Bogotá, 30 agosto del 2026

LA FUNDACION COLOMBIA
ÚTIL NIT 830.103.750 - 1

DEBE A:

JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía N. 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 desde el 01 de agosto hasta el 30 de agosto del 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N.24152861335 de Banco caja social.

Atentamente



JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO
CC. 1.030.537.636

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
2026-08	2026-08	1000000905	9509942588	I	2026/09/09	2026/08/26	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
2026-08	2026-08	1000000905	9509942588	I	2026/09/09	2026/08/26	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

Comprobante de pago

Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Número de planilla
9509942588

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
25 de agosto de 2026 a las 06:59 p. m.

Referencia
M21106055

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1293

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

JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO
NIT 1030537636-1
CRA 20 # 66 74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
LUISANGELCASALLASODONTOLOGIA@GMAIL.COM

Fecha generación: 31/08/2026 07:53:25
Fecha expedición: 31/08/2026 07:53:25

CUDS: 6c7bbcd4f8b9a1c1c58c4371dd24ddb7938e03d01cea3e2150c777c35228f3543d21e1366cd671db8381b6199d11fcd3

	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 MES DE AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO

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