Bogotá,29 Mayo 2024

CUENTA DE COBRO No 1

Mayo-2024

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT: 830.142.249-7

DEBE A

Yerli Andrea Gonzalez Carbajal

CC: 1023948171

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS VENTIÚN MIL OCHOSIENTOS PESOS $ 2.321.800

POR CONCEPTO DE :

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DEL 12 AL 31 DE (MAYO) DE 2024 EN EL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO RINCON	2.321.800	2.321.800
Observaciones	Autorizo para que el pago se realice a traves de transferencia a la cuenta de ahorros Banco de Bogotá Número 316502897	SUBTOTAL	2.321.800
		ANTICIPO	0
		TOTAL	2.321.800

Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ____NO__X__ he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica. Num 6, Art 1, Dec 359 de Marzo de 2020.

Anexo copia del pago de aportes al sistema de seguridad social SI__X___ NO_____

Yerli Andrea Gonzalez C.

YERLI ANDREA GONZALEZ CARBAJAL

C.C 1023948171

DIRECCION Calle 42a sur 97a07

CEL 3232393626

EMAIL: andreacarbajal724@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION CELESTIN FREINET
NIT : 830142249- 7
CRA 136 136A 12
43
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREAA		
NIT	1,023,948,171		
Dirección	CL 42 A SUR 97 A 07		
Teléfono	3232393626		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-1547

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DS - 1547

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-05-31	2024-05-31

Código	Descripción	Unid	Cantidad	CodigoCentroCosto	Valor Total
5105950500	PRESTACION SERV DEL 12 AL 31 MAYO RINCON		1.00	1022 - 50	2,321,800.00

Total Bruto	2,321,800.00
Retenc. ICA	16,252.60
Total a Pagar	**$ 2,305,547.40**

CONDICION DE PAGO

Prestacion Servicios 2,305,547.40 Cuota 1 P - 003- 1547 Vence el 2024-05-31

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

PRESTACION SERV DEL 12 AL 31 MAYO RINCON

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ASISTENTE | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764054295032 **aprobado en** 2023-08-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DS **desde el número** 1001 **al** 2000

CUDS :8437788d30538e398e22ee15e8e3dedb06d95f065f5c6a75a1922f7d292a1158f748c0a2f1b79d5519bb736d567886f7

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1023948171	0	YERLI ANDREA GONZALEZ CARBAJAL	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 42A SUR 97A 07		3232393626			ANDREACARBAJAL724@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	8630860554	I	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	276.100	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630860554	2024-06-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1023948171	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREA	1.474.632		X															0			19	19	0	19	PORVENIR-230301	933.934	149.500	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	933.934	116.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	933.934	9.800	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	276.100	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1023948171	0	YERLI ANDREA GONZALEZ CARBAJAL	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 42A SUR 97A 07		3232393626			ANDREACARBAJAL724@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	8630860554	I	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	276.100	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630860554	2024-06-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
933.934	933.934	933.934	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	149.500	0	0	0	149.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	149.500	0	0	0	149.500
EPS(Administradoras: 1)				1	116.800	0	0	0	116.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	116.800	0	0	0	116.800
ARP(Administradoras: 1)				1	9.800	0	0	0	9.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	9.800	0	0	0	9.800
Gran Total					276.100	0	0	0	276.100

Powered by CamScanner

Banco AVVillas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

OFIX SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. NIT 900156264-1 100360550 sku:41110 VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE $ 300 $ 248 $ 95945
11:23:01 2024/06/04 No Planilla: 8630860554
PROD COTIZACION: 202405 Normal
VALOR PAGADO: 276,100.00 10239481713232393626
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8630860554

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 89045842
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Andrea