

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 289

Proveedor	Yamira Contreras Hernandez		
Nit	51.716.862-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cr 63# 67A-56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-04	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	2,321,800.00	2,321,800.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veintiun mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 2,321,800.00

Total Bruto	2,321,800.00
Total a Pagar	2,321,800.00

Observaciones:
PAGO DE OPS
DEL 10 AL 11 DE MAYO 2024 Alistamiento
DEL 14 AL 31 DE MAYO 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 número 101 al 500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 468bae52c166264354f8cc5b1ff21b486abf66dfbdb71cddf2339b6a70b77c394638c087d30b2bb72be089b5331a8da7

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

PERIODO ELABORADO: 10 AL 11 DE MAYO 2024

DEBE A: YAMIRA CONTRERAS HERNANDEZ

C.C 51.716.862

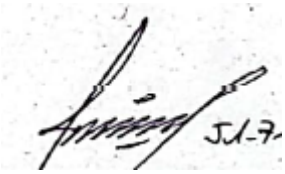
LA SUMA DE: $244.400 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA / ETAPA DE ALISTAMIENTO

DIAS LABORADOS: 2 DIAS

VALOR TOTAL: $244.400 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (m/cte)



NOMBRE: YAMIRA CONTRERAS

C.C 51.716.862

"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

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 51716862		CONTRERAS HERNANDEZ YAMIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 63 N° 67A 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142457382	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	701203514	9467769922	I	2024/06/18	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$457,600

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)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC 51716862	CONTRERAS YAMIRA	230301	30	$1,474,632	$236,000	EPS017	30	$1,474,632	$184,400	CCF21	30	$1,474,632	$29,500	14-11	30	$1,474,632	$7,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$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 51716862		CONTRERAS HERNANDEZ YAMIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 63 N° 67A 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142457382	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	701203514	9467769922	I	2024/06/18	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$457,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$0	$0	$29,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$29,500	$0	$0	$29,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$457,600	$0	$0	$457,600

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
13 junio 2024 8:44 am

DIRECCIÓN IP. 190.131.246.109

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4165321097133282

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3282F7CF

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$457.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9467769922
FECHA DE LA SOLICITUD	13 junio 2024
REFERENCIA 1	190.131.246.109
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	51716862
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	701203514
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9467769922
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******8160

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.131.246.109
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9467769922
Valor:	457,600
Período de pago:	2024-05
No Transacción (CUS):	701203514
Fecha:	2024/06/13
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.