

03 de diciembre 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:

\$ 432.948

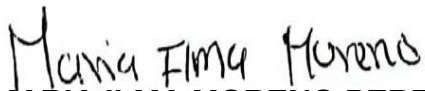
Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho
Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES durante el periodo comprendido entre 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,


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



**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: 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

DSE3044

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 08:25:00

FECHA FIRMADO: 03/12/2024 13:37:51

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	053	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 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	\$432.948,00		0,00	\$432.948,00

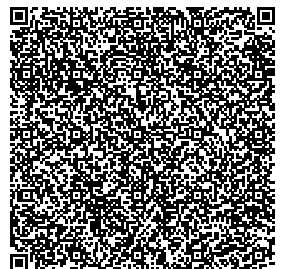
SON: (cuatrocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos)

CUDS : bedd904ae5f1029eeaabd7cdf876692ea395821724b71c0520d5e4c882590d3f4f612d7735cb16ecc66bce4fb9f1b323

Subtotal:	\$432.948,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$432.948,00

Firma Digital: to/7cpXnlXKUH16Uy1N6aKGV2mnGwwGws8t6Tg8LH2T26QwBw8RNVS4DJJhPRFG
S+sMHM4w5Ln+hWx2XB9jibJuTclSKihzXvrt11OWEsyGVBXOn
RkEnxTJ6Ry2m6h RS0KechLatHYbpkGRUgk5VsZ+1WD8piJN8a91yRFsXrhjiDOz/CS48H2OnVriGD CCCNBXnQEue5zOZ9DKP3sRTqKgagUexlez
bjzDUfylvGQYrffPxPiGXcqLlVJXs 17w6Ux7phLZL4Q/zesF8wCET3sqaj17F3OgPtuaTwOWfBjgpKiR57h3dlsi59XkM yqdBacAaCojZqrWw/XAO
NQ==

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



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	1070605268	9477535588	I	2025/01/21	2024/11/25	NEQUI	0	\$80,50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AER (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41.600	\$0	\$0	\$41.600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M4288716

⬇ Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

\$ 80.500,00

Fecha

**23 de noviembre de 2024 a las 09:56 a.
m.**

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la
app Nequi y reporta un problema.

Superintendencia financiera
de Colombia

VIGILADO