

Nit830057894

Cuenta de Cobro No.84

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ KIMELY MATTa LOZANO		
NIT o C.C.	1033709559 0	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764068213631 que habilita desde DSFL1 hasta DSFL500. Vence 01-04-2026
DIRECCION	CRA 2 No 12-14	
CIUDAD	TELÉFONO	
Bogota D.C.	2821509	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
21/08/2024	DQ-84 SERVICIO DOCENTE AGOSTO-2024	
Descripción		Valor
Honorarios 28051015 DQ-84 SERVICIO DOCENTE AGOSTO-2024		3.666.000
Valor en Letras		SUBTOTAL
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE		3.666.000
		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		25.662
		TOTAL DOCUMENTO
		3.640.338

Firma del Vendedor o quien presta el servicio

C.C.

Jardín 5015

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT. 830.057.894-4

CRA 2 No 12-14

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
DECRETO NUMERO 522 DE 2003 ART.3

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C.

21 agosto de 2024

No. 79

Nombre: DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ

Identificación del Proveedor CC 53.014.171

Dirección: Cll 63 sur 67 72 Madelena 6

Teléfono: 3134035114

Correo: dianaelizabethmorales74@gmail.com

CODIFICACION	CONCEPTO	VALOR
	Prestación de servicios como Docente en el Jardín Salamandra periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto. En el marco del convenio 7625/2024 con la SDIS.	\$ 3.666.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, CERTIFICO QUE PARA EFECTOS DE ESTE SERVICIO NO HE CONTRATADO O SUBCONTRATADO A DOS O MÁS PERSONAS (LEY 1819 DEL 2016 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO).



FIRMA DEL PROVEEDOR



FIRMA DE ACEPTACION

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CONTABILIZADO	
VALOR TOTAL	3.666.000
MENOS RETENCIÓN FUENTE	—
MENOS RETENCIÓN ICA	75.662
MENOS OTROS	—
NETO	3.640.338

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53014171		MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 37A N. 63-20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	883288695		9472222078	I	2024/09/17	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	\$425,700

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		Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,466,400	\$234,700				\$1,466,400	\$183,300				\$0	\$0				\$1,466,400	\$7,700	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,466,400	\$234,700				\$1,466,400	\$183,300				\$0	\$0				\$1,466,400	\$7,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$1,466,400	\$234,700				\$1,466,400	\$183,300				\$0	\$0				\$1,466,400	\$7,700	
1	CC	53014171	MORALES DIANA		231001	30	\$1,466,400	\$234,700		EPS008	30	\$1,466,400	\$183,300			0	\$0	\$0		14-23	30	\$1,466,400	\$7,700	
Total Afiliados(1)							\$1,466,400	\$234,700				\$1,466,400	\$183,300				\$0	\$0				\$1,466,400	\$7,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53014171		MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 37A N. 63-20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	883288695		9472222078	I	2024/09/17	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	\$425,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$234,700	\$0	\$0	\$234,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$234,700	\$0	\$0	\$234,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$183,300	\$0	\$0	\$183,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$183,300	\$0	\$0	\$183,300	
TOTAL				1	\$425,700	\$0	\$0	\$425,700	

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

1 septiembre 2024 6:38 pm

DIRECCIÓN IP: 191.156.190.111

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4245328890006026

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

60264NFL

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$425.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9472222078
FECHA DE LA SOLICITUD	1 septiembre 2024
REFERENCIA 1	191.156.188.190
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	53014171
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	883288695
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9472222078
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****3317