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: LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY

C.C.: 22.570.881

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: LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY

CEDULA: 22.570.881

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 857

Proveedor	Lilibeth del Carmen Sobrino Charry		
Nit	22.570.881-7	**Teléfono**	(000) 3105572825 - Ext. 000
Dirección	Cr 117 a 23c 60	**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: fe4e15f3beeaa74c685ae1873bcbda4d146f5063e0805c343bcabc810b2c602a15c2acdcf085cfae7bac8a9bcde28f8f

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 10:23:21 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068447072

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8822668227

PAGADA 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY		
Documento	CC22570881	Dirección	CR 117A #23 C - 60
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3105572825
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 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 AFP	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 22570881	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	59	0		X															0	6	6	6	0	(25-14) COLPENSIONES	$260.000	$41.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$260.000	$32.500	0.522	$260.000	$1.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.500

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$260.000	$260.000	$260.000	$0	$41.600	$32.500	$1.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.500	$0	$75.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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
2 diciembre 2024 9:30 am

DIRECCIÓN IP. 186.155.104.230

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4337323887290976

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0976BGMK

NOMBRE DEL COMERCIO	SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
NIT DEL COMERCIO	9000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	881624
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$75.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	173314960226476
FECHA DE LA SOLICITUD	2 diciembre 2024
REFERENCIA 1	02
REFERENCIA 2	900097333
REFERENCIA 3	6311
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1092708536
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago PSE. Ref 8822668227-202412-90168. idTrans 90168
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******5234