CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDÍN INFANTIL SAN PABLO MANITOS UNIDAS
NIT: 900026353-2

N° contrato 7596

PERIODO LABORADO: 01-12-2024 / 06-12-2024

DÍAS LABORADOS: 6

DEBE A : MITZY DAMARIS MORENO MESA

CC. 39.761.460

POR CONCEPTO DE: PERSONA DE ASEO E HIGIENE

LA SUMA DEL MES : $ 432.948

VALOR NETO: $ 432.948

VALOR EN LETRAS : CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

NOMBRE Mitzi Damaris Moreno

CC. 39.761.460

MÓVIL: 318 4770292

"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."

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 874

Proveedor	Mitzi Damaris Moreno Mesa		
Nit	39.761.460-1	**Teléfono**	(000) 318477029 - Ext. 000
Dirección	Cl 17 c 134 70 Mz Ca 20	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	432,948.00	432,948.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 432,948.00

Total Bruto	432,948.00
Total a Pagar	432,948.00

Observaciones:
Pago de OPS de Diciembre 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: a862509f30e6be2951c62a181db68d43fb390c7b9363094b434b216c44368cc83f77954bda095dc68637a839780efc04

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 39761460		MORENO MESA MITZI DAMARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17c # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184770292	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	1091712029	9478300665	I	2025/01/16	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$384,100

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	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$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	$13,600		$0	$0
1	CC	39761460	MORENO MITZI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$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 39761460		MORENO MESA MITZI DAMARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17c # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184770292	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	1091712029	9478300665	I	2025/01/16	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$384,100**	**$0**	**$0**	**$384,100**

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
1 diciembre 2024 7:45 pm

DIRECCIÓN IP. 179.51.120.102

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4336326710990401

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
04017WXL

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$384.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9478300665
FECHA DE LA SOLICITUD	1 diciembre 2024
REFERENCIA 1	179.51.120.102
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	39761460
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1091712029
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9478300665
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0380