

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL EMANUEL 9163-2025
NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 28 AL 31 DE JULIO DEL 2025

DEBE A: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

C.C.: 52.978.421

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 3 DÍAS

LA SUMA DE: \$ 378.441 M/C

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS M/C



NOMBRE: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

CEDULA: 52.978.421

“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 1427

Proveedor	Luz Andrea Monroy Sánchez		
Nit	52.978.421-4	Teléfono	(000) 3103498460 - Ext. 000
Dirección	CR 85 A # 47B - 18 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	378,441.00	378,441.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel \$ 378,441.00

Total Bruto	378,441.00
Total a Pagar	378,441.00

Observaciones:
PAGO DEL 25 AL 31 DE JULIO 2025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: Vigencia: 24 meses.
CUDS: 808ff87f97a0fa262c2c0592f9796db5808d5852c84cb55ccd4bf8e293481a3c82b27447ada8ffce79d01509e0a21455

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52978421		MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 85A N 47B - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1668937729	9489754353	I	2025/08/06	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC	52978421	MONROY LUZ	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52978421			MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		crf 85A N 478 - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo			Clave		Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor
2025-07	2025-07		1668937729	9489754353	I	2025/08/06	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL		0		\$413,300
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$0	\$0		\$7,500		
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0		\$7,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000		
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000		
TOTAL					1	\$413,300	\$0	\$0		\$413,300		

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	DIRECCIÓN IP. 191.156.124.172
1 agosto 2025 8:25 am	
NÚMERO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
APII5213327705775152	51527GEK

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$413.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9489754353
FECHA DE LA SOLICITUD	1 agosto 2025
REFERENCIA 1	191.156.124.172
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52978421
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1668937729
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9489754353
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros *****4451