CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 7594-2024

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

DEBE A: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

C.C.: 52.978.421

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 30 DÍAS

LA SUMA DE: $ 3.681.788 M/C

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C



NOMBRE: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

CEDULA: 52.978.421

"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 1023

Proveedor	Luz Andrea Monroy Sánchez		
Nit	52.978.421-4	**Teléfono**	(000) 3103498460 - Ext. 000
Dirección	CR 85 A # 47B - 18 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-02-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	3,681,788.00	3,681,788.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos ochenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 3,681,788.00

Total Bruto	3,681,788.00
Total a Pagar	3,681,788.00

Observaciones:
Pago de febrero 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: c4a7eb1c03f7b65ccf802f4f0ab7d89f8971b70a9fa985a5460d8ecfeca913a4b10c82f586ae1557a02b677f5c237a2d

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 52978421		MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 85A N 47B - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1306580335	9482561508	I	2025/03/06	2025/03/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$427,500

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)					$1,472,715	$235,700			$1,472,715	$184,100			$0	$0			$1,472,715	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,472,715	$235,700			$1,472,715	$184,100			$0	$0			$1,472,715	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,472,715	$235,700			$1,472,715	$184,100			$0	$0			$1,472,715	$7,700		$0	$0
1	CC 52978421	MONROY LUZ	230201	30	$1,472,715	$235,700	EPS005	30	$1,472,715	$184,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,472,715	$7,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,472,715	$235,700			$1,472,715	$184,100			$0	$0			$1,472,715	$7,700		$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 52978421		MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 85A N 47B - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1306580335	9482561508	I	2025/03/06	2025/03/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$427,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,700	$0	$0	$235,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$235,700	$0	$0	$235,700
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	$184,100	$0	$0	$184,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$184,100	$0	$0	$184,100
TOTAL				1	$427,500	$0	$0	$427,500

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
3 marzo 2025 7:43 am

DIRECCIÓN IP. 191.156.227.129

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5062329778848094

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
8094BC9V

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$427.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9482561508
FECHA DE LA SOLICITUD	3 marzo 2025
REFERENCIA 1	191.156.227.129
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52978421
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1306580335
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9482561508
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros *******4451