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: SANDRA MIREYA DAZA LOZANO

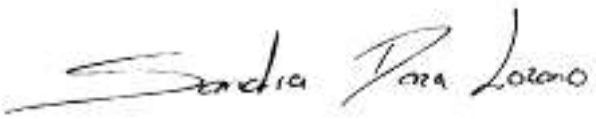
C.C.: 1.074.159.463

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 SETECUENTOS OCHENTA Y OCHO 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 1019

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
2025-02-28	--

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: 3ac9c502b8db101f17ff4ed8b6865bcdacc1799bb3ff53903e92e72aa96386a3767d82c472fc99b30c74641280045fab

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

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
2025-02	2025-02	1305948943	9482558115	I	2025/03/14	2025/03/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$427,500

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)																						$1,472,716	$235,700			$1,472,716	$184,100			$0	$0			$1,472,716		$7,700		$0	$0		$427,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,472,716	$235,700			$1,472,716	$184,100			$0	$0			$1,472,716		$7,700		$0	$0		$427,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,472,716	$235,700			$1,472,716	$184,100			$0	$0			$1,472,716		$7,700		$0	$0		$427,500
1	CC	1074159463	DAZA SANDRA									X								25-14	30	$1,472,716	$235,700	EPS008	30	$1,472,716	$184,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,472,716	0.522%	$7,700	0	$0	$0	No	$427,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,472,716	$235,700			$1,472,716	$184,100			$0	$0			$1,472,716		$7,700		$0	$0		$427,500

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
2025-02	2025-02	1305948943	9482558115	I	2025/03/14	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,100	$0	$0	$184,100
TOTAL				1	$427,500	$0	$0	$427,500

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:	**9482558115**
Periodo de pago:	**2025-02**
Fecha de la transacción:	**2025/03/03**
Valor:	**427,500**
Banco:	**BANCO CAJA SOCIAL**
Dirección IP:	**192.168.12.180**
Código único de seguimiento (CUS):	**1305948943**

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 marzo 2025 7:29 pm

DIRECCIÓN IP. 152.203.43.7

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5061323376644319

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
43194GCX

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	9482558115
FECHA DE LA SOLICITUD	2 marzo 2025
REFERENCIA 1	192.168.112.162
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1074159463
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1305948943
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9482558115
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******3219