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

N° contrato 7596

PERIODO LABORADO: 01-11-2024 / 30-11-2024

DÍAS LABORADOS: 30

DEBE A: YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA

CC. 1.015.998.521

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DEL MES: $ 3.666.000

VALOR NETO: $ 3.666.000

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

NOMBRE Rocio T

CC. 1.015.998.521

MÓVIL: 312 3213087

"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 811

Proveedor	Yeimmy Rocio Torres Peña		
Nit	1.015.998.521-4	**Teléfono**	(601) 305819521 - Ext. 000
Dirección	CR 112 # 22 K - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	3,666,000.00	3,666,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 3,666,000.00

Total Bruto	3,666,000.00
Total a Pagar	3,666,000.00

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: fc65db80cdfce8ca488ea5cb54d95906239dadad7bcfca9f4bf78dcf5b3d9c1c035d2e6c08fbfa3dc6ef6a11a00409e3

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 1015998521		TORRES PEÑA YEIMMY ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 113 # 23 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1090974145	9476668336	I	2024/12/05	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

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)					$1,474,903	$236,000			$1,474,903	$184,400			$0	$0			$1,474,903	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,903	$236,000			$1,474,903	$184,400			$0	$0			$1,474,903	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,903	$236,000			$1,474,903	$184,400			$0	$0			$1,474,903	$7,700		$0	$0
1	CC	1015998521	TORRES YEIMMY	231001	30	$1,474,903	$236,000	EPS002	30	$1,474,903	$184,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,474,903	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,903	$236,000			$1,474,903	$184,400			$0	$0			$1,474,903	$7,700		$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 1015998521		TORRES PEÑA YEIMMY ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 113 # 23 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1090974145	9476668336	I	2024/12/05	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				**1**	**$428,100**	**$0**	**$0**	**$428,100**

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 1:32 pm

DIRECCIÓN IP. 179.19.166.154

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4336328183624334

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
433490XT

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9476668336
FECHA DE LA SOLICITUD	1 diciembre 2024
REFERENCIA 1	179.19.166.154
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1015998521
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1090974145
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9476668336
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4927