

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT : 830142249- 7

CRA 136 136A 12

43

BOGOTA - COLOMBIA



Señores	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA			Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	
NIT	52,340,947-7				
Dirección	CALLE 136 156C 11				
Teléfono	3104161749			DS - 1684	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Factura Proveedor	003-1684	Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
				2024-08-30	2024-08-30

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- 1684 Vence el 2024-08-30

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 :256b3da9911696d6e165d0b854ec563202dd225bf3381b7a2e15d7d98708cc21e5d229c4a7fc8b23d5dab6a73e8e2f49		

Bogotá, 23 del Agosto 2024

CUENTA DE COBRO No. 8

Agosto-2024

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT: 830.142.249-7

DEBE A

Liliana Duarte VirViescas
cc 52.340.947

LA SUMA DE: Tres millones Seiscientos sesenta y seis mil pesos M/te 3'666.000=

POR CONCEPTO DE : Pago de Nómina mes Agosto

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
<u>1</u>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL <u>1</u> AL <u>31</u> DE DEL MES <u>08</u> 2024 EN EL JARDIN PIEDRA VERDE		<u>3'666.000=</u>
Observaciones Autorizo para que el pago se realice a través de transferencia a la cuenta de ahorros Banco de BOGOTA Número <u>030353981</u>		SUBTOTAL	<u>3'666.000=</u>
		ANTICIPO	<u>0</u>
		TOTAL	<u>3'666.000=</u>

Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ☐ NO ☒ 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 ☒ NO ☐

Liliana Duarte VirViescas

NOMBRE

cc 52.340.947

DIRECCION C11136N-156C-11

CEL 3104161749

EMAIL: Sánchez1920217@gmail.com

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
	PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	1
					TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	04/09/2024	79798878	\$435.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	236.000	0	0	0	0	0	0		236.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	15.400				15.400	0	0	15.400			154	15.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	184.400	184.400
Pensión	1	236.000	236.000
Riesgos Laborales	1	15.400	15.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	435.800	435.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52340947	LILIANA DUARTE VIRVIESCAS		cl 136 156c 11	3104161749	sanchez192007jr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-08	I	04/09/2024	79798878	\$435.800
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52340947	DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	59	0		N																		25-14	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS017	1.475.000	184.400	14-4	1.475.000	2	15.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Pago exitoso

Número de autorización 720202

miércoles, 04 de septiembre de 2024, 10:47:21 AM

Detalle

\$435,800.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: COMPENSAR-OI

Débito desde: Cuenta de ahorros *****3981

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha y hora inicio transacción 2024-09-04 10:45:31

NIT del comercio 9998600669427

Número de factura 79798878

Código Único de Seguimiento 890503450

Dirección IP: 186.155.8.243

Referencia 1: 10.0.60.32

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52340947