

03 de diciembre 2024

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ
C.C. 53.095.688 de Bogotá
TEL.3126846122
Calle 69 Sur No. 88 I 03

LA SUMA DE:

\$733.200

Setecientos Treinta y Tres Mil Doscientos Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA durante el primero (01) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el seis (06) de diciembre 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,


LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ
C.C. 53.095.688 de Bogotá
TEL. 3126846122
Calle 69 Sur No. 88 I 03



**fundación
PEPASO**
Educación, Organización
Trabajo comunitario

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: LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ
NIT : 53095688-7
Dirección: CALLE 69 SUR N 88 I 03, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3126846122
Email: lipaolabri@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

DSE3032

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 07:19:32

FECHA FIRMADO: 03/12/2024 12:27:33

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2024	03	12	2024

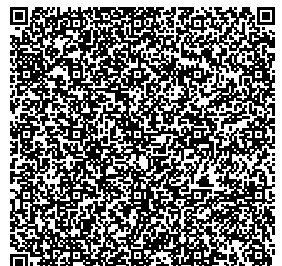
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	050	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Prestación de servicios del 1 al 6 de diciembre del 2024 Jardín Infantil Semillitas de Amor Convenio No 7620 de 2024. Fecha de Compra: 03/12/2024 Tipo periodo: Por operación	94	1,00	\$733.200,00		0,00	\$733.200,00

SON: (setecientos treinta y tres mil doscientos pesos)
CUDS : 3619315ee34d615edcc2d8007fef4cf83a1594f95b53868bae9c31c2cc2d8fe7169a0a8d8f575a653dcd109dbd4765ee

Subtotal:	\$733.200,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$733.200,00

Firma Digital: HN4dHCHFr3tT8Ug4e1NNrsPCPMo7tGDnMxCgAgKkKjVTI1xLGguFKA6/+x3kUn
vrmn7KvJzSEggn0QaHAiz5A2KYXmXkmgCPDTkwHZ/YQze2gui
xsZOrFctIEYve m7mhlytgNn4nU7Pb/ru/RKwaNmhs1DQo+F13vIDCdf4HP9r1MdbpLzDtTVSR1da Ms6gzZVVSzVZpC4BSc+08kAitFycJ6Ciuq
GIYAG07NjaMvitZGgSUE7vaRQs9jR uEhpvc1C2F1ACRY4e+xwYXrVuhDRizhV6MpnOYmoZ3NZ9PJWbHfKPh0GaGFZIA Y8xS/J3QaE7St+jxeme5
dw==

Representación impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53095688		BRINEZ HERNANDEZ LINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 #681-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7156160	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1073347108	9477775667	I	2025/01/23	2024/11/25	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	\$87,200

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$294,927	\$47,200			\$294,927	\$36,900			\$0	\$0			\$294,927	\$3,100	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$294,927	\$47,200			\$294,927	\$36,900			\$0	\$0			\$294,927	\$3,100	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$294,927	\$47,200			\$294,927	\$36,900			\$0	\$0			\$294,927	\$3,100	\$0
1	CC 53095688	BRINEZ LINA	230201	6	\$294,927	\$47,200	EPS002	6	\$294,927	\$36,900		0	\$0		14-23	6	\$294,927	\$3,100	0
Total Afiliados(1)					\$294,927	\$47,200			\$294,927	\$36,900			\$0	\$0			\$294,927	\$3,100	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53095688		BRINEZ HERNANDEZ LINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 #681-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7156160	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1073347108	9477775667	I	2025/01/23	2024/11/25	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	\$87,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47,200	\$0	\$0	\$47,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$47,200	\$0	\$0	\$47,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900	
TOTAL				1	\$87,200	\$0	\$0	\$87,200	



¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*****9083
Valor a pagar	\$87,200.00
nº comprobante	15501969
Fecha y hora	25/11/2024 07:07
ID Transacción	1073347108
Número de Factura	9477775667
Descripción pago	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477775667
Establecimiento	APORTES EN LINEA
Referencia 1	186.102.108.240
Referencia 2	CC
Referencia 3	53095688
Costo Transacción	\$0.00