FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
Nit 900.026.353-2
CARRERA 107 # 22H - 35
Tel: (031) 4219307
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUN 352

Proveedor	María del Pilar Medina Martinez		
Nit	52.545.033-1	**Teléfono**	(601) 3177286551 - Ext. 000
Dirección	calle 63 77gsur -64	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	3,666,000.00	3,666,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 3,666,000.00

Total Bruto	3,666,000.00
Total a Pagar	3,666,000.00

Observaciones:
Pago de OPS de Junio del 2024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764059130771 aprobado en 20231101 prefijo FUN desde el nùmero 101 al 500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 27ccbbd55e9268be3dc6e21ed0367b27faa75f45558c3fb046a9d49447fb6634a48fdae758dd841dde7b3e877795649e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 7595 DEL 2024
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 01 AL 30 DE JUNIO 2024

DEBE A: MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ

C.C 52.545.033

LA SUMA DE: $3.666.000 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 30

VALOR TOTAL: $3.666.000 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (m/cte)



NOMBRE: PILAR MEDINA

C.C 52.545.033

"Nota: para fuentes de retención en la fuente me acojo a la ley 1607 de 2012 y certifico que sobre estos valores pague los aportes a seguridad social"

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52545033		MEDINA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE63#77G-64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4026381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	744934846	9469463878	I	2024/07/09	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$425,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,466,400	$234,700			$1,466,400	$183,300			$0	$0			$1,466,400		$7,700		$0	$0		$425,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,466,400	$234,700			$1,466,400	$183,300			$0	$0			$1,466,400		$7,700		$0	$0		$425,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,466,400	$234,700			$1,466,400	$183,300			$0	$0			$1,466,400		$7,700		$0	$0		$425,700
1	CC	52545033	MEDINA MARIA									X								230301	30	$1,466,400	$234,700	EPS017	30	$1,466,400	$183,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,466,400	0.522%	$7,700	0	$0	$0	No	$425,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,466,400	$234,700			$1,466,400	$183,300			$0	$0			$1,466,400		$7,700		$0	$0		$425,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52545033		MEDINA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE63#77G-64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4026381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	744934846	9469463878	I	2024/07/09	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$425,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,700	$0	$0	$234,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$234,700	$0	$0	$234,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$183,300	$0	$0	$183,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$183,300	$0	$0	$183,300
TOTAL				1	$425,700	$0	$0	$425,700

Powered by CamScanner

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
2 julio 2024 7:28 am

DIRECCIÓN IP. 191.156.51.94

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4184325589595471

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
5471BKQS

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$425.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9469463878
FECHA DE LA SOLICITUD	2 julio 2024
REFERENCIA 1	191.156.51.94
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52545033
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	744934846
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9469463878
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6824

Powered by CamScanner