CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 7594-2024

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

DEBE A: DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTAÑA

C.C.: 1.233.499.905

POR CONCEPTO DE: AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 06 DÍAS

LA SUMA DE: $ 576.400 M/C

VALOR EN LETRA: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C



NOMBRE: DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTAÑA

CEDULA: 1.233.499.905

Declaro que la FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA me ha pagado la totalidad de los valores y hago constar de manera libre y voluntaria que queda transada cualquier diferencia relativa a todos los contratos que han terminado, y en efecto se transa todo reclamo presente, pasado o futuro que tenga por causa cualquier contrato firmado entre los firmantes. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación que existió entre la fundación (contratante) y yo (firmante y contratista) quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto correspondientes a todos los contratos suscritos"

"Nota: 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."

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 856

Proveedor	Daniela Alexandra Vargas Montoña		
Nit	1.233.499.905-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 40 g No. 81k 22 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-10	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	576,400.00	576,400.00

Valor en Letras:
Quinientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 576,400.00

Total Bruto	576,400.00
Total a Pagar	576,400.00

Observaciones:
PAGO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 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: 0e183683bf192bdb6e5d96b1274c7222b7a6f27f2c40483507b3cabacb2495515936a05334560c5cf900a54977dcbd95

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233499905		VARGAS MONTAÑA DANIELA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 40 g n 81 k 22 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3227716446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097738147	9478438051	I	2025/01/03	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$80,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$260,000	$41,600			$260,000	$32,500			$260,000	$5,200			$260,000		$1,400		$0	$0		$80,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$260,000	$41,600			$260,000	$32,500			$260,000	$5,200			$260,000		$1,400		$0	$0		$80,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$260,000	$41,600			$260,000	$32,500			$260,000	$5,200			$260,000		$1,400		$0	$0		$80,700
1	CC	1233499905 VARGAS DANIELA		X																23030 1	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$32,500	CCF24	6	$260,000	$5,200	14-11	6	$260,000	0.522%	$1,400	6	$0	$0	No	$80,700
Total Afiliados(1)																					$260,000	$41,600			$260,000	$32,500			$260,000	$5,200			$260,000		$1,400		$0	$0		$80,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233499905		VARGAS MONTAÑA DANIELA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 40 g n 81 k 22 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3227716446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097738147	9478438051	I	2025/01/03	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$80,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$0	$0	$41,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$41,600	$0	$0	$41,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,400	$0	$0	$1,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$0	$0	$5,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$5,200	$0	$0	$5,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$0	$0	$32,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$32,500	$0	$0	$32,500
TOTAL				**1**	**$80,700**	**$0**	**$0**	**$80,700**

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
3 diciembre 2024 4:20 pm

DIRECCIÓN IP. 191.156.151.221

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4338328336532311

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
2311BOEF

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$80.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9478438051
FECHA DE LA SOLICITUD	3 diciembre 2024
REFERENCIA 1	191.156.148.41
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1233499905
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1097738147
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9478438051
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******7839