30 de junio 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

LIZETH YURANY ROJAS RODRIGUEZ
C.C. 1.049.623.212 de Tunja

LA SUMA DE:

$ 291.949

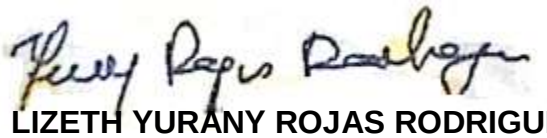
Doscientos Noventa y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve
Pesos M/cte

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS durante el periodo comprendido entre el veintisiete (27) 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,



LIZETH YURANY ROJAS RODRIGUEZ
C.C. 1.049.623.212 de Tunja

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: LIZETH YURANY ROJAS RODRIGUEZ
NIT : 1049623212-8
Dirección: CALLE 74 A SUR 92 1, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110411
Teléfono: 3123116439
Email: yurarojas410@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

DSE2505

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:03:22**
FECHA FIRMADO:	**11/07/2024 11:03:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2024	11	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS 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:** 11/07/2024 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$291.949,00		0,00	$291.949,00

SON: (doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y nueve pesos)
CUDS **: 3f12f435e3a73cd4dbd535b4b6e618e6c53b5351899b379a576f65f5e3d5668fb8aa1518c2918243bf24f583c0f8b7de**

Subtotal:	$291.949,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$291.949,00

Firma Digital: eFyXN9p5wcgDukW0RnoDGXdnJQdU1g5WRWj30RKO0QNBSB9LJddPoqLdnH0OXUpx
jAwdKeulMVCJg8j46eUWuoYdnntY9Na/xYr6SRIzG4TQO3VmBM
ijUeONPcZk7jiS D3PNw/S+sFRjM2Pm6FlE7O7ggMk/Vo21O67sJ43WyFgXGDR3VAz5+1Wq6mLhYY/R ualln6I2HhFUwjXncYlg0mA8Ds/+OFgynt8
QputXibmMOidPp5AiZ398l4IDMGjy h2OIf55KozG3guD00kyUkDEDu5X3QHH/d8ml3CD79D8z6gf3TUpomAtDttpJW5r6 b352u2mXdP/GskHouzfm
ow==

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 1049623212		ROJAS RODRIGUEZ LIZETH YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 sur #84h-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123116439	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	20240703095238000039	9469535773	I	2024/07/04	2024/07/03	BANCO AV VILLAS	0	$53,800

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)					$173,334	$27,800			$173,334	$21,700			$0	$0			$173,334	$4,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$173,334	$27,800			$173,334	$21,700			$0	$0			$173,334	$4,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$173,334	$27,800			$173,334	$21,700			$0	$0			$173,334	$4,300		$0	$0
1	CC	1049623212	ROJAS LIZETH	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$21,700		0	$0	$0	14-23	4	$173,334	$4,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$173,334	$27,800			$173,334	$21,700			$0	$0			$173,334	$4,300		$0	$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 1049623212		ROJAS RODRIGUEZ LIZETH YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 sur #84h-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123116439	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	20240703095238000039	9469535773	I	2024/07/04	2024/07/03	BANCO AV VILLAS	0	$53,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,800	$0	$0	$27,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$27,800	$0	$0	$27,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$0	$0	$4,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,300	$0	$0	$4,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,700	$0	$0	$21,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$21,700	$0	$0	$21,700
TOTAL				1	$53,800	$0	$0	$53,800

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA P

Número de identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
1049623212	$ 53.800

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 6 9 5 3 5 7 7 3

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2024 Mes 06

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAT-FIND-003-V2

AVV 000 20240703 09:52 SC 237 LINEA D
VR PAGADO: 53,800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:1049623212
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Powered by CamScanner