CUENTA DE COBRO 30 DE MARZO 2026

FUNDACION COLOMBIA UTIL NIT.830.103.750-1

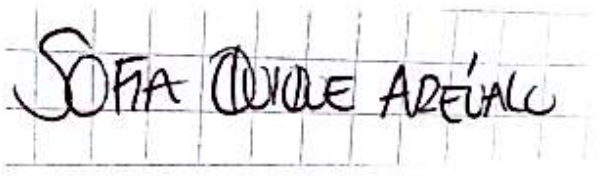
DEBE A:

KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO
CEDULA. 1.070.332.713 DE
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

La suma de: MILLON CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (1.180.778) MCTE. Por concepto de prestación del servicio desempeñando el cargo de AUXILIA DE SERVICIOS GENERALES del jardín infantil La Casita de San Miguel Durante el periodo del 19 al 30 de marzo del 2026 del contrato 9167.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24153963847

Cordialmente,



CC 1.070.332.713 EL COLEGIO
CUNDINAMARCA

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 1070332713		QUIQUE AREVALO KARLA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 128 D # 86 B 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3163184532	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	164462576	9502026610	I	2026/04/07	2026/03/24	NEQUI	0	$203,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362		$3,700		$0	$0		$203,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362		$3,700		$0	$0		$203,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362		$3,700		$0	$0		$203,400
1	CC	1070332713 QUIQUE KARLA	X																	230201	12	$700,362	$112,100	EPS008	12	$700,362	$87,600		0	$0	$0	14-23	12	$700,362	0.522%	$3,700	0	$0	$0	No	$203,400
Total	**Afiliados(1)**																					$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362		$3,700		$0	$0		$203,400

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	$112,100	$0	$0	$112,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$112,100	$0	$0	$112,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$0	$0	$3,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,700	$0	$0	$3,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,600	$0	$0	$87,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$87,600	$0	$0	$87,600
TOTAL				**1**	**$203,400**	**$0**	**$0**	**$203,400**

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 203.400,00

Fecha
24 de marzo de 2026 a las 01:20 p. m.

Referencia
M09238912

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE951

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

KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO
NIT 1070332713-3
CRA 20 # 66 74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
crystalfecol@crystal.com.co

Fecha generación: 31/03/2026 14:03:08
Fecha expedición: 31/03/2026 14:03:08

CUDS: ed959a337c12001cb25f113977396b767870f21de69d3f52334b276ce22a50261a1441dfb9532f9644d826d2364650da

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: SEVGR** AUXILIAR SERVICIOS GENERALES JARDINES INFANTILES AUXILIAR SERVICIOS GENERALES JARDINES INFANTILES ATENCION PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal	1	1.180.778,00		1.180.778,00

Total cantidad : 1
UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN MIGUEL MES DE MARZO 2026

SUBTOTAL	$ 1.180.778,00
TOTAL NETO	**$ 1.180.778,00**

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