CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 7595 DEL 2024
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 01 AL 31 DE MAYO 2025

DEBE A: MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ

C.C 52.545.033

LA SUMA DE: $3.784.410 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 30

VALOR TOTAL: $3.784.410 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: TRES MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y

CUTRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (c/et)



NOMBRE: PILAR MEDINA

C.C 52.545.033

"Nota: para fuentes de retención en la fuente me acojo a la ley 1607 de 2012 y certifico que sobre estos valores pague 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 1310

Proveedor	María del Pilar Medina Martinez		
Nit	52.545.033-1	**Teléfono**	(601) 3177286551 - Ext. 000
Dirección	calle 63 77gsur -64	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-30	--

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 Color Kids $ 3,784,410.00

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

Observaciones:
PAGO DE OPS DE MAYO 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: 443eb7212acd71465411a44bfd57763425c0fe79e3e4980c8bf3e354d92de47445fddf47cd58fc61ccebfdefa216b813

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 52545033		MEDINA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 63 sur #70D-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9202266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1524798721	9486390609	I	2025/06/10	2025/06/03	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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	52545033 MEDINA MARIA																		230301	30	$1,513,764	$242,300	EPS017	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 52545033		MEDINA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 63 sur #70D-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9202266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1524798721	9486390609	I	2025/06/10	2025/06/03	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				**1**	**$439,600**	**$0**	**$0**	**$439,600**

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 junio 2025 6:54 pm

DIRECCIÓN IP. 186.86.110.7

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5153324259400210

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
021038BE

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	9486390609
FECHA DE LA SOLICITUD	2 junio 2025
REFERENCIA 1	186.86.110.7
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52545033
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1524798721
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9486390609
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6824