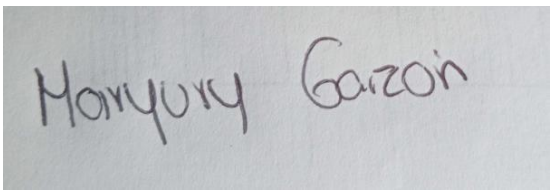
Bogotá, 30 mayo del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL
NIT 830.103.750 - 1
DEBE A:

MARYURI PAULINA GARZON GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía N. **1.033.700.779** de Bogotá D.C, devenga la suma $1,978.001 de 01 de mayo al 24 de mayo 2026 y la suma de $ 590,389 del 25 de mayo al 30 de mayo del 2026 para un total de $ 2,568.390 prestación de servicios como auxiliar de servicios generales en el jardín infantil la casita de sanfrancisco.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N. 24111526129 de Banco caja social.

Atentamente



MARYURI PAULINA GARZON GOMEZ
C.C 1.033.700.779 de Bogotá D.C

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 1033700779		GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64 # 19a - 53sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125500067	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	1000000897	9504040070	I	2026/06/19	2026/05/22	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	1033700779 GARZON MARYURI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	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 1033700779		GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 64 # 19a - 53sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125500067	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	1000000897	9504040070	I	2026/06/19	2026/05/22	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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 en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Número de planilla
9504040070

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
22 de mayo de 2026 a las 10:26 a. m.

Referencia
M05373228

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1099

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

GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA
NIT 1033700779-3
CARRERA 20 #66 -74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
jramirezg@isf.edu.co

Fecha generación: 29/05/2026 16:52:42
Fecha expedición: 29/05/2026 16:52:43

CUDS: 0f24415e8bc940690d3e68dcc343b3cd20ea2bac520a65c215a3a43a40e7a57fde009e221bb9e120fd7f7b8c4b9616ae

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: SEVGR** AUXILIAR SERVICIOS GENERALES JARDINES INFANTILES AUXILIAR SERVICIOS GENERALES JARDINES INFANTILES ATENCION PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal *ReteICA: 9.66‰,*	1	2.568.390,00		2.568.390,00

Total cantidad : 1
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO CONVENIO 14601- 2025 MES DE MAYO 2026

SUBTOTAL	$ 2.568.390,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.568.390,00**
ReteICA	-$ 24.810,65
TOTAL NETO	**$ 2.543.579,35**

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