30 de octubre 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

MARIA ILMA MORENO PEREZ
C.C. 39.723.978 de Fusagasugá
TEL.3228340771
Carrera 6b este n 16b -04
la esperanza Soacha

LA SUMA DE:

$ 2.164.739

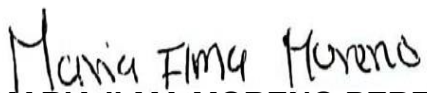
Dos Millones Ciento Sesenta Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES durante el periodo comprendido entre el (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta y uno (31) de octubre 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,



MARIA ILMA MORENO PEREZ
C.C. 39.723.978 de Fusagasugá
TEL.3228340771
Carrera 6b este n 16b -04
la esperanza Soacha

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: MARIA ILMA MORENO PEREZ
NIT : 39723978-2
Dirección: CARRERA 6 B ESTE N 16 B 04 SUR, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110411
Teléfono: 3228340771
Email: reinelquinones4@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

DSE2872

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:24:14**
FECHA FIRMADO:	**31/10/2024 09:38:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2024	31	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	053	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Prestación de servicios mes de Octubre 2024 en el Jardín infantil de Semillitas de Amor en el Convenio No 7620 de 2024. **Fecha de Compra:** 31/10/2024 **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 **: a6406f70f16dc66146b0878c0a544312f02525cdff7ff369906f694c5e2f25436945ba60681f7777bfff667e9580527e**

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

Firma Digital: JXKRjDvOAnERm4eZm9kO6EHHag23OHXa4MHPNWfiJuhqCL7RUfvZjSrwaGyAzwED
fwz95azuwfZ749fGERTdRuda0teiNmYW5X6khYFnfuNAKB26d2
jmnhWcEqlJqZLj B4rLkkT0Lj7zLdCOki/9f8fBZo0sG+WB1FLDnGBaISDyV+Jg3ojyV6Jgs4yEG6xg PjYov4VKQ+glnZjs8pIVIAFlBix0KmBYPnS
g8rsyK107oXrPkpI8LhbtjZcf13Iz lmG1pAUf0tkP/ILu+z2Jr1zlYA+tybCkKrEAvCOAlFccpI9YWsjeoIDSBakWSdKt qwNSHnUjWnYn09Cm+mFt
hQ==

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39723978		MORENO PEREZ MARIA ILMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRASV 6 N 5 60	SOACHA-CUNDINAMARCA	3228340701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1015739675	9474902441	I	2024/11/21	2024/10/31	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
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**		**$402,200**
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		$402,200
1	CC	39723978	MORENO MARIA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39723978		MORENO PEREZ MARIA ILMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRASV 6 N 5 60	SOACHA-CUNDINAMARCA	3228340701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1015739675	9474902441	I	2024/11/21	2024/10/31	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$0**	**$0**	**$402,200**

confiar coop | pse

¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*****0053
Valor a pagar	$402,200.00
nº comprobante	15428116
Fecha y hora	30/10/2024 19:41
ID Transacción	1015739675
Número de Factura	9474902441
Descripción pago	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9474902441
Establecimiento	APORTES EN LINEA
Referencia 1	186.102.50.103
Referencia 2	CC
Referencia 3	39723978
Costo Transacción	$0.00

Imprimir Descargar

TERMINAR