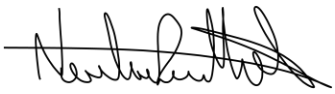
Bogotá, 30 mayo del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL NIT 830.103.750 - 1
DEBE A:

NESLY DESIRED MACIAS ARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N. 1000215363, la suma de Un millón noventa mil ochocientos setenta pesos. ($ 1.090.870) MCTE por concepto de la prestación de servicios como Auxiliar pedagógica, llevados a cabo desde el 01de mayo hasta el 11 de mayo del 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N. 2 4 1 2 2 1 9 0 4 8 1 de Banco caja social.

Atentamente



NESLY DESIRED MACIAS ARROYO
CC. 1000215363

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 1000215363		NESLY DESIRED MACIAS ARROYO	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 32 ABIS A SUR #12K 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182611325	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	362286351	9505988367	I	2026/06/16	2026/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$189,900

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)					$641,999	$102,800			$641,999	$80,300			$0	$0			$641,999	$6,800		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$641,999	$102,800			$641,999	$80,300			$0	$0			$641,999	$6,800		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$641,999	$102,800			$641,999	$80,300			$0	$0			$641,999	$6,800		$0	$0	
1	CC	1000215363	MACIAS NESLY	230201	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$80,300		0	$0	$0	14-23	11	$641,999	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$641,999	$102,800			$641,999	$80,300			$0	$0			$641,999	$6,800		$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 1000215363		NESLY DESIRED MACIAS ARROYO	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 32 ABIS A SUR #12K 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182611325	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	362286351	9505988367	I	2026/06/16	2026/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$189,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,800	$0	$0	$102,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$102,800	$0	$0	$102,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,300	$0	$0	$80,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,300	$0	$0	$80,300
TOTAL				1	$189,900	$0	$0	$189,900

¡Hola, Fundacion Colombia Util!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 189.900,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505988367

Fecha de la transacción: 03/06/2026

CUS: 362286351

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1100

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

NESLY DECIRED MACIAS ARROYO
NIT 1000215363-3
CARRERA 20 # 66 74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
maciasnesly@gmail.com

Fecha generación: 29/05/2026 16:54:40
Fecha expedición: 29/05/2026 16:54:40

CUDS: 5753d4bf0f1c76514dcd4c0dfdde528181af9570b69bca877777b36f1b9f1bfc1fb081fd99c112e076cd47513f98438a

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AUXPEDAG0** AUXILIAR PEDAGOGICA AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal *ReteICA: 9.66‰,*	1	1.090.870,00		1.090.870,00

Total cantidad : 1
UN MILLON OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS
JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO CONVENIO 14601- 2025 MES DE MAYO 2026

SUBTOTAL	$ 1.090.870,00
TOTAL FACTURA	**$ 1.090.870,00**
ReteICA	-$ 10.537,80
TOTAL NETO	**$ 1.080.332,20**

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