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: JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCÍA

CC. 1.051.210.785

POR CONCEPTO DE: PERSONA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

LA SUMA DEL MES: $ 437.924

VALOR NETO: $ 437.924

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

NOMBRE Alexandra Samaca

CC. 1.051.210.785

MÓVIL: 320 3321754

"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 875

Proveedor	Judy Alexandra Samaca García		
Nit	1.051.210.785-0	**Teléfono**	(601)
Dirección	Calle 70 d # 111d -36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	437,924.00	437,924.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 437,924.00

Total Bruto	437,924.00
Total a Pagar	437,924.00

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: 4077093310362fd5638bed1d3c39d76b5afe36ef59f98eb5b3f0f868ab266d30d29086ba6be7fbe342cdc1041c8867b4

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 1051210785		SAMACA GARCIA JUDY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 105H N° 64D 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203321754	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	1091037975	9478298038	I	2025/01/22	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$94,000

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)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$7,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$7,400		$0	$0
1	CC 1051210785	SAMACA JUDY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-11	7	$303,334	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$7,400		$0	$0

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 1051210785		SAMACA GARCIA JUDY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 105H N° 64D 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203321754	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	1091037975	9478298038	I	2025/01/22	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$94,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,600	$0	$0	$48,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$48,600	$0	$0	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$94,000	$0	$0	$94,000

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 2:04 pm

DIRECCIÓN IP. 186.155.110.3

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4336327242683368

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
33686JOK

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$94.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9478298038
FECHA DE LA SOLICITUD	1 diciembre 2024
REFERENCIA 1	186.155.110.3
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1051210785
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1091037975
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9478298038
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6726