CUENTA DE COBRO

30 DE JUNIO 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL

NIT 830.103.750 – 1

DEBE A:

María Angelica Montiel Gutiérrez

CC: 1.106.394.219

La suma de: Dos millones novecientos setenta y cinco mil cien pesos M/CTE ($2.975.100), por concepto de prestación de servicios desempeñando el cargo de Auxiliar en atención a la primera infancia del Jardín Infantil La Casita de San Francisco, durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2026 con contrato 14601.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social N. 24134643609.

Cordialmente,

Firma: *Maria Angelica Montiel Gutierrez*

Nombre: María Angelica Montiel Gutiérrez

CC: 1.106.394.219

Teléfono: 3188315529

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 1106394219		MONTIEL GUTIERREZ MARIA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 59C SUR NO 87K - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3188315529	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	411024247	9506585738	I	2026/07/06	2026/06/22	NEQUI	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 1106394219	MONTIEL MARIA	230301	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 1106394219		MONTIEL GUTIERREZ MARIA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 59C SUR NO 87K - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3188315529	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	411024247	9506585738	I	2026/07/06	2026/06/22	NEQUI	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	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: 9506585738

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción éxitosa

Fecha de la transacción

22 de junio de 2026 a las 8:13 a. m.

CUS

411024247

¿Cuánto?

$ 508.300,00

Factura de comercio

9506585738

Tu plata salió de:

Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1121

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

MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ
NIT 1106394219-1
CARRERA 20 #66 -74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
fannyesperanzabarrerasalazar@gmail.com

Fecha generación: 30/06/2026 12:23:01
Fecha expedición: 30/06/2026 12:23:01

CUDS: ae93d5cb4318c1d069178d15b131547f795578734905019241769 72e6b4f469dc299bf57d939f0cda87971259f8bed56

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AUXPEDAG0** AUXILIAR PEDAGOGICA AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Bodega : Principal *ReteICA: 9.66‰,*	1	2.975.100,00		2.975.100,00

Total cantidad : 1
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO CONVENIO 14601- 2025 MES DE JUNIO 2026

SUBTOTAL	$ 2.975.100,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.975.100,00**
ReteICA	-$ 28.739,47
TOTAL NETO	**$ 2.946.360,53**

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