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 302

Proveedor	Giovanna Marcela Marín Vanegas		
Nit	1.016.014.931-2	**Teléfono**	(000) 315241554 - Ext. 000
Dirección	CR 114B 17D 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	2,771,467.00	2,771,467.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 2,771,467.00

Total Bruto	2,771,467.00
Total a Pagar	2,771,467.00

Observaciones:
PAGO DE OPS
DEL 9 Y 10 DE MAYO 2024 ALISTAMIENDO
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: 327e8dedc410768d767f2338139be860dc87c727a1c1f9621821962e3db932075857805d60a7bba36505ec41d643a5ee

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDÍN INFANTIL SAN PABLO MANITOS UNIDAS
NIT: 900026353-2

N° contrato
7596

PERIODO LABORADO: 09-05-2024 / 10-05-2024

DÍAS LABORADOS: 2

DEBE A: GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS

CC. 1.016.014.931

POR CONCEPTO DE: RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA SAN PABLO MANITOS UNIDAS

LA SUMA DEL MES: $ 291.733

VALOR NETO: $ 291.733

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

NOMBRE: Giovanna Marin V

CC. 1.016.014.931

MÓVIL: 315 2415548

"Nota 1: Para efectos de Retención en la Fuente me acojo a la ley 1607 de 2012 y certificó que sobre estos valores pagué 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 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	689214277	9468338869	I	2024/06/12	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,800

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)					$1,349,447	$216,000			$1,349,447	$168,700			$1,349,447	$27,000			$1,349,447	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,349,447	$216,000			$1,349,447	$168,700			$1,349,447	$27,000			$1,349,447	$7,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,349,447	$216,000			$1,349,447	$168,700			$1,349,447	$27,000			$1,349,447	$7,100		$0	$0
1	CC 1016014931	MARIN GIOVANNA	230201	23	$1,349,447	$216,000	EPS017	23	$1,349,447	$168,700	CCF21	23	$1,349,447	$27,000	14-11	23	$1,349,447	$7,100	23	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,349,447	$216,000			$1,349,447	$168,700			$1,349,447	$27,000			$1,349,447	$7,100		$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 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	689214277	9468338869	I	2024/06/12	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,000	$0	$0	$216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,100	$0	$0	$7,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,000	$0	$0	$27,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$27,000	$0	$0	$27,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,700	$0	$0	$168,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,700	$0	$0	$168,700
TOTAL				1	$418,800	$0	$0	$418,800

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
6 junio 2024 9:47 pm

DIRECCIÓN IP. 186.29.124.129

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4158328654220499

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
04992YX9

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$418.800,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9468338869
FECHA DE LA SOLICITUD	6 junio 2024
REFERENCIA 1	186.29.124.129
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1016014931
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	689214277
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9468338869
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0600