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. 46

11 de noviembre de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 3.120.000
Valor en letras	:	Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220-116-00046-4 - Transferencia

Objeto:

la institucion educativa requiere el suministro de material didactico, suministros para el kit docente, papelería y suministros de ferreteria

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Comercializadora Xinef Sas		
NIT	800.232.022 - 1	Dirección	CL 174 # 54B -71
Teléfono	3186651713	Banco	Bco. Banco De Bogota Cuenta Corriente No. 605388354
Factura/Cta cobro	Factura No. X-15115 del 09 de noviembre de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010401	Material Didáctico	SGP	$ 3.061.503
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	SGP	$ 237.415
Total			$ 3.298.918

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	69.305
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	79.008
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	30.605
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**178.918**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	3.120.000,00	
111005	Bancos		3.120.000,00

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. 46

11 de noviembre de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Comercializadora Xinef Sas		
NIT	800.232.022 - 1	Dirección	CL 174 # 54B -71
Teléfono	3186651713	Banco	Bco. Banco De Bogota Cuenta Corriente No. 605388354
Factura/Cta cobro	Factura No. X-15115 del 09 de noviembre de 2026		

Objeto:

la institucion educativa requiere el suministro de material didactico, suministros para el kit docente, papelería y suministros de ferreteria

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010401	Material Didáctico	$ 3.061.503
312010403	Otros Materiales y Suministros	
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	$ 237.415
	Total	$ 3.298.918

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	7
Registro	7

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	69.305
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	79.008
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	30.605
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		**178.918**

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2026

No. 46

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 Comercializadora Xinef Sas identificado (a) con CC o NIT 800.232.022 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 7 que consistente en: la institucion educativa requiere el suministro de material didactico, suministros para el kit docente, papelería y suministros de ferreteria 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

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 7

ENTRE EL COLEGIO EL UVAL I.E.D. Y COMERCIALIZADORA XINEF SAS
VIGENCIA 2026

Contrato de suministros No.	7
Nombre del contratista:	Comercializadora Xinef Sas NIT No. 800.232.022 - 1
Objeto del contrato:	LA INSTITUCION EDUCATIVA REQUIERE EL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO, SUMINISTROS PARA EL KIT DOCENTE, PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE FERRETERIA
Valor inicial del Contrato:	($21.600.000) Veintiun Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($648) Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($21.599.352) Veintiun Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($21.599.352) Veintiun Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	JAVIER MARTINEZ
Plazo de ejecución:	(7) Siete Meses
Registro presupuestal:	7
Fecha de suscripción:	8 de mayo de 2026
Fecha de inicio:	8 de mayo de 2026
Fecha de terminación:	11 de noviembre de 2026
Fecha de la presente acta:	11 de noviembre 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) JAVIER MARTINEZ en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 7 y de otra parte SERGIO GRANADOS GALINDO actuando en representación legal de la empresa COMERCIALIZADORA XINEF SAS con NIT No. 800232022 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministros No. 7 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 7, 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 suministros No. 7 , 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	$ 21.600.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ (648)	
Pagos parciales		$ 18.300.434
Saldo a favor del contratista		$ 3.298.918
Sumas Iguales	**$ 21.599.352**	**$ 21.599.352**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($3.120.000) 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 suministros No. 7 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 ($3.120.000) Tres Millones Ciento Veinte Mil 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 suministros No. 7 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 11 de noviembre de 2026

Marisol Roncancio Lopez
Rector(a) Ordenador del Gasto

Comercializadora Xinef Sas
Contratista

JAVIER MARTINEZ
Supervisor del contrato

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	Comercializadora Xinef Sas
b) Nit	800.232.022 - 1
c) Dirección	CL 174 # 54B -71

Sección II: Impuesto pagado

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

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 2.772.200	$ 69.305
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	$ 526.718	$ 79.008
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 2.772.200	$ 30.605
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras		$ -	
	Total Retenciones		$ 178.918

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 SUMINISTROS NO. 7

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Comercializadora Xinef Sas
Identificación	800.232.022 - 1
Fecha Suscripcion Contrato	8 de mayo de 2026
Objeto	la institucion educativa requiere el suministro de material didactico, suministros para el kit docente, papelería y suministros de ferreteria
Plazo de Ejecución	(7) Siete 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	8 de mayo de 2026
Fecha de Finalización	11 de noviembre de 2026
Contratante	Colegio El Uval I.E.D.
Ordenador del Gasto	Marisol Roncancio Lopez
Supervisor	JAVIER MARTINEZ

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. 7, Registro Presupuestal No. 7, Acta de Inicio No. 7 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	$ 21.600.000	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ (648)	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 18.300.434
Ultimo pago programado	$ -	$ 3.298.918
Sumas Iguales	**$ 21.599.352**	**$ 21.599.352**

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 11 de noviembre de 2026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
db3f51d5a299cdd6fe097e88d9356a652c99d99989812cbe7bc725fc8399594b357cd5a4776e2818971d3303c15d0d4e

Número de Factura: X-15115
Fecha de Emisión: 09/11/2026
Fecha de Vencimiento: 09/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S
Nit del Emisor: 800232022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 174 54 B 71
Teléfono / Móvil: 3186651713
Correo: comxinef@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO RURAL EL UVAL-IED SEMILLEROS DE LIDERES Y GESTORES SOCIALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830041796
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: km 8 autopista al llano vereda el uval
Teléfono / Móvil: 3152560060
Correo: horjuelaro@educacionbogota.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	pliego de cartulina colores pasteles surtidas	94	25,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.325,00	19.00			$ 17.500,00
2	3	resma papel tamaño cart a hojas blancas de 75 gra mos con características ig uales o superiores a repr ograf	94	25,00	$ 15.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.675,00	19.00			$ 382.500,00
3	7	clips estándar caja x 100	94	5,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.135,00	19.00			$ 16.500,00
4	28	esfero en gel negro mina 0,7 mm caja x 12 con car acterísticas iguales o sup eriores a offi esco	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00
5	45	carpeta plástica con ganc ho tamaño oficio abierta	94	11,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.016,00	19.00			$ 26.400,00
6	61	panel led 48w rectangular	94	2,00	$ 102.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.026,00	19.00			$ 205.400,00
7	63	panel led cuadrada incrus tar de 18, luz blanca	94	2,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.690,00	19.00			$ 51.000,00
8	64	kit destornilladores varios tamaños y referencias	94	1,00	$ 86.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.359,00	19.00			$ 86.100,00
9	65	llaves de lavamanos metá lica push lavamanos	94	1,00	$ 106.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.235,00	19.00			$ 106.500,00
10	66	llaves de lavamanos metá lica manual lavamanos	94	1,00	$ 53.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.222,00	19.00			$ 53.800,00
11	67	llaves de lavamanos metá lica push orinales	94	1,00	$ 103.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.703,00	19.00			$ 103.700,00
12	72	reflectores	94	1,00	$ 30.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.852,00	19.00			$ 30.800,00
13	78	Adaptador HP inteligente de 4,5 mm de 45 W	94	26,00	$ 50.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.976,00	19.00			$ 1.310.400,00
14	79	alarma electromecanica d e 150 db accionada por m otor eléctrico	94	1,00	$ 367.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.844,00	19.00			$ 367.600,00

Notas Finales

contrato de suministro No. 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2026 21:51:39
Documento validado por la DIAN:
09/11/2026 21:51:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2772200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2772200
IVA	526718
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	526718
Total neto factura (=)	3298918
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3298918

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.772.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.772.200,00
IVA	526.718,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	526.718,00
Total neto factura (=)	3.298.918,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.298.918,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103751564 | Rango desde: 15096 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2026-12-26

COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S

NIT 800232022-1

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo Sergio Granados Galindo, en calidad de Representante Legal de la Compañía Comercializadora Xinef S.A.S, con Nit 800232022-1, identificado con cédula de ciudadanía No 79.979.654 de Bogotá D.C., de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Firma:

Nombre: Sergio Granados Galindo
C.C. No. 79.979.654 En calidad de: Representante Legal

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
NIT 800232022	1	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	Calle 174 No. 54B - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3186651713	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-010	2026-011	815065026	9513087909	E	2026/11/09	2026/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

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	79979654	GRANADOS SERGIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 800232022	1	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	Calle 174 No. 54B - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3186651713

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Periodo Pensión	**2026-10**	Periodo Salud	**2026-11**
Fecha límite de pago	**2026/11/09**	Fecha de pago	**2026/11/09**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$429.600**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$429.600**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9513087909**
Clave de pago	**815065026**
Banco	**BANCO DE BOGOTA**

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIALIZADORA XINEF SAS identificado(a) con NIT 8002320221 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 605388354 desde el 22 de octubre 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 09 de Noviembre 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

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGO SUMINIST 3	PKKG01LKMY	2026/11/11	$3,120,000.00	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	12:41:13	13:15:28	HANS ALEXANDER ORJUELA	2026/11/11	14:10:10	$3,120,000.00	$3,120,000.00

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 13:15:25	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220116000464	2026/11/11	$3,120,000.00	8002320221	COMERCIALIZADORA XINEF	Banco de Bogotá	605388354	Exitoso