CUENTA DE COBRO 30/01/2026

FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL
NIT.830.103.750-1

DEBE A:

YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS
CC. 52.209.718

La suma de: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($ 752.900) Por concepto de prestación del servicio como RESPONSABLE DEL SERVICIO del jardín infantil La Casita de San Miguel durante el periodo del 26 al 30 de Enero del 2026 del contrato 9167.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social N° 24050882164

Cordialmente,



YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS
CC. 52209718 BOGOTA
Calle 69 L sur No. 30-25
Tel 3133818669

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 52209718		ROMERO LEMUS YUDID COLOMBIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 l sur # 30 - 25	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
2026-01	2026-01	1000000371	9498774658	I	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$89,100

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)					$301,160	$48,200			$301,160	$37,700			$0	$0			$301,160	$3,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$301,160	$48,200			$301,160	$37,700			$0	$0			$301,160	$3,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$301,160	$48,200			$301,160	$37,700			$0	$0			$301,160	$3,200		$0	$0
1	CC	52209718	ROMERO YUDID	230301	5	$301,160	$48,200	EPS001	5	$301,160	$37,700		0	$0	$0	14-23	5	$301,160	$3,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$301,160	$48,200			$301,160	$37,700			$0	$0			$301,160	$3,200		$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 52209718		ROMERO LEMUS YUDID COLOMBIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 l sur # 30 - 25	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
2026-01	2026-01	1000000371	9498774658	I	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$89,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,200	$0	$0	$48,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$48,200	$0	$0	$48,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,700	$0	$0	$37,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$37,700	$0	$0	$37,700
TOTAL				1	$89,100	$0	$0	$89,100

Comprobante de pago

Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Número de planilla
9498774658

¿Cuánto?
$ 89.100,00

Fecha
04 de febrero de 2026 a las 08:37 a. m.

Referencia
M02498388

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE833

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

YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS
NIT 52209718-8
CALLE 128 B BIS A # 91 - 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
felectronica.clientes@electrohuila.co

Fecha generación: 04/03/2026 14:10:35
Fecha expedición: 04/03/2026 14:10:35

CUDS: 8efca9ffba12f5c5492a72742270b873b1ed70e2434e5b34b457c527be6d02459323526e00126abe7fa8d7fc59d424be

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: COORD** RESPONSABLE DE SERVICIO RESPONSABLE DE SERVIVIO JARDIN INFANTIL Bodega : Principal	1	745.627,00		745.627,00

Total cantidad : 1
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS JARDIN SAN MIGUEL MES DE ENERO DE 2026

SUBTOTAL	$ 745.627,00
TOTAL NETO	**$ 745.627,00**

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.