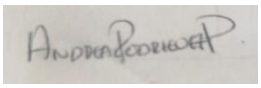
Bogotá, 30 de Agosto del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL
NIT 830.103.750 – 1
DEBE A:

ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N. 52748197, la suma de cuatro millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos pesos moneda corriente ($4.517.400) MCTE por concepto de la prestación de servicios como RESPONSABLE DEL SERVICIO del Jardín Infantil Cofinanciado La Casita de San Francisco, llevados a cabo desde el día 01 de Agosto hasta el día 30 de Agosto del año 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N. 24058846326 Banco Caja Social.

Atentamente



ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA
CC. 52748197 DE Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52748197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA JOHANA RODRIGUEZ PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV12B BIS#46-20	TELÉFONO:	7606562
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6028798504**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			594503620

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 298.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.300	$ 0	$ 298.300
SUBTOTALES:										**$ 298.300**	**$ 0**	**$ 298.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 233.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000	$ 0	$ 0	$ 233.000
SUBTOTALES:													**$ 233.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 233.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.800	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 9.800
SUBTOTALES:									**$ 9.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 11.200	$ 0	$ 11.200
SUBTOTALES:			**$ 11.200**	**$ 0**	**$ 11.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52748197	RODRIGUEZ PARRA ANDREA YOANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.863.879				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.863.879	$ 298.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.300	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.863.879	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.863.879	52748197	$ 9.800	30	$ 1.863.879	CCF24-COMPENSAR	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 552.300

Planilla Pagada

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 25 agosto 2026 02:28 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******6326

Comercio: SOI ACH

Nit del comercio: 9998300785126

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 6028798504

Referencia 1: 10.80.25.153

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52748197

Código de la transacción (CUS): 594503620

Fecha de la solicitud: 25 agosto 2026

Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 552.300,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 201.244.26.69

Número de transacción: APII6237326120181428

Número de confirmación: a3bdc73d5ea2

Regresar al comercio

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1288

Forma de pago: Contado
Fecha: 31/08/2026
Medio de pago: Consignación bancaria

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

DATOS DEL PROVEEDOR

ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA
NIT 52748197-2
CARRERA 20 #66 -74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
profe21@hotmail.es

Fecha generación: 31/08/2026 07:23:16
Fecha expedición: 31/08/2026 07:23:17

CUDS: 2530adef1cd196d1b18e9b986631556724621b66c3c493510f8e68ebccde7f9dbb2527c5053793e576ca133a3d731886

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: COORD** RESPONSABLE DE SERVICIO RESPONSABLE DE SERVIVIO JARDIN INFANTIL Bodega : Principal *ReteICA: 9.66‰,*	1	4.517.400,00		4.517.400,00

Total cantidad : 1
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MES DE AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO

SUBTOTAL	$ 4.517.400,00
TOTAL FACTURA	**$ 4.517.400,00**
ReteICA	-$ 43.638,08
TOTAL NETO	**$ 4.473.761,92**

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