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

**PERIODO ELABORADO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

**DEBE A:** ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA

**C.C** 1.073.254.268

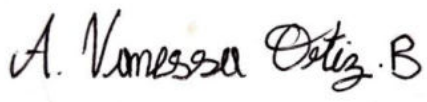
**LA SUMA DE:** $3.666.000 (m/cte.)

**POR CONCEPTO DE:** PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

**DIAS LABORADOS:** 30

**VALOR TOTAL:** $3.666.000 (m/cte.)

**VALOR EN LETRA:** TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MI PESOS (m/cte)



**NOMBRE:** VANESSA ORTIZ

**C.C** 1.026.564.153

***"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"***

**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. DS 672**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|
| 2024-10-31 | -- |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 1.00 | 3,666,000.00 | 3,666,000.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transacción Color Kids $ 3,666,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,666,000.00 |
| **Total a Pagar** | 3,666,000.00 |

**Observaciones:**
Pago de OPS de Octubre del 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 18764076814101 aprobado en 20240808 prefijo DS desde el nùmero 501 al 2000 Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 4a9da29951d8df486afc8e2354284456fe80681357d4b0661f330f947055e7d9d9773d8f17861e95300cbf9d96ac88e2

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

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 |
| 2024-10 | 2024-10 | 1026583118 | 9474256487 | I | 2024/11/19 | 2024/11/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $425,700 |

**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)** | | | | | $1,466,400 | $234,700 | | | $1,466,400 | $183,300 | | | $0 | $0 | | | $1,466,400 | $7,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,466,400 | $234,700 | | | $1,466,400 | $183,300 | | | $0 | $0 | | | $1,466,400 | $7,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,466,400 | $234,700 | | | $1,466,400 | $183,300 | | | $0 | $0 | | | $1,466,400 | $7,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1073254268 ORTIZ ANGIE | 230201 | 30 | $1,466,400 | $234,700 | EPS005 | 30 | $1,466,400 | $183,300 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,466,400 | $7,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,466,400 | $234,700 | | | $1,466,400 | $183,300 | | | $0 | $0 | | | $1,466,400 | $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 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 |
| 2024-10 | 2024-10 | 1026583118 | 9474256487 | I | 2024/11/19 | 2024/11/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $425,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $234,700 | $0 | $0 | $234,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $234,700 | $0 | $0 | $234,700 |
| 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 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $183,300 | $0 | $0 | $183,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $183,300 | $0 | $0 | $183,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $425,700 | $0 | $0 | $425,700 |

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**
4 noviembre 2024 12:40 pm

**DIRECCIÓN IP.** 45.238.181.122

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
APII4309328486100191

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**
0191FFRO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMERCIO** | APORTES EN LINEA |
| **NIT DEL COMERCIO** | 9999001472382 |
| **CÓDIGO DEL SERVICIO** | 99000 |
| **VALOR DE LA TRANSACCIÓN** | $425.700,00 |
| **VALOR DEL IMPUESTO** | $0,00 |
| **REFERENCIA DE PAGO** | 9474256487 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | 4 noviembre 2024 |
| **REFERENCIA 1** | 45.238.181.122 |
| **REFERENCIA 2** | CC |
| **REFERENCIA 3** | 1073254268 |
| **CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)** | 1026583118 |
| **CICLO DE LA TRANSACCIÓN** | 1 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | Pago de la Planilla de aportes con clave 9474256487 |
| **CUENTA ORIGEN** | Cuentamiga *******4003 |