metros	0			1	20,000.00	0.00	20,000.00
4	2241	191001	Modelo anatomico 4d sistema reproductor femenino 19 pzas	0			1	165,000.00	0.00	165,000.00
5	2242	191001	Trajes falda region andina t s m y l	0			9	137,200.00	0.00	1,234,800.00
6	2243	191001	Trajes blusas dama region andina t s m y l	0			9	99,000.00	0.00	891,000.00
7	2244	191001	Trajes camisas hombre region caribe t s m y l	0			9	60,000.00	0.00	540,000.00
8	2245	191001	Trajes pantalon blanco region caribe t s m y l	0			9	50,000.00	0.00	450,000.00
9	2246	191001	Pendón organigrama gobierno escolar 2 x 6 mtr	0			1	600,000.00	0.00	600,000.00
10	2247	191001	Pendon funciones personero contralor cabildante y representant...	0			2	650,000.00	0.00	1,300,000.00
11	2248	191001	Festones dia de la democracia colores bandera colegio	0			50	3,500.00	0.00	175,000.00
12	2249	191001	Texapon libra	0			1	24,000.00	0.00	24,000.00
13	2250	191001	Gliserina base libra	0			2	24,000.00	0.00	48,000.00
14	2251	191001	Cera de abejas media libra	0			2	27,000.00	0.00	54,000.00
15	2252	191001	Moldes jabones pequeños	0			3	33,000.00	0.00	99,000.00
16	2253	191001	Plantulas romero	0			15	7,800.00	0.00	117,000.00
17	2254	191001	Tela quirurgica blanca metros	0			49	4,500.00	0.00	220,500.00
18	1698	191001	Marcador permanente				121	2,545.00	0.00	307,945.00
19	1746	191001	Blok origami				2	7,500.00	0.00	15,000.00
20	2255	191001	Pendon decoracion 3 x 2 mtrs ojaletes	0			2	300,000.00	0.00	600,000.00
21	2256	191001	Pasacalles x 5 metros blancos en tela	0			50	9,000.00	0.00	450,000.00
22	2257	191001	Grava kilos blanca para jardin	0			5	12,000.00	0.00	60,000.00
23	2258	191001	Grama sintetica metros pasto 8 mm	0			5	32,000.00	0.00	160,000.00
24	2259	191001	Canastilla plastica 60 x 40 x 25	0			1	24,000.00	0.00	24,000.00
25	2260	191001	Esponjas paquete x 100 hidroponicas	0			3	68,000.00	0.00	204,000.00
26	2261	191001	Abono organico bulto	0			3	45,000.00	0.00	135,000.00
27	2262	191001	Balde plastico	0			4	11,000.00	0.00	44,000.00
28	2263	191001	Humus liquido x 4 litros	0			2	95,000.00	0.00	190,000.00
29	2264	191001	Servomotores sg90	0			9	12,000.00	0.00	108,000.00
30	2265	191001	Motoreductores dc + rueda	0			9	21,000.00	0.00	189,000.00
31	2266	191001	Cautin 100 w tru	0			9	58,000.00	0.00	522,000.00
32	2267	191001	Kit sensores arduino	0			9	49,000.00	0.00	441,000.00
33	2268	191001	Rollo filamento pla dif color	0			4	97,000.00	0.00	388,000.00
34	2269	191001	Kit basico electronica protoboard 830 puntos	0			5	51,000.00	0.00	255,000.00
35	2270	191001	Pilas bateria 9 v recargable	0			9	36,000.00	0.00	324,000.00
36	2271	191001	Cargadores doble puerto + pila 9 v	0			5	55,000.00	0.00	275,000.00
37	2272	191001	Vasos plasticos rojos marcados a 1 tinta	0			60	8,000.00	0.00	480,000.00
38	2273	191001	Bombas sumergibles	0			2	361,000.00	0.00	722,000.00

COLEGIO EL UVAL (IED)

Entrada No. 015-2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA EFECTY			**DIRECCION:**	Carrera 59 # 4 B 48	**TELEFONO:**	3057924721
NIT:	1023875289	**FECHA:**	2026-10-21	**FACTURA Nro.:**	FVM47	**CONTRATO Nro.:**	14

#	Cód.	Cta.	Nombre Artículo	Marca	Serie	Placa F.	Cant.	Vr. Un.	I.V.A.	Vr. Total

Observaciones:

Total Bruto:	$12,242,245.00
Descuentos/Ajustes:	$55.00
Subtotal:	$12,242,300.00
I.V.A.:	$0.00
Total Neto:	**$12,242,300.00**

Rector
MARISOL RONCANCIO LOPEZ
C.C. No. 52366098

Almacenista
JAVIER EDUARDO MARTINEZ VIRGUEZ
C.C. No. 80144979

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MONICA JOHANNA LOPEZ MORA Identificado con CC 1023875289

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

Cuentamiga

Número:	24076272055
Fecha de apertura:	16 de Agosto 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 Miércoles, 21 de Octubre de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Simple

Fecha creación reporte 2026-10-04/ 12-45-28 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1012718820 **Referencia pago(PIN)** 8880551100

Periodo Cotización SEPTIEMBRE DE 2026 **Periodo Servicio** SEPTIEMBRE DE 2026

Cliente:

PAGADA 04/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA JOHANNA LOPEZ MORA				
Documento	CC 1023875289	**Dirección**	CRR 88D # 6D 27		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3004122272		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LOPEZ MORA MONICA JOHANNA	**Identificación**	CC 1023875289		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1023875289		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					LOPEZ MORA MONICA JOHANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IMS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	ISC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	ISC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	ISC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	ISC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 781.242	230301		15 %	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	EPS002		12.5 %	$ 781.242	$ 97.700	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$280.200	$ 0	$ 0	$218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100