31 de octubre 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:

$ 2.189.621

Dos Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiún
Pesos M/cte

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS durante el periodo comprendido entre el primero (01) de octubre al treinta y uno (31) de octubre 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

DSE2831

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:32:54**
FECHA FIRMADO:	**30/10/2024 12:35:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	30	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS Prestación de servicio del mes octubre 2024 de Jardín Infantil Caminos No 7618 de 2024. **Fecha de Compra:** 30/10/2024 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$2.189.621,00		0,00	$2.189.621,00

SON: (dos millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos veintiun pesos)
CUDS **: eb2bc2450aa508230c07e0399101075fca7ce5dcefb2630bc455e86619a48b4ed0159d94074a800dc17b814ad6e22f4b**

Subtotal:	$2.189.621,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.189.621,00

Firma Digital: GobQF9VCuW8Ke5OJulTWmywGU04Dui+ppb5pTQo+PgwiWwG4WXXVOugY3F2WEL4a
3lY5Dtv901/F+ITPaSUiFkQQnslkB7XnxyN61/7ZR+gFh4vG8s
mXEVWwXd9odLm4 3ErjkDFp5Y3j1XerayNHaFJfuUTiEu0Pp2D20csVHDxCTJXAtCPpKtu68KTT8Db3 T2OTZvVxZEWDXiyq/Z/qu6c34mpRbGjQGxb
eNDoLa13b5OshcCF0zt0KdG3w8zp3 WefrAIdBle/MY+mfKY9k7b2nvf7oLr18BpQ+X6sdjGKowbNbahXz+jt0cMAHzDOk 72oCAI1KXIyDAm0BQgZT
LA==

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:	2024-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-05
FECHA DE PAGO:	2024-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31159062
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31159062
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	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2024

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Número de Aprobación
00929507

Fecha
31/10/2024

Dirección IP
165.225.222.174

Valor transacción
$402.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	52466505

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar | Guardar PDF

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.

DAVIVIENDA