CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 9163-2025

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

DEBE A: MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN

C.C.: 1.012.380.946

POR CONCEPTO DE: PERSONAL DE ASEO E HIGIENE

DÍAS LABORADOS: 05 DÍAS

LA SUMA DE: $ 399.499 M/C

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

Maria Carolina Huertas Beltran

NOMBRE: MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN

CEDULA: 1.012.380.946

"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."

"Manifestó que la Fundación Manos Unidas de Colombia se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos"

Scanned with CamScanner

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 1820

Proveedor	María Carolina Huertas Beltran		
Nit	1.012.380.946-6	**Teléfono**	(601) 322300324
Dirección	CL 40B # 8G - 13	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-23	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	399,499.00	399,499.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 399,499.00

Total Bruto	399,499.00
Total a Pagar	399,499.00

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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: c7b194bbe723a1751a67de948130c0a813a26d979aa4aea7d71de346a76c70b89c10dc16f6a821c7976ae7ece6ead0de

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 1012380946		HUERTAS BELTRAN MARIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 40B no. 8G-13	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$237,250**	**$38,000**			**$237,250**	**$29,700**			**$0**	**$0**			**$237,250**		**$2,500**		**$0**	**$0**		**$70,200**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$237,250**	**$38,000**			**$237,250**	**$29,700**			**$0**	**$0**			**$237,250**		**$2,500**		**$0**	**$0**		**$70,200**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					**$237,250**	**$38,000**			**$237,250**	**$29,700**			**$0**	**$0**			**$237,250**		**$2,500**		**$0**	**$0**		**$70,200**
1	CC	1012380946	HUERTAS MARIA		X															230201	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$29,700		0	$0	$0	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	0	$0	$0	No	$70,200
Total	**Afiliados(1)**																					$237,250	$38,000			$237,250	$29,700			$0	$0			$237,250		$2,500		$0	$0		$70,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1978271204	9495953050	I	2026/01/14	2025/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$70,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$38,000	$0	$0	$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,700	$0	$0	$29,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,700	$0	$0	$29,700
TOTAL				**1**	**$70,200**	**$0**	**$0**	**$70,200**

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: 03 diciembre 2025 10:25 a.m.
Dirección IP: 179.19.99.182
Número de transacción: APII5337324775519150
Número de confirmación: a0b93521be94

Cuenta Origen: Cuentamiga *******7839
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9495953050
REFERENCIA 1: 10.129.7.6
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1012380946

Código de la transacción (CUS): 1978271204
Fecha de la solicitud: 03 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 3

Valor: $ 70.200,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9495953050
Valor del impuesto: $ 0,00