FUNDACION LAUDES INFANTIS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFL 529

Nit 830057894

Cuenta de Cobro No. 95

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA			
NIT o C.C.	1032426126		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764091005420 que habilita desde DSFL501 hasta DSFL1500. Vence 25-03-2027
DIRECCION	Cll 70 nO 19F 21		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		7654177	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
16/04/2025	DQ-95 DOCENTE ABRIL-2025		

Descripción	**Valor**
Honorarios Asesoria Tecnica Admon DQ-95 DOCENTE ABRIL-2025	3.784.410

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.784.410**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**26.491**
TOTAL DOCUMENTO	**3.757.919**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bef7a667818466ca6032662a663772dcbd34df31b47879a41b0839b4cfdc4308b00b3937853c9ec35144fef2a990bac8 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2025 5:21:13 p. m.

Jardín SDIS

FUNDACION LAUDES
INFANTIS
NIT. 830.057.894-4
CRA 2 No 12-14
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
DECRETO NUMERO 522 DE 2003 ART.3

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 de Abril de 2025 No. 95

Nombre: LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA

Identificación del Proveedor CC 1.032.426.126

Dirección: Calle 70 No. 19 F - 21 sur

Teléfono: 7654177-3102117018

Correo: leidypao0118@gmail.com

CODIFICACION	CONCEPTO	VALOR
	Prestación de servicios como Docente en el Jardín Salamandra periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril. En el marco del convenio 7625/2024 con la SDIS.	$ 3.784.410

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE..

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, CERTIFICO QUE PARA EFECTOS DE ESTE SERVICIO NO HE CONTRATADO O SUBCONTRATADO A DOS O MÁS PERSONAS (LEY 1819 DEL 2016 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO).

Paola Duque
FIRMA DEL PROVEEDOR

FIRMA DE ACEPTACION

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CONTABILIZADO
VALOR TOTAL 3.784.410
MENOS RETENCIÓN FUENTE —
MENOS RETENCIÓN ICA 26.991
MENOS OTROS —
NETO 3.757.419

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 1032426126		DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 70 N 19F-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102117018	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	1444119253	9484882892	I	2025/05/08	2025/04/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$439,600

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)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
1	CC	1032426126	DUQUE LEIDY	231001	30	$1,513,764	$242,300	EPS002	30	$1,513,764	$189,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,513,764	$8,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$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 1032426126		DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 70 N 19F-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102117018	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	1444119253	9484882892	I	2025/05/08	2025/04/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$439,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,300	$0	$0	$242,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$242,300	$0	$0	$242,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				**1**	**$439,600**	**$0**	**$0**	**$439,600**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
30 abril 2025 7:07 am

DIRECCIÓN IP. 191.156.185.2

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5120324180609560

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
95607P7I

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$439.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9484882892
FECHA DE LA SOLICITUD	30 abril 2025
REFERENCIA 1	191.156.185.113
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1032426126
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1444119253
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9484882892
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******7438