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

N° contrato
7596

PERIODO LABORADO: 1-03-2025 / 30-03-2025

DÍAS LABORADOS: 29

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: $ 4.366.820

VALOR NETO: $ 4.366.820

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 1152

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
2025-03-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	4,366,820.00	4,366,820.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 4,366,820.00

Total Bruto	4,366,820.00
Total a Pagar	4,366,820.00

Observaciones:
PAGO DE OPS 1 AL 29 DE MARZO DEL 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 número 501 al 2000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 89a87c1f9aedba551b17b2293eabd302eb1d2fe4368caff7cae5731c959905a68efda889d363b5e9c0ca1cb8e792bde8

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
2025-03	2025-03	1377463910	9483739139	I	2025/04/08	2025/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$560,800

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)					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$1,806,960	$36,200			$1,806,960	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$1,806,960	$36,200			$1,806,960	$9,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$1,806,960	$36,200			$1,806,960	$9,500		$0	$0
1	CC 1016014931	MARIN GIOVANNA	230201	30	$1,806,960	$289,200	EPS017	30	$1,806,960	$225,900	CCF21	30	$1,806,960	$36,200	14-11	30	$1,806,960	$9,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$1,806,960	$36,200			$1,806,960	$9,500		$0	$0

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
2025-03	2025-03	1377463910	9483739139	I	2025/04/08	2025/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$560,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,200	$0	$0	$289,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$289,200	$0	$0	$289,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,500	$0	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,200	$0	$0	$36,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$36,200	$0	$0	$36,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,900	$0	$0	$225,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$225,900	$0	$0	$225,900
TOTAL				1	$560,800	$0	$0	$560,800

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
1 abril 2025 8:07 am

DIRECCIÓN IP. 186.155.137.136

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5091322839723897

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3897CFJS

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$560.800,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9483739139
FECHA DE LA SOLICITUD	1 abril 2025
REFERENCIA 1	186.155.137.136
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1016014931
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1377463910
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9483739139
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0600