CUENTA DE COBRO 30 DE ENERO 2026

FUNDACION COLOMBIA UTIL NIT.830.103.750-1

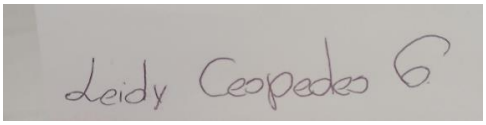
DEBE A:

Leidy Cespedes Guayara
CEDULA. 1110456098 DE IBAGUE

La suma de: seiscientos treinta mil, setecientos treinta y cinco mil pesos;(630,735) MCTE. Por concepto de prestación del servicio desempeñando el cargo de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA del jardín infantil La Casita de San Miguel Durante el periodo del 30 DE enero del 2026 del contrato 9167.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24147757148

Cordialmente,



CC 1110456098 DE IBAGUE.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-02, 12:28:55 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1079157865

Periodo Cotización: enero de 2026 | Periodo Servicio: enero de 2026 | Referencia pago 8823845675

PAGADA 02/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA		
Documento	CC1110456098	Dirección	CRA 117 A 66 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4406799
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1110456098	LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	59	0	X																0	5	5	5	0	(230301) PORVENIR	$291,818	$46,700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$291,818	$36,500	0.522	$291,818	$1,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$291,818	$291,818	$291,818	$0	$46,700	$36,500	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,800	$0	$84,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Hiciste un pago en PLANILLA ASISTIDA SIMPLE de $84,800.00.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Digite el numero de planilla: 8823845675
Fecha del pago: 2026-01-31 10:15:46

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.
También puedes comunicarte con Nequi a través de la linea (+57)3006000100.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE835

Forma de pago: Contado
Fecha: 04/03/2026
Medio de pago: Consignación bancaria

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

DATOS DEL PROVEEDOR

LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA
NIT 1110456098-9
CALLE 128 B BIS A # 91 - 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
feprevta@quala.com.co

Fecha generación: 04/03/2026 14:18:47
Fecha expedición: 04/03/2026 14:18:48

CUDS: d408242929126c04e2afed4323e0f14de59c4371683d820176246203418475e02732adcbbf48ce83186ee6c211368e70

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: DOCENTE** SERVICIOS PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SERVICIOS PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal	1	624.642,00		624.642,00

Total cantidad : 1
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS JARDIN SAN MIGUEL MES DE ENERO DE 2026

SUBTOTAL	$ 624.642,00
TOTAL NETO	**$ 624.642,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764091536917 vigencia de 03/04/2025 al 03/04/2026 rango del 364 al 20000 prefijo DSE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.