Bogotá, 30 de junio 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 junio 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
2026-06	2026-06	1000000914	9506771126	I	2026/07/09	2026/06/26	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
2026-06	2026-06	1000000914	9506771126	I	2026/07/09	2026/06/26	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

Pago en Seguridad social

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
25 de junio de 2026 a las 07:49 p. m.

Referencia
M22304576

¿De dónde salió la plata?
Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1118

Forma de pago: Contado
Fecha: 30/06/2026
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: 30/06/2026 12:18:14
Fecha expedición: 30/06/2026 12:18:14

CUDS: 1e04cd154f1c282faca4d211e978c56838f4b26e048665a6f10e8beeb32ce25857b7df2598b7de1c430119989b418a4e

	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 JUNIO 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