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: ANGIE MILADY MORENO BERNAL

CC. 1.120.374.056

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DEL MES: $ 3.784.410

VALOR NETO: $ 3.784.410

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C

NOMBRE

CC. 1.120.374.056

MÓVIL: 312 3218617

"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 1183

Proveedor	ANGIE MILADY MORENO BERNAL		
Nit	1.120.374.056-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CLL 89B #19A-39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	3,784,410.00	3,784,410.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 3,784,410.00

Total Bruto	3,784,410.00
Total a Pagar	3,784,410.00

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: 48deaa07487e5c27be78d6d40b6149286dff5e2960993bdf98e91917fc7c100bf0d88eb68d8334f1b3ea42c2cf580b34

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 1120374056		MORENO BERNAL ANGIE MILADY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 104B#22-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123218617	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	1447983094	9484002399	I	2025/05/14	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$439,600

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764		$8,000		$0	$0		$439,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764		$8,000		$0	$0		$439,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764		$8,000		$0	$0		$439,600
1	CC	1120374056	MORENO ANGIE																		230301	30	$1,513,764	$242,300	EPS008	30	$1,513,764	$189,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,513,764	0.522%	$8,000	0	$0	$0	No	$439,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764		$8,000		$0	$0		$439,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120374056		MORENO BERNAL ANGIE MILADY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 104B#22-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123218617	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	1447983094	9484002399	I	2025/05/14	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$439,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,300	$0	$0	$242,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$242,300	$0	$0	$242,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				**1**	**$439,600**	**$0**	**$0**	**$439,600**

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1447983094

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co> jue, 1 de may de 2025 a la hora 8:24 a. m.
Para: morenoangie27@gmail.com

¡Hola, Angie Milady Moreno Bernal!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 439.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484002399

Fecha de la transacción: 01/05/2025

CUS: 1447983094

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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 8:23 am

DIRECCIÓN IP. 201.244.250.122

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5121328207692849

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
2849EFKJ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$439.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9484002399
FECHA DE LA SOLICITUD	1 mayo 2025
REFERENCIA 1	201.244.250.122
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1120374056
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1447983094
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9484002399
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4157

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 9:02 am

DIRECCIÓN IP. 186.86.32.247

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5091323651788526

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
85268Y8V

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$439.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9483849862
FECHA DE LA SOLICITUD	1 abril 2025
REFERENCIA 1	186.86.32.247
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1120374056
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1377640039
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9483849862
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4157