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

**PERIODO ELABORADO:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

**DEBE A:** YUNIS DEL CARMEN AREVALO TOLOZA

**C.C** 45.503.664

**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 MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIES PESOS ( c/et)

**NOMBRE:** YUNIS AREVALO

**C.C** 45.503.664

***"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 1732**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Yunis del Carmen Arévalo Toloza | | |
| **Nit** | 45.503.664-3 | **Teléfono** | (000) 3125623991 |
| **Dirección** | Cr 134 17f 28 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-11-28 | -- |

| 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 OPS : DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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:** bb1cc7e24f077521c762a246e6993df71165f6c8704b25e68ffdd2dcc9082db41859375fd2c653b0f5c9f2e594ca21ee

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 45503664 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | YUNIS DEL CARMEN AREVALO TOLOZA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 134 # 17 F 28 FLORENCIA | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7993302109** | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1970508363 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 242.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 242.300 | $ 0 | $ 242.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 242.300** | **$ 0** | **$ 242.300** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 189.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189.300 | $ 0 | $ 0 | $ 189.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 189.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 189.300** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 0 | $ 0 | $ 8.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 8.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 8.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 45503664 | AREVALO TOLOZA YUNIS DEL CARMEN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.513.764 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.513.764 | $ 242.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 242.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.513.764 | $ 189.300 | $ 0 | $ 189.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.513.764 | 45503664 | $ 8.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 439.600**

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 diciembre 2025 06:35 a.m.
Dirección IP: 191.156.53.227
Número de transacción: APII5335324588940035
Número de confirmación: 6257051ea83e

Cuenta Origen: Cuentamiga *******0561
Comercio: SOI ACH
Nit del comercio: 9998300785126
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 7993302109
REFERENCIA 1: 10.80.25.153
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 45503664

Código de la transacción (CUS): 1970508363
Fecha de la solicitud: 01 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 439.600,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor del impuesto: $ 0,00