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

**PERIODO ELABORADO:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

**DEBE A:** DIANA MILEIBY TORRES FIQUE

**C.C** 52.483.051

**LA SUMA DE:** $2.882.000 (m/cte.)

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

**DIAS LABORADOS:** 30 DIAS

**VALOR TOTAL:** $2.882.000 (m/cte.)

**VALOR EN LETRA:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (m/cte)



**NOMBRE:** MILEIBY TORRES

**C.C** 52.483.051

***"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 824**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Diana Mileiby Torres Fique | | |
| **Nit** | 52.483.051-7 | **Teléfono** | (000) 3024544805 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cl 23 bis 99 62 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2024-11-29 | -- |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 1.00 | 2,882,000.00 | 2,882,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos ochenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transacción Color Kids $ 2,882,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,882,000.00 |
| **Total a Pagar** | 2,882,000.00 |

**Observaciones:**
Pago de OPS de Noviembre 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:** 56fe283833cd534c12a22ea38448e1c4d01d9a7a54ce3797b70219e5908a96bd10d66a962ad86b9c0850c995d833fb19

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

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-12-02, 04:23:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067692970

**Periodo Cotización:** noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810257321

## PAGADO 01/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | DIANA MILEIBY TORRES FIQUE | | |
| **Documento** | CC52483051 | **Dirección** | CR 104 #16 F - 40 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3046572942 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 52483051 | DIANA MILEIBY TORRES FIQUE | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.300.000 | $ 162.500 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 208.000 | $ 162.500 | $ 6.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 | $ 0 | $ 377.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

Banco Caja Social

# 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**
1 diciembre 2024 4:13 pm

**DIRECCIÓN IP. 181.71.18.209**

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
APII4336326890783046

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**
3046E6BK

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMERCIO** | SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S |
| **NIT DEL COMERCIO** | 9000973339 |
| **CÓDIGO DEL SERVICIO** | 881624 |
| **VALOR DE LA TRANSACCIÓN** | $377.300,00 |
| **VALOR DEL IMPUESTO** | $0,00 |
| **REFERENCIA DE PAGO** | 173308743962063 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | 1 diciembre 2024 |
| **REFERENCIA 1** | 02 |
| **REFERENCIA 2** | 900097333 |
| **REFERENCIA 3** | 6311 |
| **CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)** | 1091286303 |
| **CICLO DE LA TRANSACCIÓN** | 1 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | Pago PSE. Ref 8810257321-202411-88340. idTrans 88340 |
| **CUENTA ORIGEN** | Cuentamiga *******6205 |