Bogotá, del 30 de agosto 2026

LA FUNDACION COLOMBIA ÚTIL

NIT 830.103.750-1

DEBE A:

Yurany jazmín talero franco identificada con cédula de ciudadanía N.1003824814 , la suma de dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos (2,951.945) MCTE por concepto de la prestación de servicios como auxiliar de servicios generales en el jardin infantil casita san F rancisoollevados a cabo desde el 1 de Agosto hasta el 30 de agosto del 2026.

Amablemente solicito consignar en la cuenta de ahorros N. 24121030151 de Banco caja social.

Atentamente

Yurany Talero

Yurany Jasmin Talero Tranco

CC.1.003824814

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 1003824814		TALERO FRANCO YURANY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71d bis sur # 27a - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222222	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	1000001102	9509630879	I	2026/09/03	2026/08/25	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	1003824814	TALERO YURANY	231001	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 1003824814		TALERO FRANCO YURANY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71d bis sur # 27a - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222222	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	1000001102	9509630879	I	2026/09/03	2026/08/25	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	
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

Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Número de planilla
9509630879

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Fecha
24 de agosto de 2026 a las 08:30 p. m.

Referencia
M23053328

¿De dónde salió la plata?
Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE1301

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

TALERO FRANCO YURANY YASMIN
NIT 1003824814-7
CARRERA 20 #66 -74 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
ivoluisd@gmail.com

Fecha generación: 31/08/2026 12:01:32
Fecha expedición: 31/08/2026 12:01:33

CUDS: a6da3216514a634a577bef66c796dfc0f810b991ce3262d202cceba14c0e4a475ebad4050ef169900ed1074cae408f59

	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 MES DE AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO

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