Bogotá, 30 de mayo del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL
NIT 830.103.750 - 1
DEBE A:

JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.537.636, la suma de tres millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos ($3.784.410) MCTE por concepto de la prestación de servicios como profesional de atención a la primera infancia, llevados a cabo del día 1 al 30 de mayo del 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros No. 24152861335 de Banco caja social.

Atentamente;



JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO
CC. 1.030.537.636 de Bogotá

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 1030537636		DUEÑAS QUINTERO JOHANNA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 sur # 8-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144912625	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000567	9505172452	I	2026/06/10	2026/05/25	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
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
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
1	CC	1030537636	DUEÑAS JOHANNA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$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 1030537636		DUEÑAS QUINTERO JOHANNA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 sur # 8-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144912625	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000567	9505172452	I	2026/06/10	2026/05/25	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Detalle del movimiento

Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Número de planilla
9505172452

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
25 de mayo de 2026 a las 12:05 p. m.

Referencia
M07882825

¿De dónde salió la plata?
Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1095

Forma de pago: Contado
Fecha: 29/05/2026
Medio de pago: Consignación bancaria

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

DATOS DEL PROVEEDOR

JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO
NIT 1030537636-1
CRA 20 # 66 74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
LUISANGELCASALLASODONTOLOGIA@GMAIL.COM

Fecha generación: 29/05/2026 16:40:08
Fecha expedición: 29/05/2026 16:40:09

CUDS: 34d0bb899ff5505eb7cee8ce1c09fc7de82af64caee299874fa1b67a42f3fffe8dbb7cbe358448e31267fbe03e062cdb

	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 *ReteICA: 9.66‰,*	1	3.784.410,00		3.784.410,00

Total cantidad : 1
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS
JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO CONVENIO 14601- 2025 MES DE MAYO 2026

SUBTOTAL	$ 3.784.410,00
TOTAL FACTURA	**$ 3.784.410,00**
ReteICA	-$ 36.557,40
TOTAL NETO	**$ 3.747.852,60**

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