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

PERIODO ELABORADO: 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

DEBE A: LINA MARIA HERRERA ROA

C.C 1.014.265.188

LA SUMA DE: $630.735 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 5

VALOR TOTAL: $630.735 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL PESOS (m/ctc)



NOMBRE: LINA HERRERA

C.C 1.014.26.188

*"**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"***

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

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 1808

Proveedor	Lina María Herrera Roa		
Nit	1.014.265.188-5	**Teléfono**	(601) 3133233921
Dirección	calle 61 C#20B-60	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	630,735.00	630,735.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 630,735.00

Total Bruto	630,735.00
Total a Pagar	630,735.00

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: e7eb143ef0ccadfeb5bd95b957402bd048f25e7f7dffa5d782fd55eceb99a6a0df3a5215afe470c09ddd12dff0f22a4e

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

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 1014265188		HERRERA ROA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 61 Sur 20B 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133233921	No

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	1971141931	9495753846	I	2026/01/23	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$78,500

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)					$252,294	$40,400			$252,294	$31,600			$252,294	$5,100			$252,294	$1,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$252,294	$40,400			$252,294	$31,600			$252,294	$5,100			$252,294	$1,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$252,294	$40,400			$252,294	$31,600			$252,294	$5,100			$252,294	$1,400		$0	$0
1	CC 1014265188	HERRERA LINA	230201	5	$252,294	$40,400	EPS005	5	$252,294	$31,600	CCF21	5	$252,294	$5,100	14-11	5	$252,294	$1,400	5	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$252,294	$40,400			$252,294	$31,600			$252,294	$5,100			$252,294	$1,400		$0	$0

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 1014265188		HERRERA ROA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 61 Sur 20B 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133233921	No

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	1971141931	9495753846	I	2026/01/23	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$78,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,400	$0	$0	$40,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$40,400	$0	$0	$40,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,400	$0	$0	$1,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,100	$0	$0	$5,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$5,100	$0	$0	$5,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,600	$0	$0	$31,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$31,600	$0	$0	$31,600
TOTAL				1	$78,500	$0	$0	$78,500

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 10:20 a.m.
Dirección IP: 191.156.147.106
Número de transacción: APII5335324602433129
Número de confirmación: 424eac05ee8b

Cuenta Origen: Cuentamiga *******6281
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9495753846
REFERENCIA 1: 191.156.155.230
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1014265188

Código de la transacción (CUS): 1971141931
Fecha de la solicitud: 01 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 3

Valor: $ 78.500,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9495753846
Valor del impuesto: $ 0,00