CUENTA DE COBRO 30 DE MARZO 2026

FUNDACION COLOMBIA UTIL NIT.830.103.750-1

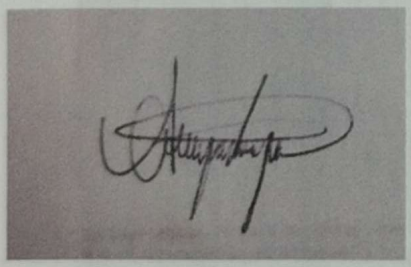
DEBE A:

ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO
CEDULA. 1019115245 DE BOGOTA

La suma de: tres millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatro cientos diez pesos; (3.784.410) 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 01 al 30 de marzo del 2026 del contrato 9167.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24110884790

Cordialmente,



CC 1019115245 DE BOGOTA

Powered by CamScanner

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 1019115245		ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 132 b # 101 a 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213220906	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	1000000173	9500618078	I	2026/04/14	2026/03/24	BANCO DE BOGOTA	0	$518,900

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1019115245	CAICEDO ANGIE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$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 1019115245		ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 132 b # 101 a 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213220906	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	1000000173	9500618078	I	2026/04/14	2026/03/24	BANCO DE BOGOTA	0	$518,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

MAR 24 2026 11:11:46 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
PAPELERIA J Y M
CL 132 103A-14

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016543720 TER: 1UZZZ996
V. ELECTRON Cc
**6008 RECIBO: 045142 RRN: 068600
RECAUDO APRO: 847498

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009500618078

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 518.900

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE949

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

CAICEDO ANGIE
NIT 1019115245-2
CALLE 128 B BIS A # 91 - 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
duqueza2878@hotmail.com

Fecha generación: 31/03/2026 13:52:48
Fecha expedición: 31/03/2026 13:52:49

CUDS: 84b3b6765e8d861e2d38fdeab48c398307c6ed7bb7a3fb9bda2e3c27522cb7d2866f0593bd597c36cce7a1a25029bdec

	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	3.784.410,00		3.784.410,00

Total cantidad : 1
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN MIGUEL MES DE MARZO 2026

SUBTOTAL	$ 3.784.410,00
TOTAL NETO	**$ 3.784.410,00**

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.