NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-055 **FECHA :** 30/06/2025

CONCEPTO : Causacion por pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios al sistema CUENTAME de los usuarios contrato 3002422025 mes de junio del 2025 en el DIME la Floresta

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
520208.01	Servicios Profesionales	SANCHEZ PICON DANERY		333,825.00	
520208.01	Servicios Profesionales	SANCHEZ PICON DANERY		890,200.00	
240101.01	Adquisición de bienes y servicios	SANCHEZ PICON DANERY			1,224,025.00
		TOTALES		**1,224,025.00**	**1,224,025.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

Danery Sanchez Picon
NIT 1.064.836.061-1
Calle 1 5A 15
Tel: (605) 5619231
Río De Oro - Colombia
danery_s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 38

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(57) 3242600991 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2025, 11:01
Expedición	27/06/2025, 11:01
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL DILIGENCIAMIENTO, VALIDACION Y ENVIO DE INFORMES ATRAVES DE LA PLATAFORMA CUENTAME ICBF	1.00	890,200.00

Total items: 1

Total Bruto	890,200.00
Total a Pagar	890,200.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 890,200.00

Observaciones:
Factura Cuéntame EIH González

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091278382 aprobado en 20250331 prefijo FV desde el número 19 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: da7066a39aa235f66db436c133f2e5dab555372a2e303544bf71dd89547f854906acc4e974aef2d29285999c4552363a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica en el XML

ET Hgon.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836061
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DANERY SANCHEZ PICON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA CALLE 1 NO 5 A 15	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7973277078	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1589628683

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
																														PENSIÓN								SALUD								ARP																					
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064836061	SANCHEZ PICON DANERY	INDEPEND		$ 1.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : ND-00-012 **FECHA :** 30/06/2025

CONCEPTO : Valor ND Bancaria del mes

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
522024.02	COMISION BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		195,000.00	
522025.01	OTROS IMPUESTOS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		37,050.00	
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			232,050.00
		TOTALES		**232,050.00**	**232,050.00**

ELABORO

REVISO

APROBO