30 de junio 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

FANNY YOLANDA MORALES MORENO
C.C. 39.679.851 de Guateque
TEL. 3106996799
CRA 9 ESTE N 36-75

LA SUMA DE:

$ 2.164.739

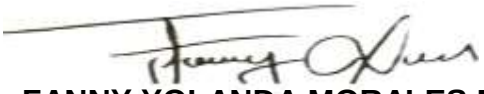
Dos Millones Ciento Sesenta Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES durante el periodo comprendido entre el primero (01) de junio de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta (30) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

Sus labores fueron desempeñadas para el Jardín Infantil Semillitas de Amor, Localidad de Ciudad Bolívar, Zona 2 - Opción 1.

Cordialmente,



FANNY YOLANDA MORALES MORENO
C.C. 39.679.851 de Guateque
TEL. 3106996799
CRA 9 ESTE N 36-75

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: FANNY YOLANDA MORALES MORENO
NIT : 39679851-8
Dirección: CARRERA 9 E N 36 75, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110411
Teléfono: 3106996799
Email: fannymorales378@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

DSE2447

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:18:55**
FECHA FIRMADO:	**28/06/2024 12:15:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2024	28	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	053	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Prestación de Servicios del mes de Junio 2024 en el Jardín Infantil Semillitas de Amor dentro del Convenio de Asociación No. 7620 de 2024. **Fecha inicio:** 28/06/2024 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$2.164.739,00		0,00	$2.164.739,00

SON: (dos millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos)
CUDS **: 37c2bfe0312b943e10330baf908a7adae4a6b89e0fff1f928eba0a214414958c67244acd5a2d7a740e47af2adeae1353**

Subtotal:	$2.164.739,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.164.739,00

Firma Digital: riOMfqvzdL1kUoqXvBv2CHmVHW788/ScsL31jVZuild5uGJVzKid/w5/M6wtWh8v 5RFhABnQ+86Irj32byCTHmLSwhyEZzyj62z3DeDk8+PsMywz9I RwqYdYL9modxXa f4fM5y6ZZmZTBoHNzSDOrw5MGCtigJH+fHyymGy5GuydAkkCQVNg/HJDyhsg7XFU 1Cb7W1ykT+3LBCK/lJh4AvrE5E2jXAG7atF u3HKvX2FnLZuWDKXyzQB/9PQGG/Oh dNrbXJSylnFZzbfivUeJfQugc4aB/DGH5nGHCQpmyVCKYpar3qStDobesfYXT3w/ Qpy/BLHtpPKrfe0rcBU3 QQ==

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39679851		MORALES MORENO FANNY YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 9F # 36 75	SOACHA-CUNDINAMARCA	3106996799	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	737336095	9469134949	I	2024/07/12	2024/06/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$402,200

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 39679851	MORALES FANNY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/06/28 03:37 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39679851		MORALES MORENO FANNY YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 9F # 36 75	SOACHA-CUNDINAMARCA	3106996799	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	737336095	9469134949	I	2024/07/12	2024/06/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/06/28 03:37 PM

Powered by CamScanner

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*****1193
Valor Pagado:	$402,200.00
Número Comprobante:	15072825
Fecha y hora del pago:	2024/06/28 15:32:46
ID Transacción:	737336095
Número Factura:	9469134949
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469134949
Establecimiento de comercio:	APORTES EN LINEA
Referencia 1:	186.102.64.167
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	39679851
Costo transacción:	$0.00

Powered by CamScanner