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

N° contrato
7596

PERIODO LABORADO: 1-04-2025 / 30-04-2025

DÍAS LABORADOS: 30

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: $ 4.517.400

VALOR NETO: $ 4.517.400

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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 1181

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
2025-04-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	4,517,400.00	4,517,400.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 4,517,400.00

Total Bruto	4,517,400.00
Total a Pagar	4,517,400.00

Observaciones:
Pago de OPS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 nùmero 501 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e07d77a587abee36136100eaac7f72f0207e37d02ee6ca12ab56667b26f107c4a1ba853632e1910910523d96d13b8c9c

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-04	2025-04	1447964528	9484973521	I	2025/05/09	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$560,800

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016014931	MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA																		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	No	$560,800
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		$560,800

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-04	2025-04	1447964528	9484973521	I	2025/05/09	2025/05/02	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 mayo 2025 8:13 am

DIRECCIÓN IP. 186.155.84.118

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5121325745586616

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
66161JDV

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	9484973521
FECHA DE LA SOLICITUD	1 mayo 2025
REFERENCIA 1	186.155.84.118
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1016014931
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1447964528
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9484973521
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0600

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