Bogotá, 30 de mayo del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL
NIT 830.103.750 - 1
DEBE A:

Diana Patricia Narváez Tabera, identificada con cédula de ciudadanía N. 1.013.682.822, 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 en atención a la primera infancia, llevados a cabo desde el 01 de mayo hasta el 30 de mayo del 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N. 24150022204 de Banco caja social.

Atentamente



Diana Patricia Narváez Tabera
CC. 1.013.682.822

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICE
CC 1013682822		DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 78 sur 18 a 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108820275	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	327134613	9505089682	I	2026/06/05	2026/05/2	NEQUI		$508,

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	vc	vi	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	D	IBC	Aporte	Cod	D	IBC	Tar	Aporte		IBC	Aporte	Exonera SENA e I	Total Apo
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9					$508,30
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9					$508,30
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9					$508,30
1	CC	1013682822	NARVAEZ DIANA																25-14	30	$1,750,90	$280,20	EPS01	30	$1,750,9	$218,9					14		$1,750,9	0.5	$9				No	$508,30
Total	**Afiliados(1)**																				$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9					$508,30

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
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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505089682

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
21 de mayo de 2026 a las 6:49 p. m.

CUS
327134613

Referencia Nequi
M19715717

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.129.7.4

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1013682822

Factura de comercio
9505089682

Tu plata salió de:



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1092

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

DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA
NIT 1013682822-1
CARRERA 20 # 66 - 74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
idarragaoctavio@gmail.com

Fecha generación: 29/05/2026 16:20:56
Fecha expedición: 29/05/2026 16:20:56

CUDS: 620ed885bb52c21678a4d23c04f70bd90a7e473ce3a8369cfd3a5b0fc2b67848b08874e01aba06ff8c35dfcb6c859d65

	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