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 306

Proveedor	Yeimmy Rocio Torres Peña		
Nit	1.015.998.521-4	**Teléfono**	(601) 305819521 - Ext. 000
Dirección	CR 112 # 22 K - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	2,311,800.00	2,311,800.00

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

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 2,311,800.00

Total Bruto	2,311,800.00
Total a Pagar	2,311,800.00

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: 2cbc17c0dae5c90e40f5c95c062f8cb705ef39a60d50540010c76e573d81a131623042dc40011fc67bcda4d93e1edc92

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



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

Nota de Ajuste DS

ND-2-19

Proveedor	Yeimmy Rocio Torres Peña		
Nit	1.015.998.521-4	**Teléfono**	(601) 305819521 - Ext. 000
Dirección	CR 112 # 22 K - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Nota de ajuste	2024-06-11
Documento Soporte	FUN-306
Fecha Doc. Soporte	04/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	2,311,800.00	0.00	0 %	0 %	2,311,800.00

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

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 2,311,800.00

Total Bruto	2,311,800.00
Total	2,311,800.00

Observaciones:

CUDS: ee9dd15376a3d4ee88b438fc7f5efa977893b5227ef8ce88739ac2b3f1d7ee56df6bee298d556b42c071a8f903587c79
CUDS Documento Soporte: 2cbc17c0dae5c90e40f5c95c062f8cb705ef39a60d50540010c76e573d81a131623042dc40011fc67bcda4d93e1edc92

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

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 317

Proveedor	Yeimmy Rocio Torres Peña		
Nit	1.015.998.521-4	**Teléfono**	(601) 305819521 - Ext. 000
Dirección	CR 112 # 22 K - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

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 San Pablo $ 2,321,800.00

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

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: 31aaca37433e9208748065484c0aceb3c5a8808eef6f378ef3c26e72d5b1a17789fa57c3717d32e43ef390453b37ea33

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: YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA

CC. 1.015.998.521

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DEL MES: $ 244.400

VALOR NETO: $ 244.400

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

NOMBRE Rocio T

CC. 1.015.998.521

MÓVIL: 312 3213087

"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 1015998521		TORRES PEÑA YEIMMY ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 113 # 23 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	701068483	9468521923	I	2024/06/07	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	6	$379,200

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1015998521	TORRES YEIMMY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 1015998521		TORRES PEÑA YEIMMY ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 113 # 23 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	701068483	9468521923	I	2024/06/07	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$1,900**	**$0**	**$379,200**

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 7:07 am

DIRECCIÓN IP. 186.102.57.84

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4165328965997755

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
775561GP

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$379.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9468521923
FECHA DE LA SOLICITUD	13 junio 2024
REFERENCIA 1	186.102.57.84
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1015998521
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	701068483
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9468521923
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4927