CUENTA DE COBRO

30 DE AGOSTO 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 agosto del 2026 con contrato 14601.

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

Cordialmente,

Firma: Maria Angélica Montiel Gutiérrez

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
2026-08	2026-08	595372994	9509759248	I	2026/09/04	2026/08/26	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
2026-08	2026-08	595372994	9509759248	I	2026/09/04	2026/08/26	NEQUI	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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	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

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509759248

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción éxitosa

Fecha de la transacción

25 de agosto de 2026 a las 6:52 p. m.

CUS

595372994

¿Cuánto?

$ 508.300,00

Factura de comercio

9509759248

Tu plata salió de:

Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1295

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

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

Fecha generación: 31/08/2026 07:59:17
Fecha expedición: 31/08/2026 07:59:17

CUDS: 5093ac5049f196b71e2310936c2b2856a2041b83d4d7401f4af10c3a10c948b68beae7caf87cf78097a3654402f94bd4

	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 MES DE AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO

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