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 : ANA YURI VARON PAJOY

CC. 52.983.888

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DEL MES : $ 1.833.000

VALOR NETO: $ 1.833.000

VALOR EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C



NOMBRE _____

CC. 52.983.888

MÓVIL: 314 4485189

"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 976

Proveedor	Ana Yury Varon Pajoy		
Nit	52.983.888-1	**Teléfono**	(601) 314448518 - Ext. 000
Dirección	CR 98A # 15A - 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

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 San Pablo $ 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: 8691dabe240dd86edc4f68eb5f9b798f0e14cd94d232f7320ceaf3eedc5697401c67a80a890229b5facbf5f6f5ddface

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 52983888		VARON PAJOY ANA YURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 98 a 15 a 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1238021345	9480364069	I	2025/02/21	2025/02/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$214,100

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)					$737,316	$118,000			$737,316	$92,200			$0	$0			$737,316	$3,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$737,316	$118,000			$737,316	$92,200			$0	$0			$737,316	$3,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$737,316	$118,000			$737,316	$92,200			$0	$0			$737,316	$3,900		$0	$0
1	CC	52983888 VARON ANA	25-14	15	$737,316	$118,000	EPS008	15	$737,316	$92,200		0	$0	$0	14-11	15	$737,316	$3,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$737,316	$118,000			$737,316	$92,200			$0	$0			$737,316	$3,900		$0	$0

2025/02/02 04:56 PM

Powered by CamScanner

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 52983888		VARON PAJOY ANA YURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 98 a 15 a 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1238021345	9480364069	I	2025/02/21	2025/02/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$214,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,000	$0	$0	$118,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$118,000	$0	$0	$118,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,900	$0	$0	$3,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,900	$0	$0	$3,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,200	$0	$0	$92,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,200	$0	$0	$92,200
TOTAL				1	$214,100	$0	$0	$214,100

2025/02/02 04:56 PM

Powered by CamScanner

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1238021345 ✅

Recibidos

S

serviciopse@ac... 4:56 p. m.

para mí



¡Hola, Ana Yuri Varon Pajoy!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1238021345
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9480364069
Valor de la Transacción: $ 214.100
Fecha de Transacción: 02/02/2025

Powered by CamScanner

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
2 febrero 2025 4:54 pm

DIRECCIÓN IP. 186.86.33.39

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5033320295407403

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
74035UBQ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$214.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9480364069
FECHA DE LA SOLICITUD	2 febrero 2025
REFERENCIA 1	186.86.33.39
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52983888
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1238021345
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9480364069
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******5875

Powered by CamScanner