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: JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ

C.C 1.069.726.886

LA SUMA DE: $ 404.040 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

DIAS LABORADOS: 5 DIAS

VALOR TOTAL: $ 404.040 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA

PESOS (m/cet)



NOMBRE: ALEXANDRA PINZON

CC 1.069.726.886

"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 1796

Proveedor	Jhojana Alexandra Pinson Suarez		
Nit	1.069.726.886-7	**Teléfono**	(601) 3115776783
Dirección	Cl 40 b No. 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	404,040.00	404,040.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuatro mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 404,040.00

Total Bruto	404,040.00
Total a Pagar	404,040.00

Observaciones:

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: 996aa2dc3463ceb4f7fe04699efd7e799c1e0e1b50baad67f22112a9d14a9c730caf38efb908ca1065789f0d20d0e51c

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 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
2025-12	2025-12	1972033909	9495642841	I	2026/01/22	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$73,500

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)					$237,250	$38,000			$237,250	$29,700			$0	$0			$237,250	$5,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$237,250	$38,000			$237,250	$29,700			$0	$0			$237,250	$5,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$237,250	$38,000			$237,250	$29,700			$0	$0			$237,250	$5,800		$0	$0
1	CC	1069726886	PINZON JHOJANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$29,700		0	$0	$0	14-11	5	$237,250	$5,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$237,250	$38,000			$237,250	$29,700			$0	$0			$237,250	$5,800		$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 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
2025-12	2025-12	1972033909	9495642841	I	2026/01/22	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$73,500

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$38,000	$0	$0	$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,800	$0	$0	$5,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,800	$0	$0	$5,800
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	$73,500	$0	$0	$73,500

Banco Caja Social
Su banco amigo.

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
1 diciembre 2025 2:10 pm

DIRECCIÓN IP. 191.156.61.204

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5335326448107960

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
79608GIN

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$73.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9495642841
FECHA DE LA SOLICITUD	1 diciembre 2025
REFERENCIA 1	191.156.56.245
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1069726886
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1972033909
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9495642841
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2238