

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 308

Proveedor	Jenyfer Andrea Roa Lopez		
Nit	1.016.065.622-1	**Teléfono**	(601) 313393122 - Ext. 000
Dirección	CL 15 #119A- 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,386,760.00	1,386,760.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 1,386,760.00

Total Bruto	1,386,760.00
Total a Pagar	1,386,760.00

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: 3268d33e6a06224176ca7fc8854891d067f096977210c2f9857ba3be36e64832eea880a5a1fd064ea5d505cebd649c32

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-2-16

Proveedor	Jenyfer Andrea Roa Lopez		
Nit	1.016.065.622-1	**Teléfono**	(601) 313393122 - Ext. 000
Dirección	CL 15 #119A- 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Nota de ajuste	2024-06-08
Documento Soporte	FUN-308
Fecha Doc. Soporte	08/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,386,760.00	0.00	0 %	0 %	1,386,760.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 1,386,760.00

Total Bruto	1,386,760.00
Total	1,386,760.00

Observaciones:

CUDS: 673ea8bab40c5570b414a9af60af846045494f90c5f4fa15fe0c3d057214afe991098597e08957198b28336a65086bd1
CUDS Documento Soporte: 3268d33e6a06224176ca7fc8854891d067f096977210c2f9857ba3be36e64832eea880a5a1fd064ea5d505cebd649c32

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 314

Proveedor	Jenyfer Andrea Roa Lopez		
Nit	1.016.065.622-1	**Teléfono**	(601) 313393122 - Ext. 000
Dirección	CL 15 #119A- 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,435,133.00	1,435,133.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ciento treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 1,435,133.00

Total Bruto	1,435,133.00
Total a Pagar	1,435,133.00

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: 66d90a508718ed06f872d0f20de4846f589254512c79397c6932e8874da3c52ddf23ad028ea67bf7c6c2a2ed6708f782

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

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 : JENYFER ANDREA ROA LOPEZ

CC. 1.016.065.622

POR CONCEPTO DE: APOYO ADMINISTRATIVO

LA SUMA DEL MES : $ 151.067

VALOR NETO: $ 151.067

VALOR EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/C

NOMBRE

CC. 1.016.065.622

MÓVIL: 313 3931224

"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 1016065622		ROA LOPEZ JENYFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 N° 119 A 60-90 TORRE 2 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3873176	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	701072990	9467465369	I	2024/06/11	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	2	$378,100

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	1016065622 ROA JENYFER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	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

2024/06/13 07:12 AM

Powered by CamScanner

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 1016065622		ROA LOPEZ JENYFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 N° 119 A 60-90 TORRE 2 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3873176	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	701072990	9467465369	I	2024/06/11	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	2	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
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	$300	$0	$162,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$800	$0	$378,100

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
13 junio 2024 7:12 am

DIRECCIÓN IP. 186.86.32.211

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4165324303450687

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0687DTPZ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$378.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9467465369
FECHA DE LA SOLICITUD	13 junio 2024
REFERENCIA 1	186.86.32.211
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1016065622
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	701072990
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9467465369
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******9372

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:	186.86.32.211
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9467465369
Valor:	378,100
Período de pago:	2024-05
No Transacción (CUS):	701072990
Fecha:	2024/06/13
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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