CUENTA DE COBRO 30 DE ABRIL 2026

KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO

FUNDACION COLOMBIA UTIL NIT.830.103.750-1

DEBE A:

KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO

CEDULA. 1070332713 EL COLEGIO CUNDINAMARCA

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (2.951.945) MCTE. Por concepto de prestación del servicio desempeñando el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES del jardín infantil La Casita de San Miguel Durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2026 del contrato 9167.

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

Cordialmente,



CC 1070332713 EL COLEGIO CUNDINAMARCA

Powered by CamScanner

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
2026-04	2026-04	249558260	9503652187	I	2026/05/06	2026/04/24	NEQUI	0	$508,300

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)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1070332713	QUIQUE KARLA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

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	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
24 de abril de 2026 a las 07:28 a. m.

Referencia
M01089042

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1014

Forma de pago: Contado
Fecha: 30/04/2026
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
Calle 128 b bis a #91 93 BOGOTÁ. D.C. (DC)
crystalfecol@crystal.com.co

Fecha generación: 30/04/2026 15:35:00
Fecha expedición: 30/04/2026 15:35:00

CUDS: da17c3e74583adf65d34a4dac5d2d5db228c5cb965958683bbd685ffb6a21071cacc88404e8a9b6349779f88b898e7d4

	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	2.951.945,00		2.951.945,00

Total cantidad : 1
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
MES DE ABRIL 2026
JARDÍN INFANTIL SAN MIGUEL

SUBTOTAL	$ 2.951.945,00
TOTAL NETO	**$ 2.951.945,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764109128390 vigencia de 29/04/2026 al 29/04/2027 rango del 976 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