CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 9164 DEL 2025
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 25 AL 31 DE JULIO 2025

DEBE A: JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ

C.C 1.069.726.886

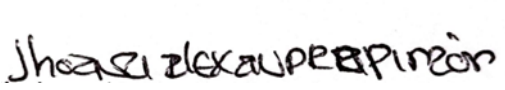
LA SUMA DE: $ 484.848 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

DIAS LABORADOS: 06 DIAS

VALOR TOTAL: $ 484.848 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARETA Y OCHO PESOS (m/cet)



NOMBRE: ALEXANDRA PINZON

"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 1403

Proveedor	Jhojana Alexandra Pinson Suarez		
Nit	1.069.726.886-7	**Teléfono**	(601) 3115776783 - Ext. 000
Dirección	Cl 40 b No. 8g -13	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	484,848.00	484,848.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 484,848.00

Total Bruto	484,848.00
Total a Pagar	484,848.00

Observaciones:
PAGO DEL 25 AL 31 DE JULIO 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: df956b5621fa9a7c882ecd23498d0ddbe3b711c1f2f892d97b5bc2f3c8971572e04ef9e792d67e842ceb475127135cb1

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

aportes en línea

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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	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	1670473753	9489403422	I	2025/08/22	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$88,200

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)					$284,700	$45,600			$284,700	$35,600			$0	$0			$284,700	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$284,700	$45,600			$284,700	$35,600			$0	$0			$284,700	$7,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$284,700	$45,600			$284,700	$35,600			$0	$0			$284,700	$7,000		$0	$0
1	CC	1069726886	PINZON JHOJANA	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$35,600		0	$0	$0	14-11	6	$284,700	$7,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$284,700	$45,600			$284,700	$35,600			$0	$0			$284,700	$7,000		$0	$0

aportes en línea

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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	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	1670473753	9489403422	I	2025/08/22	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$88,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,600	$0	$0	$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$45,600	$0	$0	$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,000	$0	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,600	$0	$0	$35,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,600	$0	$0	$35,600
TOTAL				1	$88,200	$0	$0	$88,200

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL



¡Transacción exitosa!

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: 01 agosto 2025 03:44 p.m.
Dirección IP: 191.156.159.113
Número de transacción: APII5213320156681979
Número de confirmación: e72f84936566

Cuenta Origen: Cuentamiga *******2238
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9489403422
REFERENCIA 1: 191.156.155.83
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1069726886

Código de la transacción (CUS): 1670473753
Fecha de la solicitud: 01 agosto 2025
Ciclo de la transacción: 5

Valor: $ 88.200,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9489403422
Valor del impuesto: $ 0,00