CUENTA DE COBRO DE 30 ENERO

FUNDACION COLOMBIA UTIL NIT.830.103.750-1

DEBE A:

MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ
CEDULA. 1.003.368.907 DE BOGOTA

La suma de: seiscientos treinta mil setecientos treinta y cinco 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 26 al 30 de enero del 2026 del contrato 9167

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24147590105

Cordialmente,



Milis Alejandra Páez Torrez

CC 1.003.368.907 DE BOGOTA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:05:27 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079061441 **Referencia pago(PIN)** 8823822255

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-01-30 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MILIS ALEJANDRA PAEZ TORRES				
Documento	CC 1003368907	**Dirección**	CL 132 #156 - 06		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3024521235		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1003368907		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	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	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	5	5	5	0			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 291.818	$ 36.500	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 291.818	$ 1.600	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	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 36.500	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pago PSE

Transacción aprobada

Resultado de la transacción

Código único CUS
22011929

Destino Pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo
Pago PSE. Ref:8823822255-202601-1426444. idTrans:1426444

Fecha
30-01-2026

Número de aprobación
22011929

Dirección IP
181.136.150.184

Número de factura
176981785254546

Valor transacción	Costo de la transacción	Valor impuestos
$ 84.800,00	$ 0,00 IVA incluido	$ 0,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	900097333	6311

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE837

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

MILIS PAEZ
NIT 1003368907-7
CALLE 128 B BIS A # 91 - 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
malejapaezt123@gmail.com

Fecha generación: 04/03/2026 14:34:06
Fecha expedición: 04/03/2026 14:34:06

CUDS: 835fc86dcbf190656cf3661206f6b7c5cdebb83ecd80dba554b0d028192ec22e9c7b11b1fc2ec9cd89052f18e60766ba

	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.