CUENTA DE COBRO 30/03/2026

FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL
NIT.830.103.750-1

DEBE A:

YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS
CC. 52.209.718

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIESISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 4.517.400) Por concepto de prestación del servicio como RESPONSABLE DEL SERVICIO del jardín infantil La Casita de San Miguel durante el periodo del 01 al 30 de Marzo 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

Planilla Resumen

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
2026-03	2026-03	170284216	9502210973	I	2026/04/08	2026/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$534,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$0	$0			$1,806,960		$18,900		$0	$0		$534,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$0	$0			$1,806,960		$18,900		$0	$0		$534,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$0	$0			$1,806,960		$18,900		$0	$0		$534,000
1	CC	52209718 ROMERO YUDID																		230301	30	$1,806,960	$289,200	EPS001	30	$1,806,960	$225,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,806,960	1.044%	$18,900	0	$0	$0	No	$534,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$0	$0			$1,806,960		$18,900		$0	$0		$534,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,200	$0	$0	$289,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$289,200	$0	$0	$289,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,900	$0	$0	$18,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,900	$0	$0	$18,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,900	$0	$0	$225,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$225,900	$0	$0	$225,900
TOTAL				**1**	**$534,000**	**$0**	**$0**	**$534,000**

1:46

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 170284216

Recibidos

servi... 1:46 p. m.

para mí



¡Hola, Yudid Colombia romero lemus !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 534.000
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502210973
Fecha de la transacción: 26/03/2026
CUS: 170284216
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Responder Reenviar

99+

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE962

Forma de pago: Contado
Fecha: 30/03/2026
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: 31/03/2026 16:21:27
Fecha expedición: 31/03/2026 16:21:27

CUDS: 733bb26acdec50b60aa1de69c2c3a08d4cd229f3c6094151d1b011589bc0982442bf920e512473ca9d633504ea85ff96

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: COORD** RESPONSABLE DE SERVICIO RESPONSABLE DE SERVIVIO JARDIN INFANTIL Bodega : Principal	1	4.517.400,00		4.517.400,00

Total cantidad : 1
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN MIGUEL MES DE MARZO 2026

SUBTOTAL	$ 4.517.400,00
TOTAL NETO	**$ 4.517.400,00**

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