

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT : 830142249- 7

CRA 136 136A 12

43

BOGOTA - COLOMBIA



Señores	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	
NIT	1,014,207,223				
Dirección	CRA 114 151 C 14				
Teléfono	6623399			DS - 1683	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Factura Proveedor	003-1683	Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
				2024-08-30	2024-09-01

Código	Descripción	Unid	Cantidad	CodigoCentroCosto	Valor Total
5105950500	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		0.00	1016 - 50	3,666,000.00

Total Bruto	3,666,000.00
Retenc. ICA	25,662.00
Total a Pagar	\$ 3,640,338.00

CONDICION DE PAGO

Prestacion Servicios 3,640,338.00 Cuota 1 P - 003- 1683 Vence el 2024-09-01

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV

Elaborado e Impreso por Silgo 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. 18764078381260 aprobado en 2024-08-30 vigente 12 Meses, prefijo DS desde el número 1670 al 2000		
CUDS :67b2b8bd16895f50f0c645f92b50cd9421d88bf574b7b2cf15c41af68137a73aefd43bbe527e143eac9037bc70c6354f		

Bogotá, 23 de agosto 2024

CUENTA DE COBRO No .08

AGOSTO-2024

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT: 830.142.249-7

DEBE A

DERLY VIVIANA GUTIERREZ BUSTOS

NIT: 1014207223

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

\$ 3.666.000

POR CONCEPTO DE : PAGO NOMINA

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DEL 1 AL 31 DEL AGOSTO DE 2024 EN EL JARDIN PIEDRA VERDE		
		-	3.666.000
Observaciones Autorizo para que el pago se realice a través de transferencia a la cuenta de ahorros Banco de Bogotá Número 802246306		SUBTOTAL	- 3.666.000
		ANTICIPO	0
		TOTAL	- 3.666.000

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___

DERLY GUTIERREZ

DERLY VIVIANA GUTIERREZ BUSTOS
C.C 1014207223
DIRECCIONCARRERA114#151C14
CEL 3202139269
EMAIL: derly.gutierrez23@HOTMAIL.COM

PAGADO 03/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DERLY VIVIANA GUTIERREZ BUSTOS		
Documento	CC1014207223	Dirección	CR 114 #151 C - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202139269
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGE	LMC	AVC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014207223	DERLY VIVIANA GUTIERREZ BUSTOS	59	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.475.000	\$ 236.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.475.000	\$ 184.400	1,044	\$ 1.475.000	\$ 15.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.475.000	\$ 29.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 465.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.475.000	\$ 1.475.000	\$ 1.475.000	\$ 1.475.000	\$ 236.000	\$ 184.400	\$ 15.400	\$ 29.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 465.300	\$ 0	\$ 465.300

 Pago exitoso

Número de autorización 906202

Martes, 3 de septiembre de 2024, 6:59:18 p. m.

Detalle

\$465.300

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: SISTEMA INTEGRADO
MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Débito desde: Cuenta de Ahorros *6306

Descripción: 1014207223

Fecha y hora inicio transacción 2024-09-03 18:58:11

NIT del comercio 9000973339

Número de factura 213412998512113741

Código Único de Seguimiento 889285137

Dirección IP: 200.118.62.215

Referencia 1: CedulaDeCiudadania

Referencia 2: 1014207223

Referencia 3: 10.3.6.65