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 291

Proveedor	Angie Vanessa Ortiz Bonilla		
Nit	1.073.254.268-3	**Teléfono**	(601) 3218236650 - Ext. 000
Dirección	CL 17 C# 134-70	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,825,267.00	1,825,267.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinticinco mil doscientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 1,825,267.00

Total Bruto	1,825,267.00
Total a Pagar	1,825,267.00

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: 812120e4b1a8a6bdf6a42b6283ae0f169433e61d16bb672ced3779f4a088ea1fe8a4a184f58c4a452f223fafa82aa533

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: 10 AL 11 DE MAYO 2024

DEBE A: ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA

C.C 1.073.254.268

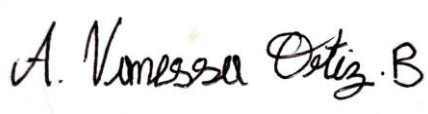
LA SUMA DE: $192.133 (m/cte.)

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

DIAS LABORADOS: 2 DIAS

VALOR TOTAL: $192.133 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREITA Y TRES PESOS (m/cte)



NOMBRE: VANESSA ORTIZ

C.C 1.073.254.268

"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 1073254268		ORTIZ BONILLA ANGIE VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 C # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218237650	No

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	701887795	9468353785	I	2024/06/19	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,200

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)					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$0	$0			$910,000	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$0	$0			$910,000	$4,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$0	$0			$910,000	$4,800		$0	$0
1	CC	1073254268 ORTIZ ANGIE	230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$113,800		0	$0	$0	14-11	21	$910,000	$4,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$0	$0			$910,000	$4,800		$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 1073254268		ORTIZ BONILLA ANGIE VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 C # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218237650	No

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	701887795	9468353785	I	2024/06/19	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,600	$0	$0	$145,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,600	$0	$0	$145,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,800	$0	$0	$113,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,800	$0	$0	$113,800
TOTAL				1	$264,200	$0	$0	$264,200

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 1:20 pm

DIRECCIÓN IP. 191.156.55.239

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4165324541916054

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
6054FOSH

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$264.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9468353785
FECHA DE LA SOLICITUD	13 junio 2024
REFERENCIA 1	191.156.63.47
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1073254268
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	701887795
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9468353785
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1718