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

N° contrato
7596

PERIODO LABORADO: 16-01-2025 / 31-01-2025

DÍAS LABORADOS: 15

DEBE A: GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS

CC. 1.016.014.931

POR CONCEPTO DE: RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA SAN PABLO MANITOS UNIDAS

LA SUMA DEL MES: $ 2.188.000

VALOR NETO: $ 2.188.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

NOMBRE: Giovanna Marin V

CC. 1.016.014.931

MÓVIL: 315 2415548

"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 975

Proveedor	Giovanna Marcela Marín Vanegas		
Nit	1.016.014.931-2	**Teléfono**	(000) 315241554 - Ext. 000
Dirección	CR 114B 17D 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-01-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	2,188,000.00	2,188,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 2,188,000.00

Total Bruto	2,188,000.00
Total a Pagar	2,188,000.00

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: f258d042b6a01d9ce8e151878bbb2d6868498d0bc349e257dd85dde5ffc14232d6a95f0fc09f111111a3455064bd32eb

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 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	1203602778	9480377979	I	2025/02/10	2025/01/20	NEQUI	0	$273,300

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)					$880,074	$140,900			$880,074	$110,100			$880,074	$17,700			$880,074	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$880,074	$140,900			$880,074	$110,100			$880,074	$17,700			$880,074	$4,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$880,074	$140,900			$880,074	$110,100			$880,074	$17,700			$880,074	$4,600		$0	$0
1	CC 1016014931	MARIN GIOVANNA	230201	15	$880,074	$140,900	EPS017	15	$880,074	$110,100	CCF21	15	$880,074	$17,700	14-11	15	$880,074	$4,600	15	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$880,074	$140,900			$880,074	$110,100			$880,074	$17,700			$880,074	$4,600		$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 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	1203602778	9480377979	I	2025/02/10	2025/01/20	NEQUI	0	$273,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,900	$0	$0	$140,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,900	$0	$0	$140,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,700	$0	$0	$17,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$17,700	$0	$0	$17,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,100	$0	$0	$110,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$110,100	$0	$0	$110,100
TOTAL				1	$273,300	$0	$0	$273,300

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9480377979

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
18 de enero de 2025

CUS
1203602778

Referencia Nequi
M1857514

¿Cuánto?
$ 273.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
186.155.111.254

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1016014931

Factura de comercio
9480377979

Tu plata salió de:

Disponible