CUENTA DE COBRO

30 DE JUNIO 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL

NIT 830.103.750 – 1

DEBE A:

Maryury Paulina Garzon Gomez

CC: 1.033.700.779

La suma de: Dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos M/CTE ($2.951.945), por concepto de prestación de servicios desempeñando el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 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. 24111526129

Cordialmente,

Firma: Maryury Paulina Garzon Gomez

Nombre: Maryury Paulina Garzon Gomez

CC: 1.033.700.779

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-06	2026-06	1000003233	9505623312	I	2026/07/17	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
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		$508,300
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		$508,300
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	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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
9505623312

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
07 de junio de 2026 a las 08:01 a. m.

Referencia
M01662667

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1122

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

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

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

CUDS: baf691f04bb15480433974d160ef8d01a05ea49146d43b4bd12328b649bb1b8b5fef939e6da2d3e677d31f16e6446b7e

	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	2.951.945,00		2.951.945,00

Total cantidad : 1
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO CONVENIO 14601- 2025 MES DE JUNIO 2026

SUBTOTAL	$ 2.951.945,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.951.945,00**
ReteICA	-$ 28.515,79
TOTAL NETO	**$ 2.923.429,21**

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