Bogotá, 30 mayo del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL
NIT 830.103.750-1
DEBE A:

YURANY YASMIN TALERO FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía N.1003824814 de venga la sumas $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.24121030151 de Banco caja social.

Atentamente

Yurany Talero

YURANY TALERO
CC.1003824814

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 1003824814		TALERO FRANCO YURANY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71d bis sur # 27a - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222222	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	1000000987	9504873925	I	2026/06/03	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	1003824814	TALERO YURANY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	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 1003824814		TALERO FRANCO YURANY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71d bis sur # 27a - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222222	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	1000000987	9504873925	I	2026/06/03	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
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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	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
9504873925

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
22 de mayo de 2026 a las 10:40 a. m.

Referencia
M05736030

¿De dónde salió la plata?
Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1104

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

TALERO FRANCO YURANY YASMIN
NIT 1003824814-7
CARRERA 20 #66 -74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
ivoluisd@gmail.com

Fecha generación: 29/05/2026 17:01:32
Fecha expedición: 29/05/2026 17:01:33

CUDS: 7631978fe403450e4188613e933ff117634373200ad4f21828ffdefd33095217166f20d8dea1bd6e12f08682e7ca7124

	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