# 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 : JENYFER ANDREA ROA LOPEZ

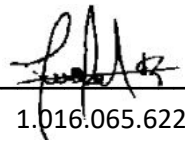
CC. 1.016.065.622

POR CONCEPTO DE: APOYO ADMINISTRATIVO

LA SUMA DEL MES : $ 1.133.000

VALOR NETO: $ 1.133.000

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

NOMBRE 

CC. 1.016.065.622

MÓVIL: 313 3931224

"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 982**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Jenyfer Andrea Roa Lopez | | |
| **Nit** | 1.016.065.622-1 | **Teléfono** | (601) 313393122 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 15 #119A- 90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 1.00 | 1,133,000.00 | 1,133,000.00 |

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

**Condiciones de Pago:**
Transacción San Pablo $ 1,133,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,133,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,133,000.00 |

**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:** 4223a79a3c3cfb11e5edd8a791dcd6fb61e26a412d1d5c3206a47823d7153b98996a754beb4ddba6c6fce6d00f05857c

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 1016065622 | | ROA LOPEZ JENYFER ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 15 N° 119 A 60-90 TORRE 2 APTO 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3873176 | 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 | 1225431761 | 9480567516 | I | 2025/02/07 | 2025/01/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $413,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1016065622 | ROA JENYFER | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |



2025/01/28 07:05 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 1016065622 | | ROA LOPEZ JENYFER ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 15 N° 119 A 60-90 TORRE 2 APTO 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3873176 | 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 | 1225431761 | 9480567516 | I | 2025/02/07 | 2025/01/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $413,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $0 | $0 | $413,300 |



2025/01/28 07:05 PM

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

# 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**
28 enero 2025 7:04 pm

**DIRECCIÓN IP. 186.31.216.57**

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
APII5028323370538047

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**
80476VO7

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMERCIO** | APORTES EN LINEA |
| **NIT DEL COMERCIO** | 9999001472382 |
| **CÓDIGO DEL SERVICIO** | 99000 |
| **VALOR DE LA TRANSACCIÓN** | $413.300,00 |
| **VALOR DEL IMPUESTO** | $0,00 |
| **REFERENCIA DE PAGO** | 9480567516 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | 28 enero 2025 |
| **REFERENCIA 1** | 186.31.216.57 |
| **REFERENCIA 2** | CC |
| **REFERENCIA 3** | 1016065622 |
| **CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)** | 1225431761 |
| **CICLO DE LA TRANSACCIÓN** | 1 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | Pago de la Planilla de aportes con clave 9480567516 |
| **CUENTA ORIGEN** | Cuentamiga *******9372 |

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 186.31.216.57 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9480567516 |
| **Valor:** | 413,300 |
| **Período de pago:** | 2025-01 |
| **No Transacción (CUS):** | 1225431761 |
| **Fecha:** | 2025/01/29 |
| **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Powered by CamScanner