30 de septiembre de 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

GLORIA EDITH JARA CORREAL
C.C. 52.466.505 de Bogotá

LA SUMA DE:

$ 2.116.634

Dos Millones Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro
Pesos M/cte

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS durante el periodo comprendido entre el dos (02) de septiembre al treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

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

Cordialmente,

Gloria Jara
GLORIA EDITH JARA CORREAL
C.C. 52.466.505 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
NIT: 860524015-1
Tel. 6472162
Email. contabilidadpepaso@gmail.com
Autorización No. 18764072066592 válida desde 01/06/2024 hasta 01/06/2025 rango desde DSE-2402 hasta DSE-5000.

Proveedor: GLORIA EDITH JARA CORREAL
NIT : 52466505-7
Dirección: CALLE 64 N 76 C 23, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110411
Teléfono: 3024677512
Email: jaragloria0529@gmail.com

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE2792

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:59:37**
FECHA FIRMADO:	**03/10/2024 12:59:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2024	30	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS Prestación de servicios en el mes de septiembre 2024 del Convenio de Asociación No 7618 de 2024. **Fecha de Compra:** 30/09/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	1,00	$2.116.634,00		0,00	$2.116.634,00

SON: (dos millones ciento dieciseis mil seiscientos treinta y cuatro pesos)
CUDS **: 9b03b961a71c2e68639282a4129459c28973345216f63802f3d931b748f32a2e0e5b95d0bacf2f5faf2c566e5687de6b**

Subtotal:	$2.116.634,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.116.634,00

Firma Digital: kzPyPmmsveEGOnUnwe35ZeQLYPK3Qv/HBMC2QVeVoLFASidPiL1KrinLU7v/5vU0
1AP7Du5Qk1PTi8KsGRFltpuRyRwelUaO3RT3QYwAHXlEsiCogH
VfH9UockMAHmTQ 85H62JY/E0D6lxrv9+dUlEvGhzm2DyDJ1Y3PdK4ffNGKC51rpWaOUpBdHJve85nY 22mVZD0tNPeAQpwOqliJkrxa3IAw3qVbW3R
B1IJxKhHVM8P9LWA0XM3k8TJJpm/w UhuuV6I0OrH812Ht4hS/8Tqfw8TI5tEzkmTu+G2vyjLuoMw65DOwjmsWHWCUh7G0 5C3kA0av58/oE4ZSk9//
Jg==

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLORIA EDITH JARA CORREAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-52466505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-02
FECHA DE PAGO:	2024-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31148449
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31148449
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 1.256.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.100	$ 157.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.256.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.100	$ 201.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.256.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.700	$ 30.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.900	$ 388.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2024

3:10

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 388.900,00

Fecha
01 de octubre de 2024 a las 02:09 p. m.

Referencia
M8137418

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 388.900,00