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. 47

11 de noviembre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 1.554.818
Valor en letras	:	Un Millón Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Dieciocho Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220-116-02092-6 - Transferencia

Objeto:

adicion

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Jose Antonio Aguilar Mendoza		
NIT	79.491.144 - 5	Dirección	CRA 20 SUR # 66-23
Teléfono	3133890412	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 551 del 10 de noviembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SGP	
312020501	Mantenimiento de la entidad	SGP	
312020501	Mantenimiento de la entidad	RP	$ 1.694.809
Total			$ 1.694.809

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	9
Contrato	9
Registro	9

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	33.896
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	12.881
Contribucion	Contribución Especial 5%	84.740
Estampilla	Estampilla 0.5%	8.474
Otras	0	-
Total retenciones		**139.991**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	1.554.818,00	
111005	Bancos		1.554.818,00

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. 47

11 de noviembre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Jose Antonio Aguilar Mendoza		
NIT	79.491.144 - 5	Dirección	CRA 20 SUR # 66-23
Teléfono	3133890412	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 551 del 10 de noviembre de 2026		

Objeto:

adicion

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	
312020501	Mantenimiento de la entidad	
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 1.694.809
	Total	$ 1.694.809

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	9
Contrato	9
Registro	9

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	33.896
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	12.881
Contribucion	Contribución Especial 5%	84.740
Estampilla	Estampilla 0.5%	8.474
Otras	0	-
Total retenciones		**139.991**

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2026

No. 47

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 Jose Antonio Aguilar Mendoza identificado (a) con CC o NIT 79.491.144 - 5, en cumplimiento del Contrato No. 9 que consistente en: el colegio el uval ied requiere la contratación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recurrente y predictivo integral de la planta física de las sede vigencia 2026 tipo bolsa bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 11 de noviembre 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 11 de noviembre 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 : 11 de noviembre 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	Jose Antonio Aguilar Mendoza
b) Nit	79.491.144 - 5
c) Dirección	CRA 20 SUR # 66-23

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	$ 1.694.809	$ 33.896
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	$ 1.694.809	$ 12.881
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	$ 1.694.809	$ 84.740
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	$ 1.694.809	$ 8.474
Otras	0	$ 1.694.809	$ -
	Total Retenciones		$ 139.991

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

MANTENIMIENTO
J.A.A.M.
MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL

NIT. 79.491.144--5
CR.20#66.23. TEL. 3132826773.

10 DE NOVIEMBRE DE 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 551

SEÑORES:
COLEGIO EL UVAL I.E.D.

DEBE A:
JOSE ANTONIO AGUILAR M.
CC.79.491.144 de Bogotá.

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DE PESOS Mcte/ $7.000.000

CANTIDAD	DESCRIPCION	V /UNITARIO	SUB TOTAL
30 ML	Suministro e instalación de canal para baños primaria y laboratorio con instalación de soportes y bajante en tubería de 3"	$80.000	$2.400.000
110 M2	Lijada de paredes, resane pates mas afectadas, suministro y pintura lavable para fachada y salones donde se requiera (incluye mano de obra y material) se requiere andamio certificado.	$30.000	$3.300.000
1 UN	Suministro e instalación de techo faltante en pvc para coarto de refrigerios	$300.000	$300.000
1 UN	Suministro e instalación de reja tipo banco en varilla para protección de las ventanas salón de danzas	$400.000	$400.000
1 UN	hechura de regata en pared para búsqueda de daño en registro de agua potable en baños niños, arreglo de tubería resane e instalación de tabletas	$600.000	$600.000
			$7.000.000

SOM: SIETE MILLONES DE PESOS Mcte/ $7.000.000

Atentamente

JOSE ANTONIO AGUILAR MENDOZA
CC 79.491.144

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79491144		AGUILAR MENDOZA JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59a bis 22b 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

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	753723123	9511693997	I	2026/10/13	2026/10/19	BANCOLOMBIA	6	$546,000

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	79491144	AGUILAR JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79491144		AGUILAR MENDOZA JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59a bis 22b 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

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	753723123	9511693997	I	2026/10/13	2026/10/19	BANCOLOMBIA	6	$546,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200					$0	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$35,100	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$543,400	$2,600	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$281,500
$281,500
$9,300
$9,300
$35,300
$35,300
$219,900
$219,900
$546,000

DAVIbank

DAVIbank S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 4662023381 , con fecha de apertura 5 de Abril de 2018 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JOSE ANTONIO AGUILAR MENDOZA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 79.491.144

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Octubre de 2026 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente
Davibank S.A.
www.davibank.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

© 2026 - ® Pertenece a Davivienda Group.

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGO MAN JOSE 3	PKKG01LLDZ	2026/11/11	$1,554,818.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/11/11	12:42:04	13:15:29	HANS ALEXANDER ORJUELA	2026/11/12	10:50:10	$1,554,818.00	$1,554,818.00

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	2026/11/11 13:15:24	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220116020926	2026/11/11	$1,554,818.00	79491144	JOSE ANTONIO AGUILAR	Red Multibanca Colpatria	4662023381	Exitoso