30 de abril de 2025

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

MIRIAM ELENA ORTEGA TORRES
C.C. 1.065.575.712 de Valledupar
Tel. 3203992671

LA SUMA DE:

$2.424.241

Dos Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos M/cte

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS durante el periodo comprendido entre el primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025) al treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Sus labores fueron desempeñadas para el Jardín Infantil Caminos de la Vida, Localidad de Ciudad Bolívar, Zona 1 – Opción 2.

Cordialmente,

Miriam Ortega

MIRIAM ELENA ORTEGA TORRES
C.C. 1.065.575.712 de Valledupar
Tel. 3203992671

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: MIRIAM ELENA ORTEGA TORRES
NIT : 1065575712-0
Dirección: CARRERA 76 C N 62 F 47 SUR, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110211
Teléfono: 320392671
Email: mopalo2011@hotmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE3461

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:23:53**
FECHA FIRMADO:	**30/04/2025 11:26:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS Prestación de servicios mes de Abril 2025, en el Jardín Infantil Caminos de la Vida en el Convenio No 7618 de 2024 **Fecha de Compra:** 30/04/2025 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$2.424.241,00		0,00	$2.424.241,00

SON: (dos millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y un pesos)
CUDS : **81b2ff0aa7b3f73516bfdd316fb2a76bcd7f71b5a3f964b0f3472e579232cc37499aed6b339adadf1092892eac06b2a4**

Subtotal:	$2.424.241,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.424.241,00

Firma Digital: EmzJDhbC5xaWUcpjD3WJ18M9ysUzvyP+5xoX4T6VZ6oiggExXPoAELaoxqbuwd56 23bq5D6hAGef/HrzZRJbhqnuGKIcmh/7UK3pMbmtqD0vk5qF9/ hYFM0Oq8Xtx/Wy EGUn2jAA1vJ5koGG4vyLtwO8cGM0xR1Il1aNnGayv52vdNmpYp8vcQvtf3c00TFO Iz0El3XHd1Kfl8SEw6VgJ0pYIwafEjKdDyZ E1mNEodZ5yokgTADXFcV43WeyjDEh Lw5V0/KZJ1WNjTMUCf0bv0ZcRhh/wciIJvLFeKgedT1FoZC9lR2ZJPMywMwxftj5 NzAk0lSFqVWdhSyTccko pQ==

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

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 1065575712		ORTEGA TORRES MIRIAM ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Corregimiento La Junta	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452163768	9484771475	I	2025/05/06	2025/05/02	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$440,500

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 1065575712	ORTEGA MIRIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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 1065575712		ORTEGA TORRES MIRIAM ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Corregimiento La Junta	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452163768	9484771475	I	2025/05/06	2025/05/02	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500



¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*******4032**
Valor a pagar	**$440,500.00**
nº comprobante	**15988333**
Fecha y hora	**02/05/2025 16:02**
ID Transacción	**1452163768**
Número de Factura	**9484771475**
Descripción pago	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484771475**
Establecimiento	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1	**191.156.49.152**
Referencia 2	**CC**
Referencia 3	**1065575712**
Costo Transacción	**$0.00**

Imprimir Descargar