CUENTA DE COBRO 30 DE ENERO 2026

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT.830.103.750-1

DEBE A:

OLGA LUCIA VEGA
CEDULA. 52.800.344 DE BOGOTA

La suma de: cuatrocientos cuatro mil cuarenta pesos ($404.040) MCTE. Por concepto de prestación del servicio desempeñando el cargo de MANIPULADORA DE ALIMENTOS del jardín infantil La Casita de San Miguel durante el periodo de 26 al 30 de enero del contrato 9167.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24147769165

Cordialmente,



OLGA LUCIA VEGA
52.800.344

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 52800344		VEGA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrara 87 c 131 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7009157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	116431146	9498827554	I	2026/02/11	2026/03/05	NEQUI	22	$91,900

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)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$7,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$7,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$7,200		$0	$0
1	CC	52800344	VEGA OLGA	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$36,500		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$7,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$7,200		$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 52800344		VEGA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrara 87 c 131 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7009157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	116431146	9498827554	I	2026/02/11	2026/03/05	NEQUI	22	$91,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,700	$700	$0	$47,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$46,700	$700	$0	$47,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$200	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$200	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$600	$0	$37,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,500	$600	$0	$37,100
TOTAL				**1**	**$90,400**	**$1,500**	**$0**	**$91,900**

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9498827554

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de marzo de 2026 a las 4:28 p. m.

CUS
116431146

Referencia Nequi
M14817283

¿Cuánto?
$ 91.900,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
190.146.176.21

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52800344

Factura de comercio
9498827554

Tu plata salió de:



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE839

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

LUCIA VEGA OLGA
NIT 52800344-0
CALLE 128 B BIS A # 91 - 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
OLGUITA296@HOTMAIL.COM

Fecha generación: 04/03/2026 14:39:46
Fecha expedición: 04/03/2026 14:39:47

CUDS: 83dfe8a0f1516d14a8e492b9d41f51a469988e1855a8dd46b89dd6b8eee404ae7a6a8990858ca0785e52d879c027c555

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: MANALIMENTOS** PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS JARDINES INFANTILES PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS JARDINES INFANTILES PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal	1	400.137,00		400.137,00

Total cantidad : 1
CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS JARDIN SAN MIGUEL MES DE ENERO DE 2026

SUBTOTAL	$ 400.137,00
TOTAL NETO	**$ 400.137,00**

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.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com