31 de marzo 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 marzo de dos mil veinticinco (2025) al treinta y uno (31) de marzo 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,

Miryam 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

DSE3378

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:37:37**
FECHA FIRMADO:	**31/03/2025 15:38:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	03	2025	31	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS Prestación de servicios del mes de Marzo 2025, en el Jardín Infantil Caminos de la Vida en el Convenio No 7618 de 2024. **Fecha de Compra:** 31/03/2025 **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 : **ff280df4a565411b376f9941945959b8e056a2086ec41654c79a836df212603a5c5ad500cb7165aa72b821b04fd4b01b**

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

Firma Digital: MJTVdlUFD+SVv2kBdmGvJ4z49ZMVTvHIh1gcako5b7djNjnKCkISgH9gWDwI7YI2 nskVoEJX8c2DrtOTlRUKaHVtnWrxkFRAb3a/LK3KQ0EU0a6lco NvYyL++gmz5f1E U79tLuDqOTkdRdME91GiaGJt2nmLvNzbL9DlyIv90Kh3BvX/Ub5WCokd+dYBX5c5 SoDpvkBlzEm29Iz2OKjHAwRyz6cquJ+iFxy iPxO9lkcxazeWftSXuYiPfs++NB8n thld2Dr97+ZoJBUAHx/w+MHy89QT5BpeW3V0R9UBalEU+D8SPvGFuP7ORD7WrTkW kdJQpRB8SAUOev91A9qE Mw==

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 Integrada

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
2025-03	2025-03	1378783204	9483901318	I	2025/04/03	2025/04/01	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1065575712	ORTEGA TORRES MIRIAM ELENA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																														

Total **Afiliados(1)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$ 0
																					$ 227.800						$ 178.000	

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	2,436%	3	$ 34.700	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 178.000						$ 0						$ 34.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-03	2025-03	1378783204	9483901318	I	2025/04/03	2025/04/01	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

confiar coop | pse

¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*******4032**
Valor a pagar	**$440,500.00**
nº comprobante	**15895912**
Fecha y hora	**01/04/2025 13:49**
ID Transacción	**1378783204**
Número de Factura	**9483901318**
Descripción pago	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483901318**
Establecimiento	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1	**191.156.59.175**
Referencia 2	**CC**
Referencia 3	**1065575712**
Costo Transacción	**$0.00**