31 de mayo de 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

MAYERLI CARDOSO MESA
C.C. 1024.532.504 de acacias
TEL.3192871352
Calle 12 C # 1 A 03

LA SUMA DE:

$ 1.955.200

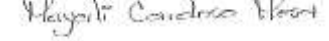
Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA durante el quince (15) al dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por ALISTAMIENTO el valor de $244.400 y del diecisiete (17) al treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por OPERACIÓN el valor de $1.710.800.

Sus labores fueron desempeñadas para el Jardín Infantil Caminos de la Vida, Localidad de Ciudad Bolívar, Zona 1 – Opción 2.

Cordialmente,



MAYERLI CARDOSO MESA
C.C. 1024.532.504 de acacias
TEL.3192871352
Calle 12 C # 1 A 03

FUNDACION PEPASO
NIT: 860524015-1
Tel. 6472162
Email. contabilidadpepaso@gmail.com
Autorización No. 18764049788955 válida desde 31/05/2023 hasta 31/05/2024 rango desde DSE-1001 hasta DSE-5000.

Proveedor: MAYERLI CARDOSO MESA
NIT : 1024532504-1
Dirección: CALLE 59 ESTE N 15 51 SUR, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE2360

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:00:23**
FECHA FIRMADO:	**30/05/2024 15:03:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2024	30	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	050	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Prestación de Servicios del mes de Mayo 2024 en el Jardín Infantil Caminos de la Vida dentro del Convenio de Asociación No7618 de 2024. **Fecha inicio:** 30/05/2024 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$1.955.200,00		0,00	$1.955.200,00

SON: (Un millon novecientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos)
CUDS **: 6f4abb6680e659da3e819f527938ac11a206e4124f8a96dcfcd8736ee22ce4b3dcff6ac16cfe3fb704fceb9431f44617**

Subtotal:	$1.955.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.955.200,00

Firma Digital: qDrfss/VRm8idJcGDBH8HbQQdL6f3Plk/neSd4+y4vIhHRGbvuXICWijDxpdiZFH 6PeMQCvTfmgXxzHDjwHIDXbYyCXJ0F3QzIfS/HFVaxKi7xq2+a OiG5oBUyMwKs3C 0Q4o/9h+FFYV4gkZqjpsiqHtsgB8YPSpvOBqR5SvTMRGoQOfp6kZMlh8wvihVVZI ANYomziMyESFVykauvmysph16USxx7/oOYT loJew1X9DqrXtWU0Nuzo01dnDRtTG 62hRTR+ysKhBgsFI3hzYEmrPmU7TQWDEuITCv7um1++WIxYh/p8st3a4AppFredH F4nypkmd0OZuHtxpdyyn 9A==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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 1024532504		CARDOSO MESA MAYERLI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 sur # 12 - 03	SOACHA-CUNDINAMARCA	3213045134	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	675134121	9467276893	I	2024/06/05	2024/06/04	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$435,800

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)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$0	$0
1	CC	1024532504 CARDOSO MAYERLI	230301	30	$1,474,632	$236,000	EPS017	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$15,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$15,400		$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 1024532504		CARDOSO MESA MAYERLI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 sur # 12 - 03	SOACHA-CUNDINAMARCA	3213045134	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	675134121	9467276893	I	2024/06/05	2024/06/04	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$435,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,400	$0	$0	$15,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,400	$0	$0	$15,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$435,800	$0	$0	$435,800

¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*******8729**
Valor a pagar	**$435,800.00**
nº comprobante	**14988210**
Fecha y hora	**31/05/2024 20:01**
ID Transacción	**675134121**
Número de Factura	**9467276893**
Descripción pago	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9467276893**
Establecimiento	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1	**179.51.109.102**
Referencia 2	**CC**
Referencia 3	**1024532504**
Costo Transacción	**$0.00**