CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 7594-2024

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025

DEBE A: SANDRA MIREYA DAZA LOZANO

C.C.: 1.074.159.463

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 15 DÍAS

LA SUMA DE: $ 1.833.000 M/C

VALOR EN LETRA: UN MILLON OCHOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C



NOMBRE: SANDRA MIREYA DAZA LOZANO

CEDULA: 1.074.159.463

"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 937

Proveedor	Sandra Mireya Daza Lozano		
Nit	1.074.159.463-0	**Teléfono**	(601) 312311378 - Ext. 000
Dirección	Carrera 105a#72-32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-01-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,833,000.00	1,833,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 1,833,000.00

Total Bruto	1,833,000.00
Total a Pagar	1,833,000.00

Observaciones:
PAGO DEL 16 AL 30 DE ENERO 2025

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: 856d09aac82474062d21f35dda4c1ef3e63bf34fb7982e0e6f429f1199fd07928eaad8c089ca25c707967d45ce5b559f

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

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	**Aportes en línea**
NIT:	**9999001472382**
Clave de planilla:	**9481102449**
Periodo de pago:	**2025-01**
Fecha de la transacción:	**2025/01/31**
Valor:	**418,000**
Banco:	**BANCO AV VILLAS**
Dirección IP:	**192.168.112.162**
Código único de seguimiento (CUS):	**1231839558**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074159463		SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 105A # 72-32 Int 6 Apto 211	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275427	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1231839558	9481102449	I	2025/02/14	2025/01/31	BANCO AV VILLAS	0	$418,000

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)																					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$418,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$418,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$418,000
1	CC	1074159463 DAZA SANDRA																		25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS008	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,440,000	0.522%	$7,600	0	$0	$0	No	$418,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$418,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074159463		SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 105A # 72-32 Int 6 Apto 211	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275427	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1231839558	9481102449	I	2025/02/14	2025/01/31	BANCO AV VILLAS	0	$418,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				**1**	**$418,000**	**$0**	**$0**	**$418,000**